Jahresabschluss 2021 der Stadt Barmstedt

Inhaltsverzeichnis:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz zum 31.12.2021
4. Anhang zur Bilanz
5. Anlagenspiegel
6. Forderungsspiegel
7. Verbindlichkeitenspiegel
8. Übersicht Haushaltsermächtigungen
9. Übersicht Sondervermögen
10. Ergebnis- und Finanzrechnung ausführlich
11. Teilergebnisrechnung / Teilfinanzrechnung
12. Lagebericht

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[2] in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.909.912,33	9.240.823,00	**10.244.278,74**	-1.003.455,74	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127.549,87	5.150.500,00	**5.118.803,16**	31.696,84	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.209,12	737.700,00	**613.820,51**	123.879,49	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.639,33	170.400,00	**150.054,13**	20.345,87	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672.236,02	6.815.700,00	**7.292.477,36**	-476.777,36	
45	7	+ sonstige Erträge	1.457.133,92	374.500,00	**923.825,27**	-549.325,27	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.074,06	0,00	**15.593,48**	-15.593,48	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	21.901.754,65	**22.489.623,00**	**24.358.852,65**	**-1.869.229,65**	
50	11	Personalaufwendungen	7.984.362,79	7.252.100,00	**7.167.193,38**	84.906,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.732,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588.324,18	5.526.600,00	**3.555.208,98**	1.971.391,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.808.780,95	2.356.400,00	**1.826.257,93**	530.142,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.562.888,72	11.357.323,00	**11.117.645,39**	239.677,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.945.838,59	2.261.200,00	**2.704.379,96**	-443.179,96	0,00
	17	**= Aufwendungen**	**22.896.927,39**	**28.753.623,00**	**26.370.685,64**	**2.382.937,36**	**0,00**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-995.172,74**	**-6.264.000,00**	**-2.011.832,99**	**-4.252.167,01**	
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	108.755,71	22.800,00	**206.589,64**	-183.789,64	
550000-551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.963,61	614.800,00	**541.154,33**	73.645,67	0,00
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-453.207,90**	**-592.000,00**	**-334.564,69**	**-257.435,31**	
	22	**= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.448.380,64**	**-6.856.000,00**	**-2.346.397,68**	**-4.509.602,32**	
49*	23	+ außerordentliche Erträge	1.157,51	0,00	**0,00**	0,00	
59*	24	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.157,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.447.223,13**	**-6.856.000,00**	**-2.346.397,68**	**-4.509.602,32**	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2021	**Ist-Ergebnis 2021**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924.065,46	1.041.400,00	**1.014.973,78**	26.426,22
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.065,46	1.041.400,00	**1.014.973,78**	26.426,22
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz[1] 2021	**Ist-Ergebnis 2021**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
571 + 574	Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.726.785,76	2.356.400,00	**1.755.090,72**	601.309,28
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Zuweisungen sowie für Beiträge	752.004,59	969.800,00	**750.513,25**	219.286,75
	= Nettoabschreibungsaufwand	**974.781,17**	**1.386.600,00**	**1.004.577,47**	**382.022,53**

- Die Konten 49X und 59X sind laut Kontenrahmen nicht mehr zu verwenden

[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 Nummerierungen der Zeile

Finanzrechnung

Finanzrechnung[1]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.190,05	9.241.695,00	**10.271.413,91**	-1.029.718,91	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.442.511,03	4.276.500,00	**4.550.038,75**	-273.538,75	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.529,58	641.900,00	**510.360,96**	131.539,04	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.905,24	170.400,00	**153.872,02**	16.527,98	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447.668,49	6.815.700,00	**7.397.357,02**	-581.657,02	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	461.010,96	293.000,00	**312.406,04**	-19.406,04	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.034.218,23	22.800,00	**7.008.165,50**	-6.985.365,50	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.923.033,58**	**21.461.995,00**	**30.203.614,20**	**-8.741.619,20**	
70	10	Personalauszahlungen	6.143.624,46	7.012.200,00	**6.310.102,84**	702.097,16	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.732,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.507.313,35	5.526.600,00	**3.581.707,59**	1.944.892,41	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.155.954,84	711.000,00	**7.872.430,80**	-7.161.430,80	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.562.016,72	11.358.195,00	**11.078.583,00**	279.612,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.861.201,61	2.263.100,00	**2.379.965,22**	-116.865,22	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**22.236.843,14**	**26.871.095,00**	**31.222.789,45**	**-4.351.694,45**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**686.190,44**	**-5.409.100,00**	**-1.019.175,25**	**-4.389.924,75**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.203,89	7.505.600,00	**5.987.059,62**	1.617.388,80	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	144.135,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.654,24	1.000,00	**9.582,90**	-8.582,90	
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)	121.272,34	18.900,00	**18.982,86**	-82,86	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.719,94	0,00	**1.700,00**	-1.700,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.985,96**	**7.525.500,00**	**6.158.005,38**	**1.466.343,04**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532,35	200.000,00	**47.408,28**	152.591,72	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.431,66	7.356.200,00	**1.746.420,28**	5.609.779,72	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.870,25	988.800,00	**366.371,61**	622.428,39	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290.200,85	8.260.100,00	**3.750.825,27**	4.509.274,73	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)**	**4.751.174,11**	**20.567.800,00**	**9.066.311,44**	**11.501.488,56**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-3.350.188,15**	**-13.042.300,00**	**-2.908.306,06**	**-10.035.145,52**	
673	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
773	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	**0,00**	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-2.663.997,71**	**-18.451.400,00**	**-3.927.481,31**	**-14.523.918,69**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.632.100,00	**6.260.000,00**	6.372.100,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	3.400.000,00	2.000.000,00	**5.500.000,00**	-3.500.000,00	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.284.055,43	1.883.500,00	**1.383.303,96**	500.196,04	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)	3.400.000,00	2.000.000,00	**5.500.000,00**	-3.500.000,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.284.055,43**	**10.748.600,00**	**4.876.696,04**	**5.871.903,96**	
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**-3.948.053,14**	**-7.702.800,00**	**949.214,73**	**-8.652.014,73**	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	3.685.367,83	0,00	**459.573,62**	0,00	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**722.258,93**	0,00	
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	722.258,93	0,00	**0,00**	0,00	
	48	**= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47)**	**459.573,62**	**-7.702.800,00**	**686.529,42**	**-8.389.329,42**	

[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 vorgenannte 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

Bilanz zum
31.12.2021

Aktiva (in EUR)		2020	2021
1[2]	2	3[3]	4[4]
	1. Anlagevermögen	**61.189.011,56**	**67.757.007,28**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.588,03	26.096,01
	1.2 Sachanlagen	55.942.158,98	59.369.343,58
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.539.308,15	3.339.863,13
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.066.765,16	1.066.902,45
022	1.2.1.2 Ackerland	493.000,04	493.000,04
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	53.963,94	53.963,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.925.579,01	1.725.996,70
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.530.797,59	34.783.186,38
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	290.352,30	285.148,26
033	1.2.2.2 Schulen	26.818.149,02	26.269.237,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.386.616,22	2.341.792,58
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.035.680,05	5.887.008,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.221.506,23	9.854.949,94
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.830.713,16	2.833.002,06
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	53.408,14	86.246,80
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	592.359,27	554.169,53
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.509.363,90	6.162.116,70
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	235.661,76	219.414,85
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.367,88	3.227,55
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.248,07	36.435,13
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.721.405,88	1.602.235,95
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	683.383,18	728.576,92
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.205.142,00	9.020.868,58
	1.3 Finanzanlagen	5.225.264,55	8.361.567,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.734.139,00	4.889.425,00
11	1.3.2 Beteiligungen	12.150,00	12.150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	3.000.000,00	3.000.000,00
131	1.3.4 Ausleihungen	478.975,55	459.992,69
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	478.975,55	459.992,69
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**1.736.372,97**	**2.126.985,72**
	2.1 Vorräte	8.155,73	798.217,13
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	8.155,73	798.217,13
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.268.643,62	642.239,17
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	562.504,14	217.613,94
1690-1691, 16919-16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428.788,17	237.747,46
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	277.351,31	186.877,77
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18000-18118, 18119-18999	2.4 Liquide Mittel	459.573,62	686.529,42
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.257.971,24**	**1.177.227,83**
	BILANZSUMME AKTIVA	**64.183.355,77**	**71.061.220,83**

Passiva (in EUR)		2020	2021
5[2]	6	7[3]	8[4]
	1. Eigenkapital	**5.220.784,36**	**6.522.535,11**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.300.719,31	4.337.990,99
202	1.2 Sonderrücklage	1.734.139,00	5.339.425,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	633.149,18	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-808.483,20
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.447.223,13	-2.346.397,68
	2. Sonderposten	**26.085.119,49**	**27.348.818,75**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.283.760,16	2.268.297,69
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	20.500.418,30	21.877.728,85
	2.3 für Beiträge	2.097.959,28	1.999.810,46
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.097.959,28	1.999.810,46
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.202.981,75	1.202.981,75
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**9.289.006,02**	**9.999.843,22**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.133.067,00	7.716.321,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.905.939,02	2.008.866,19
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	259.656,03
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	250.000,00	15.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
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	**23.445.572,30**	**27.151.864,03**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.784.321,02	24.661.017,06
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	94.845,44	91.137,50
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.689.475,58	24.569.879,56
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.722.258,93	2.000.000,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	487.744,35	434.269,17
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	872,00	40.434,39
370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	450.376,00	16.143,41
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**142.873,60**	**38.159,72**
	BILANZSUMME PASSIVA	**64.183.355,77**	**71.061.220,83**

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2021

A. Allgemeine Hinweise und Rechtsgrundlagen

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Barmstedt wurde am 15.11.2021 erstellt und von der Stadtvertretung am 07.12.2021 beschlossen. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 07.12.2021 mit einem Defizit in Höhe von 1.447.223,13 € beschlossen.

Der Haushaltsplan 2021 wurde nach den Grundsätzen der Doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt.

Die Stadt Barmstedt hat nach § 44 GemHVO-Doppik zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in der GemHVO-Doppik enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus:

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

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 44 (3) GemHVO-Doppik von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Darstellungshinweis in den Tabellen:
Die „fett-gedruckten“ Zeilen geben Auskunft über den Gesamtwert der untergeordneten einzelnen Positionen.

B. Gliederungsgrundsätze

Die Bilanz ist gemäß § 48 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik gegliedert.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 39 GemHVO-Doppik wurde die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

Nach § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden in der Bilanz das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen und entsprechend § 48 GemHVO-Doppik gegliedert.

Entsprechend § 40 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden nur Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden die im Jahr 2021 neu errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik bewertet. Die Abschreibung erfolgte gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtet sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (Verwaltungsvorschrift-Abschreibungen).

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A K T I V A

Posten 1	Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) in der Regel u.a. nach dem Grundsatz der Einzelbewertung bilanziert. Abweichungen hiervon sind in den jeweiligen Bilanzpositionen beschrieben. Bei Nutzungszusammenhängen werden Sachgesamtheiten gebildet. Jede Sachgesamtheit wird wie ein eigenständiger Vermögensgegenstand behandelt.

Die einzelnen Anlagegegenstände werden im Anlagenbuchhaltungsprogramm „Kommunale Vermögensverwaltung (KVV)", einem integrierten Modul der Finanzsoftware H+H proDoppik, erfasst. Aus den EDV-Listen lassen sich die jeweiligen Vermögensgegenstände mit Inventarnummer, Anschaffungsjahr, Abschreibungsbetrag usw. ablesen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Posten 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Sie gelten weder als unbewegliches noch als bewegliches Anlagevermögen.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 (Stichtag 31.12.2020) ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
26.096,01 €	21.588,03 €	4.507,98 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

01	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**26.096,01 €**
010000	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.096,01 €

Im Wesentlichen handelt es sich bei den immateriellen Vermögensgegenständen der Stadt um Software und Softwarelizenzen für den Verwaltungsbetrieb. Sie werden mit fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Die durchschnittliche Abschreibungsdauer beträgt 5 Jahre.

Neben kleineren Beschaffungen im Bereich Schulen wurde im Jahr 2021 für die Stadtbibliothek ein cloudbasiertes Bibliotheksmanagementsystem eingerichtet. Hierdurch entstanden Kosten in Höhe von 11.146,33 €.

Nach Abschreibung schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von +4.507,98 €.

Posten 1.2	Sachanlagen

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

Posten 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaut sind Grundstücke nach § 72 BewG, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund- und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück auch als unbebaut.

Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden; sie erhalten ein eigenes Grundbuchblatt und können belastet werden. Hierzu gehören z.B. Erbbaurechte.

Maßgeblich für die Bilanzierung von Grundstücken ist, dass sich diese zum 31.12.2021 im wirtschaftlichen Eigentum die Stadt Barmstedt befinden.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 (Stichtag 31.12.2020) ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
3.339.863,13 €	3.539.308,15 €	-199.445,02 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ermittelt:

02	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**3.339.863,13 €**
021000	Grünflächen	1.066.902,45 €
022000	Ackerland	493.000,04 €
023000	Wald, Forst	53.963,94 €
029000	sonstige unbebaute Grundstücke	1.725.996,70 €

Grünflächen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.066.902,45 €	1.066.765,16 €	137,29 €

Hierzu gehören Erholungsflächen wie Park- und Gartenanlagen, Kleingartendaueranlagen, Kinderspielplätze und ihre Aufbauten (z.B. Bänke, Abfallbehälter etc.), sowie Naturschutzflächen und Oberflächengewässer.

Im Jahr 2021 wurden zwei neue Bänke auf dem Spielplatz „Am Schäferhof“ für insgesamt 937,72 €aufgestellt. Zu- oder Verkäufe von Grund und Boden fanden im Berichtsjahr nicht statt. Nach Abzug der Aufwendungen für Abschreibung der Aufbauten reduziert sich diese Bilanzposition um 137,29 €.

Ackerland

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
493.000,04 €	493.000,04 €	0,00 €

Grund und Boden, der landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird.

Wald, Forsten

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
53.963,94 €	53.963,94 €	0,00 €

Grund und Boden, der forstwirtschaftlich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird.

Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.725.996,70 €	1.925.579,01 €	-199.582,31 €

Hierbei handelt es sich um Grund und Boden, der nicht unter den vorhergehenden Bilanzpositionen ausgewiesen wird, insbesondere solcher, der Wohnbauten und Infrastrukturvermögen umgibt, soweit er diesen nicht zugeordnet werden kann, sowie Grund und Boden - auch mit fremden Gebäuden - durch vergebene Erbbaurechte.

Die Veränderungen im Jahr 2021 kommen durch Veräußerungen und Umgliederungen wie folgt zustande:

Umbuchung auf Konto 041000	268,74 €
Umbuchung ins Umlaufvermögen, da Verkaufsabsicht	178.827,20 €
Abgänge durch Verkauf	20.486,37 €

Den Abgängen durch Verkauf in Höhe von 20.486,37 € stehen Erträge aus Veräußerung von gesamt 140.680,00 € gegenüber (= Reingewinn 120.193,63 €).

Posten 1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (vgl. § 74 BewG). Als Gebäude gelten Baulichkeiten, die Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit sowie ausreichend standfest sind. Zu dieser Gruppe gehören jeweils der Grund und Boden, die aufstehenden Gebäude sowie die Außenanlagen.

Zu grundstücksgleichen Rechten siehe Ausführungen bei „Unbebauten Grundstücken".

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
34.783.186,38 €	35.530.797,59 €	-747.611,21 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

03	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**34.783.186,38 €**
031100	Grund und Boden mit Wohnbauten	836.026,20 €
031200	Gebäude mit Wohnbauten	1.505.766,38 €
032100	Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	87.838,22 €
032200	Gebäude mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	197.310,04 €
033100	Grund und Boden mit Schulen	1.406.816,10 €
033200	Gebäude mit Schulen	24.862.420,90 €
034100	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	158.503,09 €
034200	Gebäude mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	5.728.505,45 €

Grund und Boden mit Wohnbauten

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
836.026,20 €	833.053,67 €	2.972,53 €

Im Jahr 2021 kommt es durch die Beschaffung einer Zaunanlage zu einer Erhöhung von 3.128,98 €. Nach Abschreibung bei den Aufbauten schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von +2.972,53 €.

Gebäude mit Wohnbauten

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.505.766,38 €	1.553.562,55 €	-47.796,17 €

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -47.796,17 €. Weitere Veränderungen gab es im Geschäftsjahr 2021 keine.

Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
87.838,22 €	87.838,22 €	0,00 €

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen.

Gebäude mit Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
197.310,04 €	202.514,08 €	-5.204,04 €

Unter dieser Bilanzposition wird das Jugendzentrum im Rosenweg bilanziert. Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen. Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -5.204,04 €.

Grund und Boden mit Schulen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.406.816,10 €	1.406.816,10 €	0,00 €

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen.

Gebäude mit Schulen

01.01.2021	31.12.2020	Differenz
24.862.420,90 €	25.411.332,92 €	-548.912,02 €

Im Geschäftsjahr 2021 gab es lediglich Veränderungen durch die Abschreibungen. Die Bilanzposition schließt mit einer Veränderung von -548.912,02 €.

Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
158.503,09 €	158.503,09 €	0,00 €

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen.

Gebäude mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
5.728.505,45 €	5.877.176,96 €	-148.671,51 €

Im Geschäftsjahr 2021 gab es auch hier lediglich Veränderungen durch die Abschreibungen. Die Bilanzposition schließt mit einer Veränderung von -148.671,51 €.

Posten 1.2.3	**Infrastrukturvermögen**

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist die Aufteilung des Infrastrukturvermögens in folgende Bilanzposten zu gliedern:

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen,
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen und
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
9.854.949,94 €	10.221.506,23 €	-366.556,29 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

04	**Infrastrukturvermögen**	**9.854.949,94 €**
041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.833.002,06 €
042000	Brücken und Tunnel	86.246,80 €
043000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €
044000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	554.169,53 €
045000	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen	6.162.116,70 €
046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	219.414,85 €

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
2.833.002,06 €	2.830.713,16 €	2.288,90 €

Im Geschäftsjahr 2021 kommt es durch die Ausstattung am kleinen Markt mit Blumenampeln und Pollern zu einer Werterhöhung von 2.782,79 €. Weiter kommt es zu einer Zuschreibung von 268,74 € durch die Umgliederung zweier Flurstücke (siehe auch Abgänge bei Konto 029000). Nach Abschreibungen der Aufbauten schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von +2.288,90 €.

Brücken und Tunnel

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
86.246,80 €	53.408,14 €	32.838,66 €

In dieser Bilanzposition werden neben den Ingenieurbauwerken Brücken, Tunnel und Durchlässe auch die zugehörigen Bauwerke wie Stützmauern, Tragwerke, Pfeiler usw. ausgewiesen.

Im Jahr 2021 wurde festgestellt, dass zur Eröffnungsbilanz die Erneuerungen der Krückaubrücken Kampstraße (Schlickum) und Am Freibad in den Jahren 2018/2019 nicht berücksichtigt waren. Die Werte zum Stichtag 01.01.2020 wurden ermittelt und als Korrektur der Eröffnungsbilanz gegen die Allgemeine Rücklage eingebucht.

Brücke Kampstraße	EB-Wert (Stichtag 01.01.2020)	26.219,68 €
	./. AfA für 2020	-1.392,20 €
	Wert 01.01.2021	24.827,49 €

Brücke Am Freibad	EB-Wert (Stichtag 01.01.2020)	16.642,75 €
	./. AfA für 2020	-839,13 €
	Wert 01.01.2021	15.803,62 €

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von +32.838,66 €.

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Eigentum der Stadt Barmstedt befinden sich keine Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
554.169,53 €	592.359,27 €	-38.189,74 €

In dieser Bilanzposition werden u.a. bauliche Teile des Kanalnetzes, wie z.B. Straßenabläufe und Entwässerungsrinnen ausgewiesen, die sich auch nach Aufgabenübertragung an den AZV Südholstein noch im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Barmstedt befinden, sowie Regenrückhaltebecken.

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -38.189,74 €.

Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
6.162.116,70 €	6.509.363,90 €	-347.247,20 €

Zum Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen zählen alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (einschließlich wassergebundene Plätze und Fußgängerzonen). Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzte Einrichtungen und Anlagen, wie z.B. Ampeln und Verkehrsschilder.

Eine Bilanzierung erfolgt nur, soweit die Stadt Barmstedt wirtschaftliche Eigentümerin ist. Dieses ist u.a. immer dann der Fall, wenn sie auch Straßenbaulastträgerin ist.

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -347.247,20 €.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
219.414,85 €	235.661,76 €	-16.246,91 €

Hier werden diejenigen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die nicht bei den anderen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens einzuordnen sind.

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -16.246,91 €

Posten 1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**

Die Bilanzierung von Bauten auf fremden Grund und Boden setzt unterschiedliche wirtschaftliche Eigentümer der Bauten und des Grund und Bodens voraus. Zivilrechtlich ist der Grundstückseigentümer auch Eigentümer der Bauten (§ 94 BGB).

Zu prüfen ist daher, wem das wirtschaftliche Eigentum der Bauten zuzuordnen ist:

Nach § 37 Abs. 1 GemHVO-Doppik hat die Gemeinde ihre Vermögenswerte und Schulden genau zu verzeichnen und dabei deren Wert anzugeben. Im Regelfall hat die Gemeinde mit der Anschaffung oder Herstellung des einzelnen Vermögensgegenstandes das zivilrechtliche Eigentum inne. Entscheidend für die Bilanzierung ist jedoch das wirtschaftliche Eigentum. Dies besteht, wenn

- die tatsächliche Sachherrschaft (Nutzung) über den Vermögensgegenstand ausgeübt wird,
- die Gefahren und Risiken getragen werden sowie
- der zivilrechtliche Eigentümer von der dauerhaften Nutzung ausgeschlossen werden kann.

Zu den Bauten auf fremdem Grund und Boden können neben Gebäuden, auch Bauten des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen) oder sonstige Bauten (Trafostationen, Pumpwerke etc.) gehören.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

05	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**3.227,55 €**
050000	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.227,55 €

<u>Bauten auf fremden Grund und Boden</u>

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
3.227,55 €	3.367,88 €	-140,33 €

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden wird der in 2020 installierte Wasseranschluss für den Bauhof auf dem Gelände „Pinneberger Landstraße“ aktiviert. Das Grundstück wird bei den Stadtwerken bilanziert.

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -140,33 €

Posten 1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung oder Errichtung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt.

Bei den hier gesondert auszuweisenden Kunstgegenständen handelt es sich um Bestände von Museen, Galerien und Archiven oder um Kunstwerke allgemein anerkannter Künstler für die Gestaltung öffentlicher Gebäude und Plätze. In der Regel unterliegen diese Kunstgegenstände keinem Wertverzehr, so dass Absetzungen für Abnutzung nicht in Frage kommen.

Grundsätzlich erfolgt die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Kunst am Bau, die mit dem Gebäude verbunden ist, wird nicht gesondert bewertet. Hingegen sind Kunstgegenstände, die als eigenständige Vermögensgegenstände zu betrachten sind und nicht mit dem Gebäude verbunden sind, gesondert zu erfassen und zu bewerten.

Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören, und Bodendenkmäler. Beispiele hierfür sind Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe oder Säulen.

Denkmalgeschützte Gebäude, die als Gebäude genutzt werden, sind wie Gebäude zu bewerten, die nicht denkmalgeschützt sind. Ist die Nutzung aufgrund des Denkmalschutzes beim Gebäude beeinträchtigt sind individuelle Abschläge möglich.

Die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein sieht für Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler folgende Nutzungsdauern vor:

abnutzbare Kunstgegenstände aus Holz =	10 Jahre,
abnutzbare Kunstgegenstände aus Metall oder Kunststoff =	20 Jahre,
abnutzbare Kunstgegenstände aus Stein oder Mauerwerk =	30 Jahre und
Gebrauchskunstgegenstände =	5 Jahre.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

06	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**36.435,13 €**
060000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.435,13 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
36.435,13 €	37.248,07 €	-812,94 €

Die Verringerung des Bestandes ist auf die laufende Abschreibung des Jahres 2021 zurückzuführen.

Posten 1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Ausgewiesen werden hier die technischen Gegenstände der Stadt, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge wurden entsprechend den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten, unter Berücksichtigung von plan- oder außerplanmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.602.235,95 €	1.721.405,88 €	-119.169,93 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

07	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**1.602.235,95 €**
070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.544.016,98 €
079100	Sammelposten f. Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne USt.	58.218,97 €

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.544.016,98	1.643.961,50	-99.944,52 €

Im Jahr 2021 wurde für die Feuerwehr der neue MTW für gesamt 75.629,76€ € in Betrieb genommen, sowie für 12.693,89 € weitere Ausrüstungsgegenstände beschafft. Im Bereich der Offenen Ganztagsschule / Mensa wurde eine Industriespülmaschine für 10.336,34 € erworben. Im Jugendzentrum wurde ein Defibrillator für 1.661,12 € beschafft und der Bauhof wurde mit verschiedenen neuen Gerätschaften im Wert von 30.216,13 € ausgestattet.

Nach Abschreibungen schließt diese Bilanzposition mit einer Veränderung von -99.944,52 €.

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
58.218,97 €	77.444,38 €	-19.225,41 €

Vermögensgegenstände, die in einem Sammelposten zu verbuchen sind, haben eine Nutzungsdauer von 5 Jahren und werden ab Beginn des Jahres, in dem sie angeschafft wurden, abgeschrieben. Nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes haben diese Vermögensgenstände einen Restbuchwert von 0,00 € und werden lediglich in einem Bestandsverzeichnis (soweit die Vermögensgegenstände noch vorhanden sind) geführt. Sollte ein Vermögensgegenstand aus einem Sammelposten vorzeitig ausscheiden (z.B. durch Verkauf, Zerstörung), wird der Wert des Sammelpostens nicht verändert.

Im Jahr 2021 wurden Beschaffungen in Gesamthöhe von 10.432,54 € getätigt. Nach Abschreibungen in Höhe von 29,657,95 € schließt diese Position mit einer Reduzierung von 19.225,41 €.

Posten 1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, einschließlich der erforderlichen Werkzeuge. Diese Vermögensgegenstände dienen dem langfristigen Betrieb der Verwaltung.

Die Bewertung von Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt entsprechend den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, unter Berücksichtigung von plan- oder außerplanmäßigen Abschreibungen.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
728.576,92 €	683.383,18 €	45.193,74 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

08	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**728.576,92 €**
080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.900,64 €
089100	Sammelposten f. Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne USt.	228.676,28 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
499.900,64 €	448.523,57 €	51.377,07 €

Im Jahr 2021 wurden 21.760,21 € in der James-Krüss-Schule investiert. Hierfür wurden größtenteils Außenspielgeräte beschafft. Beim Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium lag die Investition bei 42.069,22 €, bei der Gottfried-Semper-Schule bei 13.523,94 €, weiterhin größtenteils in der IT-Ausstattung. Für die Offene Ganztagsschule und Mensa wurden für Außenspielgeräte, einem Sonnenschutz und weiteren Ausstattungsgegenstände Investitionen von insgesamt 12.288,41 € getätigt. In die IT-Infrastruktur der Stadtbücherei wurden 24.982,78 € investiert. Für Außenspielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen entstanden Kosten von insgesamt 22.911,45 €

Nach Abschreibungen schließt diese Position mit einem Zuwachs von 51.377,07 €.

Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer

Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 1.2.6.

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
228.676,28 €	234.859,61 €	-6.183,33 €

Im Jahr 2021 wurden Beschaffungen in einer Gesamthöhe von 82.262,79 € getätigt.

Nach Abschreibungen in Höhe von 88.446,12 € schließt diese Position mit einer Reduzierung von 6.183,33 €.

Posten 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investitionen in das unbewegliche Vermögen, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen und somit nicht nutzbar waren, wurden in der Bilanzposition Anlagen im Bau erfasst. Als Bewertung wurden die bisherigen Auszahlungen angesetzt. Nach Beendigung der Herstellung bzw. Anschaffung werden diese Aufwendungen auf das entsprechende Anlagenkonto umgebucht. Ab diesem Zeitpunkt unterliegt die Maßnahme der Abschreibung für Wertminderung.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, die nicht im Jahr ihrer Inbetriebnahme aktiviert werden, werden in nachfolgenden Jahresabschlüssen nachaktiviert. Dadurch kommt es zu Vorjahreskorrekturen im Bereich der Ergebnisrechnung (Aufwendungen durch Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen). Auch Korrekturen der Eröffnungsbilanz können zurzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Verwaltung strebt an, dass mit dem Jahresabschluss 2022 alle Anlagegüter dieser Bilanzposition auf dem aktuellen Stand sind, alle notwendigen Korrekturen durchgeführt wurden und zukünftig nur die tatsächlich noch im Zugang befindlichen Anlagegüter hier ausgewiesen werden.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
9.020.868,58 €	4.205.142,00 €	4.815.726,58 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

09	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**9.020.868,58 €**
090100	Geleistete Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen	108.908,28 €
091000	Anlagen im Bau - Hochbau	4.501.627,08 €
092000	Anlagen im Bau - Tiefbau	2.775.073,24 €
093000	Sonstige geleistete Anzahlungen	1.616.777,48 €
097000	Geleistete Anzahlungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens	18.482,50 €

Geleistete Anzahlungen auf Lieferungen und Leistungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
108.908,28 €	61.500,00 €	47.408,28 €

In dieser Position weist die Stadt Barmstedt ihren Eigenanteil an der Städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Schlossinsel“ aus. Im Jahr 2021 gab es weitere Eigenanteile in Höhe von 47.408,28 €.

Anlagen im Bau - Hochbau

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
4.501.627,08 €	1.778.582,50 €	2.723.044,58 €

Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden folgende Baumaßnahmen:

Beschreibung	**Bisherige Auszahlungen**
AiB Analyse zur Energieeffizienz der Liegenschaften Stadt Barmstedt	1.719,55 €
AiB Digitalisierung JKS	13.085,54 €
NEU AiB Raumentwicklungsplanung JKS	35.991,74 €
AiB Sanierung Sanitärräume Sporthalle Heederbrook	6.271,22 €
NEU AiB Sanierung Beleuchtung SH Heederbrook	7.006,24 €

NEU AiB Digitalisierung Sporthalle Heederbrook	230.049,08 €
AiB Digitalisierung CFvWG	24.115,65 €
NEU AiB Löschwassertrennstation CFvWG	25.602,18 €
NEU AiB Sanierung Beleuchtung Gymnasium	158.610,93 €
AiB Sanierung Sanitärräume Turnhalle Gymnasium	3.078,98 €
NEU AiB Digitalisierung Gymnasium Turnhalle	3.428,27 €
NEU AiB Sanierung Beleuchtung TH Gymnasium	63.743,71 €
AiB Digitalisierung GSS	139.251,30 €
AiB Raumentwicklungsplanung GSS	18.081,36 €
AiB Sanierung Sanitärräume Turnhalle GSS	1.200,86 €
NEU AiB Umbau Turnhalle GSS	237.922,01 €
NEU AiB Digitalisierung Turnhalle GSS	2.320,50 €
NEU AiB Digitalisierung Sportzentrum GSS	9.727,96 €
AiB Digitalisierung ASS	32.396,76 €
AiB Neubau einer Kita (Düsterlohe 38)	3.362.834,85 €
NEU AiB Bewässerungssystem Pinneberger Landstr.	1.487,30 €
NEU AiB Umbau Sozialräume Bauhof	123.701,09 €
	4.501.627,08 €

Anlagen im Bau - Tiefbau

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
2.775.073,24 €	1.844.660,15 €	930.413,09 €

Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden folgende Baumaßnahmen:

Beschreibung	**bisherige Auszahlungen**
AiB Bau Löschwasserbrunnen Düsterlohe + August-Christen-Str.	45.781,22 €
AiB Wohnen "An der Bahn"	241.244,73 €
NEU AiB Ausbau Johannisstraße	40.700,76 €
NEU AiB Straßenbeleuchtung Krückau-Park	13.214,14 €
NEU AiB Ankauf Gehweg Kl. Gärtnerstr. 33	1.157,20 €
AiB Erschließung B-Plan Nr. 72B Düsterlohe/Geschwister-Scholl-Straße	279.206,83 €
AiB B-Plan 72B Herstellung Infrastrukturvermögen	187.056,63 €
AiB Ausbau Kampstraße	1.102.549,64 €
AiB Erschließung B-Plan 72 a	128.966,58 €
AiB Straßenausbau Düsterlohe	341.092,29 €
AiB Ausbau Neue Straße	359.659,37 €
AiB Ausbau Kreisel Seestr. / Roissy-en-Brie-Platz	15.538,37 €
AiB Fischaufstiegshilfe im Verlauf der Krückau	18.905,48 €
	2.775.073,24 €

Sonstige geleistete Anzahlungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.616.777,48 €	497.983,91 €	1.118.793,57 €

Zum Stichtag 31.12.2021 wurden für Grunderwerb Anzahlungen in Höhe von 1.616.777,48 € geleistet.

Geleistete Anzahlungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
18.482,50 €	22.415,44 €	-3.932,94 €

Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden folgende weitere Anzahlungen:

Beschreibung	**Bisherige Auszahlungen**
AiB Spielgeräte GSS	9.997,51 €
NEU AiB Spielplatz "Auf der Ohe"	8.484,99 €
	18.482,50 €

Posten 1.3	**Finanzanlagen**

Zum Finanzanlagevermögen gehören die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens.

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt Barmstedt beteiligt ist und über die sie einen beherrschenden Einfluss ausübt. Der beherrschende Einfluss liegt zum Beispiel vor, wenn die Stadt Barmstedt mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt.

Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, bei denen kein beherrschender Einfluss besteht.

Sondervermögen nach § 96 GO ist das Vermögen rechtlich unselbständiger örtlicher Stiftungen, wirtschaftlicher Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentlicher Einrichtungen für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Der Begriff der Ausleihungen umfasst einerseits Anteile an Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH) mit einer Beteiligung von nicht größer als 20 % des Stamm- bzw. Grundkapitals, andererseits langfristige Finanz- und Kapitalforderungen.

Unter Ausleihungen fallen die Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Punkt 1.3.4.1) und sonstige Ausleihungen (Punkt 1.3.4.2).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
8.361.567,69 €	5.225.264,55 €	3.136.303,14 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

1	**Finanzanlagen**	**8.361.567,69 €**
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.889.425,00 €
111100	Beteiligungen	12.150,00 €
121100	Sondervermögen	3.000.000,00 €
131000	Ausleihungen	459.992,69 €
140000	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €

Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
4.889.425,00 €	1.734.139,00 €	3.155.286,00 €

Die Stadt Barmstedt weist hier zurzeit Zahlungen aus, die aus Zuwendungen vom Amt Rantzau an die Stadtwerke Barmstedt zur Verstärkung des dortigen Eigenkapitals geflossen sind. In gleicher Höhe ist auf der Passivseite eine Sonderrücklage gebildet worden.

Die Stadtwerke befinden sich mit dem zuständigen Finanzamt in Klärung, ob es sich bei den von der Stadt Barmstedt vorgenommenen Zahlungen um eine Eigenkapitaleinlage handelt oder um einen Sonderposten, der über eine noch festzulegende Laufzeit aufzulösen ist.

Bis zur Klärung wird der Sachverhaltes daher bilanzneutral dargestellt.

Im Jahr 2021 kommt es zu einer Erhöhung von 3.155.286,00 €.

Beteiligungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
12.150,00 €	12.150,00 €	0,00 €

Zum Stichtag 31.12.2021 hält die Stadt folgende Geschäftsanteile:

	Anzahl	Nominalwert	Wertansatz
Genossenschaftsanteile VR Bank i.H.	3	50,00	150,00 €
Genossenschaftsanteile Neue GeWoGe	34	200,00	6.800,00 €
WEP Kommunalholding GmbH	1	5.000,00	5.000,00 €
digiCult	1	200,00	200,00 €
KommunIT Elmshorn	1	2.500,00	2.500,00

Außerdem bestehen Beteiligungen ohne monetäre Einlagen bei folgenden Einrichtungen:

- Alters- und Pflegeheim Barmstedt / Rantzau,
- Wasserverband Krückau,
- Abwasser-Zweckverband Pinneberg.

Sondervermögen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €

Im Sondervermögen der Stadt Barmstedt befinden sich unverändert Anteile an folgenden Eigenbetrieben:

Stadtwerke Barmstedt	3.000.000,00 €

Ausleihungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
459.992,69 €	478.975,55 €	-18.982,86 €

Hierunter werden ausschließlich Forderungen bilanziert, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden und die dem Geschäftsbetrieb dauernd dienen sollen. Zum Bilanzstichtag werden die Restforderungen ausgewiesen.

Posten 2	Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Barmstedt nicht dauerhaft dienen. Dazu gehören Vorräte, Forderungen und liquide Mittel.

Posten 2.1	Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden, wie z.B. Streugut, Heizöl, Papierlager.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

15	**Vorräte**	**798.217,13 €**
151-153	Rohstoffe / Fertigungsmaterial, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €
1551,156	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €
154000	Waren	8.990,83 €
155200	fertige Erzeugnisse	789.226,30 €
157-159	geleistete Anzahlungen auf Vorräte, sonstige Vorräte	0,00 €
143000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €

<u>Vorräte</u>

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
798.217,13 €	8.155,73 €	790.061,40 €

Für den schnellen Austausch von Haushaltsgeräten in Asyl- und Obdachlosenunterkünften wird seit 2020 ein Vorratsbestand vorgehalten. Hierdurch kommt es zu einer leichten Erhöhung von 835,10 €.

Im Jahr 2021 wurden Flurstücke, bei denen eine Verkaufsabsicht besteht, mit gesamt 789.226,30 € ins Umlaufvermögen umgebucht.

Posten 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen gehören öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

Grundsätzlich unterscheiden sich Forderungen nach ihrem rechtlichen Charakter, und zwar in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind zum Beispiel Steuern, Gebühren und Beiträge. Privatrechtliche Forderungen sind z.B. Entgelte, Mieten und Pachten.

Für die Forderungen gilt das Niederstwertprinzip (§ 43 Abs. 8 GemHVO-Doppik), denn der Wert einer Forderung am Abschlussstichtag hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, mit der die Forderung ganz oder zum Teil realisiert werden kann. Insofern ist eine Risikobewertung auf der Grundlage von Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung nötig. Zweifelhafte Forderungen sind mit ihrem wahrscheinlich zu erzielenden Wert zu erfassen, uneinbringliche und erlassene Forderungen sind abzuschreiben. Die Forderungen wurden mittels einer Beleginventur nachgewiesen. Der Bestand ist mit der Offenen-Posten Forderungsanalyse zum 31.12.2021 nachgewiesen und abgestimmt.

Bei der Aufstellung der Bilanz zum 31.12.20201 wurden die Forderungen durch die Finanzbuchhaltung begutachtet und bewertet. Die Einzelwertberichtigung entspricht hier den befristet oder unbefristeten Niederschlagungen. Die Forderungen werden durch die Niederschlagung reduziert und der geplante Ertrag verringert. Eine weitere Einzelwertberichtigung wurde nicht durchgeführt.

Bei der Pauschalwertberichtigung wird die Einbringbarkeit einer Forderung anhand ihres Alters bewertet: Je älter eine Forderung ist, desto mehr geht man davon aus, dass diese nicht mehr werthaltig, d.h. nicht mehr einbringbar ist. Für

den Jahresabschluss 2021 wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 227.946,81 € durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr liegt hier eine Erhöhung von 57.583,06 € vor. Sie betrifft in erster Linie Forderungen aus der Gewerbesteuer.

Unter den „Sonstigen Forderungen“ sind auch Forderungen aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (Vorjahresabgrenzung) zu berücksichtigen. Dies sind im alten Jahr erbrachte Leistungen, die erst im neuen Jahr zu Einnahmen führen (Geldfluss im neuen Jahr für Leistungen im alten Jahr).

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten zuzuordnen sind, z.B. Darlehen (soweit deren gesonderter Ausweis weder im Anlage- noch im Umlaufvermögen gefordert wird), Gehaltsvorschüsse, Kostenvorschüsse, die nicht Anzahlungen sind, Kautionen, Steuererstattungsansprüche, Schadenersatzansprüche, etc. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind auch die Kredite auszuweisen, die Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie diesen gleichgestellten Personen gewährt wurden, soweit sie nicht unter den Ausleihungen oder den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren sind.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
642.239,17 €	1.268.643,62 €	-626.404,45 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

16 / 17	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen**	**638.786,43 €**
161X	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.613,94 €
169X	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	237.747,46 €
171100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00 €
178100	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €
179X	Sonstige privatrechtliche Forderungen	183.425,03 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
217.613,94 €	562.504,14 €	-344.890,20 €

Zum 31.12.2021 bestanden im wesentlichen Forderungen aus einem Kostenanteil AZV am Ausbau „Neue Straße“ sowie Forderungen gegenüber dem Kreis aus Zuwendungen für den KiTa-Neubau Düsterlohe. Beide Forderungen sind Anfang 2022 beglichen.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
237.747,46 €	428.788,17 €	-191.040,71 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich im Wesentlichen um steuerliche Haupt- und Nebenforderungen insbesondere im Bereich Gewerbesteuer sowie um Erstattungen von anderen Kommunen.

Sonstige privatrechtliche Forderungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
183.425,03 €	277.351,31 €	-93.926,28 €

Hierbei handelt es sich in der Regel um Forderungen aus Nutzungsentgelten für Unterkünfte und Erstattungen.

Posten 2.4	Liquide Mittel

Unter dieser Bilanzposition sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld (zum Beispiel Handkassen und Bankguthaben) zum 31.12.2021 anzusetzen. Sie sind mit dem Nominalwert zu bewerten. Das Saldierungsverbot ist zu beachten.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

18	**Liquide Mittel**	**686.387,99 €**
18	Liquide Mittel	686.387,99 €

Diese setzen sich aus den Konten- und Kassenbeständen zusammen. Schließt das Hauptkonto mit einem negativen Bestand ab, wird der negative Saldo auf der Passivseite der Bilanz unter der Position P 4.3 „Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten“ ausgewiesen. Dies ist im Geschäftsjahr 2021 nicht der Fall.

Anmerkung: Im Bestand des Hauptkontos (ZW 500 Sparkasse Südholstein) befinden sich auch die Gelder der Nelke-Stiftung. Zum 31.12.2021 beträgt der Saldo 799.620,83 €. Somit hat die Stadt Barmstedt ihr Hauptkonto zum 31.12.2021 eigentlich um 528.787,35 € „überzogen“.

Die Liquiden Mittel setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Im ZW 500 Sparkasse Südholstein	270.833,48 €
im ZW 510 Volksbank Elmshorn eG	14.795,59 €
im ZW 550 Kompensationskonto Humburg-Haus	195.864,63 €
im ZW 560 Sonderkonto „Schlossinsel“	172.860,38 €
im ZW 200 Barkasse	32.033,91 €
	686.387,99 €

Die Bestände sind durch Saldenbestätigungen nachgewiesen.

Die liquiden Mittel der Stadt Barmstedt werden durch die vorhandenen Treuhandvermögen verstärkt. Sie darf diese Geldbestände im laufenden Wirtschaftsjahr in der Liquiditätsplanung nutzen, solange die Belange der einzelnen Stiftungsziele nicht beeinträchtigt werden.

Die Verbindlichkeiten aus Treuhandvermögen werden auf der Passivseite in der Position P 2.5 „Treuhandvermögen“ dargestellt und erläutert.

Posten 3	Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungen werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (sogenannte transitorische Posten). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht. Rechnungsabgrenzungsposten sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchen.

Die aktivierten Zuschüsse und Zuweisungen werden entsprechend der Zweckbindungsfrist aufgelöst. Ist eine Zweckbindungsfrist nicht festgelegt, erfolgt eine Auflösung entsprechend § 40 (7) GemHVO-Doppik.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.177.227,83 €	1.257.971,24 €	-80.743,41 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

19	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.177.227,83 €
191100	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen u. Warenlieferungen	3.338,45 €
191200	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Ist-Vorgriffe)	111.474,65 €
199X	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Zuwendungen	1.062.414,73 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen und Warenlieferungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
3.338,45 €	8.216,52 €	-4.878,07 €

Hierbei handelt es sich um mehrere Rechnungen für Dienstleistungen und Warenlieferungen, in denen ein anteiliger Aufwand für das Folgejahr enthalten ist, wie z.B. für Kfz-Steuern oder Softwarelizenzen. Dieser Anteil ist als Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Ist-Vorgriffe)

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
111.474,65 €	59.031,97 €	52.442,68 €

Hierbei handelt es sich in der Regel um Zahlungen im Jahr 2021 für eine Fälligkeit im Jahr 2022. Hierunter fallen Mieten und Beamtenbezüge. Sie wurden korrekt in das Haushaltsjahr 2021 eingebucht. Da die Fälligkeit zum 01.01.2022 besteht, muss für eine fristgerechte Zahlung kassenmäßig ein Ist-Vorgriff gebucht werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Zuwendungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.062.414,73 €	1.190.722,75 €	-128.308,02 €

Im Jahr 2021 gab es keine wesentlichen Veränderungen. Nach Abschreibungen reduziert sich diese Position um 128.308,02 €.

P A S S I V A

Posten 1	Eigenkapital

Das Eigenkapital ist gemäß § 48 GemHVO-Doppik wie folgt gegliedert:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ergebnisrücklage
- vorgetragener Jahresfehlbetrag
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Das Eigenkapital soll der Stadt Barmstedt langfristig (dauerhaft) zur Verfügung stehen.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

2	**Eigenkapital**	**6.522.535,11 €**
201000	Allgemeine Rücklage	4.337.990,99 €
202000	Sonderrücklage	5.339.425,00 €
203000	Ergebnisrücklage	0,00 €
204000	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-808.483,20 €
205000	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**- 2.346.397,68 €**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden notwendige Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten getätigt. Gemäß § 56 GemHVO-Doppik erfolgen diese Korrekturen ergebnisneutral direkt gegen das Eigenkapital und belasten somit nicht die jeweiligen Jahresergebnisse. Eine solche Berichtigung der Eröffnungsbilanz kann letztmals im fünften der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Im Einzelnen wurden folgende Korrekturen durchgeführt:

	Soll	Haben
EB-Wert Krückaubrücke Kampstraße (Schlickum)	0,00 €	26.219,68 €
EB-Wert Krückaubrücke Am Freibad	0,00 €	16.642,75 €
		42.862,43 €

Korrekturen der Eröffnungsbilanz sind gemäß § 56 Absatz 2 i.V.m. § 54 Absatz 3 GemHVO-Doppik SH gegen die Allgemeine Rücklage (Konto 201000) und gegen die Ergebnisrücklage (Konto 203000) zu buchen, mit der Maßgabe, dass der Anteil der Ergebnisrücklage mit 15% der Allgemeinen Rücklage anzusetzen ist.

Somit ergeben sich folgende Berechnungen:

$$\text{Allgemeine Rücklage} = \frac{\text{EB-Korrekturwert}}{115} \times 100 = \frac{42.862{,}43\ €}{115} \times 100 = 37.271{,}68\ €$$

$$\text{Ergebnisrücklage} = \frac{\text{EB-Korrekturwert}}{115} \times 15 = \frac{42.862{,}43\ €}{115} \times 15 = 5.590{,}75\ €$$

Gesamt 42.862,43 €

Allgemeine Rücklage

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
4.337.990,99 €	4.300.719,31 €	37.271,68 €

Die Allgemeine Rücklage bildet dem Grunde nach das eigentliche Eigenkapital ab. Alle anderen Rücklagen haben Sonderfunktionen. Der § 25 GemHVO-Doppik enthält die rechtlichen Vorschriften zu den einzelnen Rücklagen.

Die Allgemeine Rücklage soll, ähnlich wie das Grund- und Stammkapital bei Kapitalgesellschaften, einem besonderen Schutz unterliegen.

Durch die oben beschriebene Korrektur der Eröffnungsbilanz ergibt sich zum Stichtag 31.12.2021 eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 37.271,68 €.

Sonderrücklage

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
5.339.425,00 €	1.734.139,00 €	3.605.286,00 €

Nach § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden Sonderrücklagen gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen oder dürfen (§ 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik), und

2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder Bauherren geleistet worden sind (Stellplatzrücklage).

Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Barmstedt eine Sonderzuweisung vom Land für den Ausbau der Kampstraße in Höhe von 450.000,00 €. Weiterhin weist die Stadt Barmstedt hier - in Ermangelung von Alternativen - die erhaltenen Gelder vom Amt Rantzau aus, die unmittelbar an die Stadtwerke Barmstedt weitergereicht wurden (siehe hierzu auch Bilanzposition 1.3. „Anteile an verbundenen Unternehmen“). Hier kam es im Jahr 2021 zu einer Erhöhung von 3.155.286,00 €

Ergebnisrücklage

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	633.149,18 €	-633.149,18 €

Nach § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist die Ergebnisrücklage in der Eröffnungsbilanz mit 15 % der Allgemeinen Rücklage anzusetzen. Für die Folgebilanzen darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen (§ 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

In der Ergebnisrechnung wurden im Jahresabschluss 2021 folgende Buchungen vorgenommen:

	Soll	Haben
Vortrag	0,00 €	633.149,18 €
Zugang durch EB-Korrektur Krückaubrücken	0,00 €	5.590,75 €
Verwendung gemäß Beschluss vom 07.12.2021 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020 (-1.447.223,13 €)	638.739,93 €	
	638.739,93 €	638.739,93 €

Saldo 31.12.2021 0,00 €

Vorgetragener Jahresfehlbetrag

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
-808.483,20 €	0,00 €	-808.483,20 €

Soweit ein eingetragener Jahresfehlbetrag im doppischen Buchungssystem nach § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen werden kann, weil der Jahresfehlbetrag höher als die Ergebnisrücklage ist, ist der verbleibende Jahresfehlbetrag gem. § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzutragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Das Jahresergebnis 2020 betrug -1.447.223,13 €. Die Stadtvertretung beschloss in ihrer Sitzung vom 07.12.2021 die Verwendung der Ergebnisrücklage von 633.149,18 € zum (teilweise) Ausgleich des Jahresfehlbetrages. Der Rest ist als vorgetragener Jahresfehlbetrag fortzuführen.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
-2.346.397,68 €	-1.447.223,13 €	-899.174,55 €

Die Stadt Barmstedt schließt zum 31.12.2021 insgesamt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 2.346.397,68 € ab. Zum Vorjahr bedeutet das eine Verschlechterung von 899.174,55 €.

Posten 2	**Sonderposten**

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schenkungen bilanziert, welche die Stadt Barmstedt zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen bzw. privaten Einrichtungen erhalten hat.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge wurden mit dem Förderbetrag angesetzt und analog dem zugehörigen Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
27.348.818,75 €	26.085.119,49 €	1.263.699,26 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

230000	**Sonderposten**	**27.348.818,75 €**
231000	für aufzulösende Zuschüsse	2.268.297,69 €
232000	für aufzulösende Zuweisungen	21.877.728,85 €
233100	für aufzulösende Beiträge	1.999.810,46 €
233200	für nicht aufzulösende Beiträge	0,00 €
234000	für Gebührenausgleich	0,00 €
235000	für Treuhandvermögen	1.202.981,75 €
236000	für Dauergrabpflege	0,00 €
239000	für sonstige Sonderposten	0,00 €

Aufzulösende Zuschüsse

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
2.268.297,69 €	2.283.760,16 €	-15.462,47 €

Erhaltene Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen (§ 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik). Als Zuschüsse für Investitionen sind hierbei solche Geldleistungen zu werten, die für die Finanzierung von Baumaßnahmen, den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen und andere Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bestimmt sind.

Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen.

Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung; inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Sofern die Stadt Barmstedt Vermögensgegenstände unentgeltlich z.B. im Wege einer Schenkung erhält, sind in Höhe des zu aktivierenden Buchwertes Sonderposten zu bilden. Sofern die Schenkungen durch den unternehmerischen oder übrigen Bereich vorgenommen werden, sind die Gegenpositionen als Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse zu erfassen.

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Barmstedt aus dem Erbe des Herrn Klaus Mohr eine Summe von 98.848,42 €. Nach seinem letzten Willen soll dieser Betrag zur Sanierung und Unterhaltung von älteren Kulturgebäuden verwendet werden. Da das Geld noch nicht verwendet wurde, wurde es als Zuschuss passiviert, aber noch nicht aufgelöst. Eine ertragswirksame Auflösung erfolgt erst nach entsprechender Verwendung.

Die Bilanzposition schließt nach Auflösung mit einer Reduzierung von 15.462,47 €.

Aufzulösende Zuweisungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
21.877.728,85 €	20.500.418,30 €	1.377.310,55 €

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Barmstedt weitere Zuweisungen vom Land für die IT-Sofortausstattung der Schulen in Höhe von insgesamt 159.062,52 € und für den Ausbau der Mittagsbetreuung 52.417,15 €. Zur Förderung des digitalen Lernens in der Stadtbibliothek gab es eine weitere Landeszuweisung in Höhe von 21.707,00 €.

Für den Neubau der Kindertagesstätte Düsterlohe gab es eine weitere Förderung durch den Kreis Pinneberg in Höhe von 1.386.000,00 €.

Aus der Kostenbeteiligung des AZV am Ausbau der Neuen Straße erhielt die Stadt Barmstedt 102.171,24 €.

Nach ertragswirksamer Auflösung schließt diese Position mit einer Erhöhung um 1.377.310,55 €.

Aufzulösende Beiträge

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.999.810,46 €	2.097.959,28 €	-98.148,82 €

Beiträge, die nach KAG i.V.m. den entsprechenden Satzungen der Stadt erhoben werden, sind zu passivieren und - analog den Zuweisungen und Zuschüssen - aufzulösen, soweit ihre Auflösung per Gesetz oder Satzung nicht ausgeschlossen ist. Selbst (anteilige) Beiträge für den Erwerb von notwendigen Grundstücken sind aufzulösen, sofern dieses nicht durch Satzung der Stadt ausgeschlossen ist.

Im Jahr 2021 gab es keine Bestandveränderungen und nach ertragswirksamer Auflösung schließt diese Position mit einer Reduzierung von 98.148,82 €.

Nicht aufzulösende Beiträge

Nicht aufzulösen sind nach KAG Beiträge für Entwässerungsanlagen / -einrichtungen, wie sie z.B. bei Straßen, Geh- und Radwegen und Brücken verbaut werden.

Beiträge für Grunderwerb werden analog den Zuwendungen nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über 25 Jahre ertragswirksam aufgelöst und bei den aufzulösenden Beiträgen ausgewiesen.

Nicht aufzulösende Beiträge sind bei der Stadt Barmstedt nicht vorhanden.

Treuhandvermögen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
1.202.981,75 €	1.202.981,75 €	0,00 €

Bei einem Treuhandvermögen hat die Kommune die übertragenen Vermögenswerte kraft Rechtsvorschrift oder Rechtsgeschäft für andere bzw. zugunsten anderer zu verwalten. Das Treuhandvermögen steht im Gegensatz zum Sondervermögen nicht im zivilrechtlichen Eigentum der Kommune.

Für bedeutende Treuhandvermögen sind gemäß § 98 GO besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen (vgl. § 99 GO) zu führen (z.B. für rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen nach § 17 Abs. 1 Stiftungsgesetz S.-H.). Unbedeutendes Treuhandvermögen kann gemäß § 98 Abs. 3 GO im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden.

Den aktivierten Vermögensgegenständen des Treuhandvermögens[1] steht als Saldo der in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisende Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

Für jedes Treuhandvermögen ist ein gesonderter Sonderposten zu bilden.

Die Stadt Barmstedt verwaltet folgende Treuhandvermögen:

Stiftung „Nelke-Stiftung“

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
799.620,83 €	799.620,83 €	0,00 €

Aus dem Nachlass der Familie Nelke erhielt die Stadt Geldvermögen, das nach Vorgabe einer bestehenden Satzung genutzt wird. Der Arzt Dr. Josef Nelke und seine Frau Lucinde hatten verfügt, dass nach ihrem Tod ein Fünftel ihres Vermögens der Stadt Barmstedt für mildtätige Zwecke zukommen soll. Das Stiftungskapital betrug rund 770.000,00 €. Die Zinsen sollen jährlich Projekten und Organisationen in Barmstedt zugutekommen. Die Nelke-Stiftung fördert Projekte in der Jugendarbeit, Altenhilfe, beim Sport, der Landschaftspflege und im Naturschutz in Barmstedt. Auch für besonderes Engagement im Bereich Erziehung, Bildung und Ausbildung sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen und der Förderung von Kulturaustausch, Toleranz und Völkerverständigung kann das Geld zur Verfügung gestellt werden.

„Humburg-Haus“

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
195.864,63 €	195.864,63 €	0,00 €

[1] Siehe hierzu Bilanzposition A 2.4 Liquide Mittel

Der Augenarzt Ernst-Heinrich Humburg vermachte der Stadt 1989 ein Geldvermögen und sein Wohn- und Geschäftshaus an der Chemnitzstraße, das von Bürgern und Vereinen seit 1993 als Treffpunkt, Versammlungsort und für Festlichkeiten genutzt wird. Im Schenkungsvertrag von 1989 ist verankert, dass die Stadt das Haus mit großem Grundstück für die Barmstedter Bevölkerung als Begegnungsstätte öffentlich zugänglich hält. Das Geldvermögen soll die jährlichen Betriebskosten decken.

Sonderkonto „Schlossinsel“

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
207.496,29 €	207.496,29 €	0,00 €

Für das Projekt wurde bisher noch kein Sanierungsträger beauftragt. Daher werden die Eigenmittel der Stadt und die erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und EU auf einem separaten Bankkonto treuhändisch verwaltet. Die Gelder dürfen ausschließlich für das vorgenannte Projekt verwendet werden.

Posten 3	**Rückstellungen**

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften. Diese sind hinsichtlich ihres Bestehens und / oder der Höhe sowie dem Zeitpunkt nach ungewiss. Sie sind in der Höhe nach berechnet, die nach angemessener Beurteilung notwendig war.

Posten 3.1	**Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellung**

Gemäß § 24 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für Verpflichtungen aus Pensionszusagen nach beamtenrechtlichen Vorschriften anzusetzen. Zu diesen Verpflichtungen zählen neben den eigentlichen Pensionsverpflichtungen auch die Verpflichtung an die Versorgungsempfänger sowie sämtliche damit in Verbindungen stehende Verpflichtungen wie z.B. Beihilferückstellungen.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
9.999.843,22 €	9.289.006,02 €	710.837,20 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

251	**Pensions- und Beihilferückstellungen**	**9.725.187,19 €**
251100	Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	7.716.321,00 €
251200	Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	2.008.866,19 €

Rückstellung für Pensionsverpflichtungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
7.716.321,00 €	7.133.067,00 €	583.254,00 €

Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
2.008.866,19 €	1.905.939,02 €	102.927,17 €

Die Berechnung der Rückstellungen erfolgt auf Grundlage der durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein übermittelten Werte und wurde gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO-Doppik zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren eingestellt.

Posten 3.2	Altersteilzeitrückstellungen

Gemäß § 24 Nr. 3 GemHVO-Doppik hat die Stadt Barmstedt Rückstellungen anzusetzen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

281	**Altersteilzeitrückstellungen**	**0,00 €**
281000	Altersteilrückstellungen	0,00 €

Altersteilrückstellungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei der Stadt Barmstedt bestehen keine Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen.

Posten 3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten

Gemäß § 24 Nr. 4 GemHVO-Doppik hat die Stadt Barmstedt Rückstellungen für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung anzusetzen.

Mit dem Jahresabschluss 2021 bilanziert die Stadt Barmstedt hier auch erstmalig den Betrag von fehlenden Eingangsrechnungen, die im Jahr 2022 erfasst wurden, ihren Leistungszeitpunkt aber im Jahr 2021 haben.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

261	**Rückstellung für später entstehende Kosten**	**259.656,03 €**
261000	Rückstellung für später entstehende Kosten	259.656,03 €

Rückstellung für später entstehende Kosten

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
259.656,03 €	0,00 €	259.656,03 €

Posten 3.4	Altlastenrückstellung

Gemäß § 24 Nr. 5 GemHVO-Doppik hat die Stadt Barmstedt Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten anzusetzen.

Nach dem Bundes-Boden-Schutzgesetz wird der Begriff Altlasten verwendet im Zusammenhang mit

- stillgelegten Abfallbeseitigungsanlagen und entsprechenden Grundstücken,
- Grundstücken, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert wurden,
- sonstigen Grundstücken, auf denen mit umweltgefährdeten Stoffen umgegangen worden ist,

sofern dadurch schädliche Bodenveränderungen verursacht wurden. Ist die Bildung einer Rückstellung für Altlastensanierung zu bejahen, sind alle Aufwendungen - sowohl eigene wie fremde - zu berücksichtigen, die voraussichtlich in

diesem Zusammenhang anfallen werden. Liegt zwischen Bildung der Rückstellung und der Ausführung der Arbeiten ein Zeitraum von den mehr als 12 Monaten, ist die Rückstellung abzuzinsen.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

262	**Altlastenrückstellung**	**0,00 €**
262000	Rückstellung für Altlasten	0,00 €

Altlastenrückstellung

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ein solcher Sachverhalt lag bei der Stadt Barmstedt zum 31.12.2021 nicht vor.

Posten 3.5	**Steuerrückstellung**

Gemäß § 24 Nr. 6 GemHVO-Doppik hat die Stadt Barmstedt Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen (entspricht der bisherigen Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO-Doppik) anzusetzen.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

282	**Steuerrückstellung**	**0,00 €**
282000	Steuerrückstellung	0,00 €

Steuerrückstellung

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ein solcher Sachverhalt lag bei der Stadt Barmstedt zum 31.12.2021 nicht vor.

Posten 3.6	**Verfahrensrückstellung**

Gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik hat die Stadt Barmstedt Verfahrensrückstellungen / Prozesskostenrückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (entspricht der bisherigen Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik) anzusetzen.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

283	**Verfahrensrückstellungen**	**15.000,00 €**
283000	Verfahrensrückstellungen	15.000,00 €

Verfahrensrückstellung

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
15.000,00 €	250.000,00 €	-235.000,00 €

Die Reduzierung beruht auf einem Vergleich, der mit dem Kläger geschlossen wurde.

Posten 3.7	Finanzausgleichsrückstellung

Gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind Finanzausgleichsrückstellungen zu bilden.

Finanzausgleichsrückstellungen sind für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einer der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht, anzusetzen. Hohe Gewerbesteuernachzahlungen im letzten Quartal eines Jahres (zur Berechnung dient das Ist-Aufkommen), führen im Folgejahr zu einer höheren Gewerbesteuerumlage.

Solche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führen zeitversetzt (der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird das Ist-Aufkommen der „eigenen Steuereinnahmen" im Zeitraum vom 1.7. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.06. des vergangenen Jahres zugrunde gelegt) zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen. Solche Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind entgegen dem bisherigen Haushaltsrecht (vgl. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO-Doppik) nicht mehr als Rückstellung zu berücksichtigen.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

284	**Finanzausgleichsrückstellung**	**0,00 €**
284000	Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €

Finanzausgleichsrückstellung

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ein solcher Sachverhalt lag bei der Stadt Barmstedt zum 31.12.2021 nicht vor.

Posten 3.8	Instandhaltungsrückstellung

Nach § 24 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen zu bilden, die innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden. Bei der unterlassenen Instandhaltung darf es sich nur um Erhaltungsaufwand handeln, der bis zum Bilanzstichtag bereits erforderlich gewesen wäre, aber erst nach dem Bilanzstichtag durchgeführt wird.

Die Einstellung von Mitteln in die Instandhaltungsrückstellung ist grundsätzlich denkbar

- für Maßnahmen, die im Jahr der Erstellung des Jahresabschlusses nachgeholt werden und
- für die die Gemeinde im Haushalt Mittel bereitgestellt hatte, die aber wegen dringender anderer Maßnahmen anderweitig eingesetzt worden sind, so dass eine Mittelübertragung nach § 23 GemHVO-Doppik nicht erfolgen kann, sowie
- für Maßnahmen, deren Notwendigkeit erst im Laufe des Jahres erkannt worden ist und man annehmen kann, dass die Gemeindevertretung bei Kenntnis dieses Bedarfs in jedem Fall für diese Maßnahme Mittel bereitgestellt hätte.

Für Maßnahmen deren Notwendigkeit bereits bekannt war und für die die Gemeindevertretung gleichwohl im Haushaltsplan keine Mittel bereitgestellt hat, dürfen keine Rückstellungen gebildet werden, da dies dem Budgetrecht der Gemeindevertretung nicht entsprechen würde.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

270	**Instandhaltungsrückstellung**	**0,00 €**
270000	Instandhaltungsrückstellungen / Aufwandsrückstellungen	0,00 €

Instandhaltungsrückstellung

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es lagen keine unterlassenen Instandhaltungsaufwendungen vor, die die Bildung einer entsprechenden Rückstellung begründet.

Posten 3.9	**Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist**

Gemäß § 24 Nr. 10 GemHVO-Doppik hat die Stadt Barmstedt Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist zu bilden.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

285	**Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist**	**0,00 €**
285000	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00 €

Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Posten 3.10	**Sonstige Rückstellungen**

Sonstige Rückstellungen dürfen gemäß § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik nur bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftssteuer unterliegen, gebildet werden, soweit diese steuerrechtlich anerkannt sind.

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

28	**Sonstige Rückstellungen**	**0,00 €**
289000	Sonstige andere Rückstellungen	0,00 €

Sonstige Rückstellungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Posten 4	**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind die Ansprüche Dritter gegenüber der Stadt Barmstedt, die aus Kreditaufnahmen für Investitionen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und Sonstigem bestehen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt und sind als Verpflichtungen eindeutig quantifizierbar.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ergeben sich folgende Veränderungen:

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
27.151.864,03 €	23.445.572,30 €	3.706.291,73 €

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

3	**Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung**	**27.151.864,03 €**
301000	Anleihen	0,00 €
321000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (öff. Bereich + Banken)	24.661.017,06 €
331000	Verbindlichkeiten aus Kassenkreditaufnahme	2.000.000,00 €
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	434.269,17 €
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.434,39 €
379100	Sonstige Verbindlichkeiten	16.143,41 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
24.661.017,06 €	19.689.475,58 €	4.971.541,48 €

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Es dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die die Stadt Barmstedt zum Zweck der Haushaltsfinanzierung durch Begebung von Wertpapieren oder direkt mittels Darlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen aufgenommen haben.

Hierzu zählen auch Schulden bei Institutionen, an deren Nennkapital Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren (z.B. KfW). Das gilt auch dann, wenn die Zinslasten von öffentlichen Haushalten ganz oder teilweise übernommen werden (z.B. KfW Programme).

Im Jahr 2021 wurden neue Kredite für Investitionen in Höhe von 6.260.000,00 € aufgenommen. Abzüglich der geleisteten Tilgungen ergibt dies eine zusätzliche Neuverschuldung in Höhe von 4.971.541,48 €.

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

Der Kassenkredit bezeichnet aufgenommene Schulden zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln. Es handelt sich immer um Geldschulden. Kassenkredite sind nach § 95i GO nur aufzunehmen, sofern keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Hier dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Sicherung der Zahlungsfähigkeit (vorübergehender Kassenanspannungen) der Stadt dienen. Zur Vorfinanzierung von langfristigen Darlehen aufgenommene Zwischenkredite sind dagegen als echte Kreditmarktschulden bei den jeweiligen Schuldarten auszuweisen.

Die Aufnahme des Kassenkredits erfolgt durch Überziehung des Girokontos oder durch Aufnahme eines festen Betrages in Form eines (kurzfristigen) Kredits zur Liquiditätssicherung. Die maximal zulässige Höhe des Kassenkredits wird in der Haushaltssatzung festgelegt (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO).

Im Jahr 2021 waren keine weiteren Kassenkredite notwendig.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
434.098,05 €	487.744,35 €	-53.646,30 €

Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen. Schwebende Geschäfte (weder Lieferant noch die Kommune haben bisher eine Leistung erbracht) dürfen nicht bilanziert werden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag (§ 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik), d.h. mit dem Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer), auszuweisen. Eine Saldierung mit Forderungen ist unzulässig (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO-Doppik).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Zinsverbindlichkeiten aus Krediten = 91.946,05 €
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen = 341.638,94 €
- Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalte = 513,06 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
40.434,39 €	872,00 €	39.562,39 €

Hierbei handelt es sich um eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kreis Pinneberg aus der Abrechnung 4. Quartal Gewerbesteuer-Umlage mit Fälligkeit in 01/2022.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
16.143,41 €	450.376,00 €	-434.232,59 €

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik sind hier die sonstigen Wertpapierschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen. Sie sind mit ihrem Erfüllungsbetrag darzustellen[2].

Eine Aufrechnung (Saldierung) mit korrespondierenden Forderungen ist aufgrund des Saldierungsverbotes bzw. Bruttoausweises aus den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführungen heraus nicht zulässig.

Neben Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden werden hier Buchungen der Kasse ausgewiesen. In der Regel handelt es sich um Geldeingänge, für die es in der Buchhaltung noch keine Soll-Stellung gibt. Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf weniger fehlende Soll-Stelllungen.

Haftungsverhältnisse / Bürgschaften

Die Stadt Barmstedt hat zum 31.12.2021 folgende Bürgschaft vergeben:

Patronatserklärung zugunsten des Vereins für weibliche Diakonie e.V. für ein Darlehen der Evangelischen Darlehensgenossenschaft zur Finanzierung der Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Bahnhofstraße, mit Datum zum 07.06.2007, Laufzeit bis zum 31.01.2036.

[2] Gemäß § 41 (6) GemHVO-Doppik

Die Stadt Barmstedt hält eine Inanspruchnahme aus dem Haftungsverhältnis zum heutigen Zeitpunkt für sehr unwahrscheinlich.

Posten 5	**Passive Rechnungsabgrenzung**

Erträge, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr im Voraus eingezahlt und gebucht wurden, aber eventuell ganz oder zum Teil dem folgenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind, müssen zum Bilanzstichtag durch eine passive Rechnungsabgrenzung berichtigt werden.

Die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) erfolgt mit dem Betrag, der sich wirtschaftlich auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag bezieht. Die Auflösung des PRAP und das Buchen des Ertrages erfolgt in dem wirtschaftlich zuzurechnenden Haushaltsjahr (Stichwort: Zinsen, Miete oder Pacht).

Für die Stadt Barmstedt wurden folgende Restbuchwerte zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ermittelt:

39	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**38.159,72 €**
399200	Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	38.159,72 €

Passive RAP (Ist-Vorgriffe)

31.12.2021	31.12.2020	Differenz
38.159,72 €	142.873,60 €	-104.713,88 €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Hilfen für Asylbewerber und um Steuerzahlungen, die dem Januar 2022 zuzurechnen sind.

Sonstige Angaben

Sonstige Angaben erfolgen nur, insofern diese für die Stadt Barmstedt zutreffen.

D. Haftungsverhältnisse § 251 HGB

§ 251 HGB

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 285 Nr.3 HGB

Ferner sind im Anhang anzugeben, Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist.

1. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln

   Verbindlichkeiten aus Wechseln bestehen nicht.

2. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften

   Die Stadt Barmstedt hat keine Bürgschaften gewährt.

3. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

   Bei den Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen handelt es sich ausschließlich um vertragliche Pflichten. Es muss somit ein Vertrag vorliegen, durch den eine Haftung begründet wird. Gemäß § 95h (2) GO darf die Gemeinde Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

   Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen.

4. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

   Diese Position beinhaltet Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, die keine Bürgschaften sind wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Pfandbestellungen an beweglichen Sachen und Rechten, Sicherungsübereignungen und -übertragungen. Gem. § 95h Abs.1 GO darf die Gemeinde keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

   Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

5. Risiken und Vorteile von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

   Hierunter fallen privatrechtliche, öffentlich-rechtliche, gesetzliche oder faktische künftige Zahlungsansprüche Dritter, die nicht bereits in der Bilanz verbucht sind.

Geschäftsvorfälle, die nicht in der Bilanz berücksichtigt werden, sind nicht angefallen.

E. Zusätzliche Erläuterungen gem. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, gesondert darzustellen.

Solche besonderen Umstände liegen nicht vor.

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik gesondert anzugeben und zu erläutern.

Solche Abweichungen liegen bei der Stadt Barmstedt nicht vor.

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage", „Sonderposten" und „Sonstige Rückstellungen" gesondert anzugeben und zu erläutern, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.

Es wird hier auf die Ausführungen zur Sonderrücklage, Sonderposten sowie den sonstigen Rückstellungen verwiesen.

Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen sind gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik ebenfalls gesondert anzugeben und zu erläutern.

Es wird nicht von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen abgewichen.

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert zu erläutern.

Die Erhebung von Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen steht nicht aus.

Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente sind gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik gesondert anzugeben und zu erläutern.

Derivative Finanzinstrumente werden vom Amt Hörnerkirchen nicht genutzt.

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr.7 GemHVO-Doppik sind Umrechnung von Fremdwährungen gesondert anzugeben und zu erläutern.

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden in Fremdwährungen geführt.

Gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind bestehende Trägerschaften an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt, gesondert anzugeben und zu erläutern.

Eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse besteht nicht.

Barmstedt, den 15.08.2022

_____

Döpke
Bürgermeisterin

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen 2021	Abgang, d.h. ange-sam-melte Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Ab-gänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.254,06	12.260,01	0,00	0,00	68.514,07	34.666,03	7.752,03	0,00	42.418,06	26.096,01	21.588,03	11,31 %	38,09 %
1.2	**Sachanlagen**	**90.144.506,57**	**5.961.144,44**	**964.818,54**	**0,00**	**95.140.832,47**	**34.200.397,89**	**1.619.030,67**	**49.889,37**	**35.769.539,19**	**59.369.343,58**	**55.942.158,98**		
1.2.1	***Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	***3.541.434,89***	**937,72**	**809.714,67**	**610.130,36**	***3.342.788,30***	**2.126,74**	**800,43**	**2,00**	**2.925,17**	**3.339.863,13**	**3.539.308,15**		
1.2.1.1	Grünflächen	1.068.891,90	937,72	2,00	0,00	1.069.827,62	2.126,74	800,43	2,00	2.925,17	1.066.902,45	1.066.765,16	0,07 %	99,73 %
1.2.1.2	Ackerland	493.000,04	0,00	610.399,10	610.399,10	493.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,04	493.000,04	0,00 %	100,00 %
1.2.1.3	Wald, Forsten	53.963,94	0,00	0,00	0,00	53.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.963,94	53.963,94	0,00 %	100,00 %
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.925.579,01	0,00	199.313,57	-268,74	1.725.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.996,70	1.925.579,01	0,00 %	100,00 %
1.2.2	***Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte***	***50.226.648,58***	**5.093,66**	**0,00**	**0,00**	***50.231.742,24***	**14.695.850,99**	**752.704,87**	**0,00**	**15.448.555,86**	**34.783.186,38**	**35.530.797,59**		
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	357.979,73	0,00	0,00	0,00	357.979,73	67.627,43	5.204,04	0,00	72.831,47	285.148,26	290.352,30	1,45 %	79,65 %
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	36.773.437,18	1.470,00	0,00	0,00	36.774.907,18	9.955.288,16	550.382,02	0,00	10.505.670,18	26.269.237,00	26.818.149,02	1,50 %	71,43 %
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	2.639.567,98	3.128,98	0,00	0,00	2.642.696,96	252.951,76	47.952,62	0,00	300.904,38	2.341.792,58	2.386.616,22	1,81 %	88,61 %
1.2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	10.455.663,69	494,68	0,00	0,00	10.456.158,37	4.419.983,64	149.166,19	0,00	4.569.149,83	5.887.008,54	6.035.680,05	1,43 %	56,30 %
1.2.3	***Infrastrukturvermögen***	***25.811.772,87***	**47.045,14**	**1.596,62**	**767,05**	***25.857.988,44***	**15.590.266,64**	**412.968,48**	**196,62**	**16.003.038,50**	**9.854.949,94**	**10.221.506,23**		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.831.541,69	4.182,71	1.596,62	268,74	2.834.396,52	828,53	762,55	196,62	1.394,46	2.833.002,06	2.830.713,16	0,03 %	99,95 %
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	206.679,13	42.862,43	0,00	498,31	250.039,87	153.270,99	10.522,08	0,00	163.793,07	86.246,80	53.408,14	4,21 %	34,49 %
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicher-heitsanlagen	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 %
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.238.516,34	0,00	0,00	0,00	2.238.516,34	1.646.157,07	38.189,74	0,00	1.684.346,81	554.169,53	592.359,27	1,71 %	24,76 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Umbu-chungen[2] 2021	Endstand 2021	Anfangs-stand 2021	Zugang [3], d.h. Ab-schrei-bungen 2021	Abgang, d.h. ange-sam-melte Ab-schrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Ab-gänge	Endstand 2021	Restbuch-werte 2021 [1]	Restbuch-werte am Ende 2020	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungssatz [4]	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert [5]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.[7]	v. H.[7]
1[6]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen-kungsanlagen	19.724.511,23	0,00	0,00	0,00	19.724.511,23	13.215.147,33	347.247,20	0,00	13.562.394,53	6.162.116,70	6.509.363,90	1,76 %	31,24 %
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	810.524,48	0,00	0,00	0,00	810.524,48	574.862,72	16.246,91	0,00	591.109,63	219.414,85	235.661,76	2,00 %	27,07 %
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.508,21	0,00	0,00	0,00	3.508,21	140,33	140,33	0,00	280,66	3.227,55	3.367,88	4,00 %	92,00 %
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.462,57	0,00	0,00	0,00	141.462,57	104.214,50	812,94	0,00	105.027,44	36.435,13	37.248,07	0,57 %	25,76 %
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.782.033,13	68.115,63	44.798,35	75.629,76	3.880.980,17	2.060.627,25	259.845,61	41.728,64	2.278.744,22	1.602.235,95	1.721.405,88	6,70 %	41,28 %
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.432.504,32	182.820,22	7.962,11	54.131,53	2.661.493,96	1.747.171,44	191.758,01	7.962,11	1.930.967,34	728.576,92	683.383,18	7,20 %	27,37 %
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.205.142,00	5.657.132,07	100.746,79	-740.658,70	9.020.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020.868,58	4.205.142,00	0,00 %	100,00 %
1.3	**Finanzanlagen**	**5.225.264,55**	**3.155.286,00**	**18.982,86**	**0,00**	**8.361.567,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.361.567,69**	**5.225.264,55**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.734.139,00	3.155.286,00	0,00	0,00	4.889.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889.425,00	1.734.139,00	0,00 %	100,00 %
1.3.2	Beteiligungen	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00 %	100,00 %
1.3.3	Sondervermögen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 %	100,00 %
1.3.4	Ausleihungen	478.975,55	0,00	18.982,86	0,00	459.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459.992,69	478.975,55	0,00 %	100,00 %
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.
[2] Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere
[3] Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.
[4] (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.
[5] (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[7] mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderung[1]		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	Gesamtbetrag 2020 in EUR
1[3]	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.613,94	217.613,94	0,00	0,00	562.504,14
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	237.747,46	237.747,46	0,00	0,00	428.788,17
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	186.877,77	186.877,77	0,00	0,00	277.351,31
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**642.239,17**	**642.239,17**	**0,00**	**0,00**	**1.268.643,62**

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

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

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

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten[1]		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit[2] von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1[3]	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.661.017,06	4.240,08	1.290.595,30	23.347.210,96	19.784.321,02
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	24.661.017,06	4.240,08	1.290.595,30	23.347.210,96	19.784.321,02
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.722.258,93
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	434.269,17	434.269,17	0,00	0,00	487.744,35
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.434,39	40.434,39	0,00	0,00	872,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.143,41	16.143,41	0,00	0,00	450.376,00
	Summe	**27.151.864,03**	**2.495.087,05**	**1.290.595,30**	**23.347.210,96**	**23.445.572,30**
	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.

Übersicht
Haushaltsermächtigungen

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

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

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

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

Übersicht
Sondervermögen

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres-ergebnis in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvor-jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts-jahr in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1) Stadtwerke Barmstedt		3.000					n/a
2)							
II. Zweckverbände	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1) Wasserverband Krückau		0,00					n/a
2) Abwasser-Zweckverband Pinneberg		0,00					n/a
III. Gesellschaften	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1) VR Bank i.H.		0,15					n/a
2) Neue GeWoGe		6,8					n/a
3) WEP Kommunalholding GmbH		5,0					n/a
4) digiCult		0,2					n/a
5) Alters- und Pflegeheim Barmstedt / Rantzau		0,00					n/a
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	---	---	---	---	---	---	---
1)							
2)							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	---	---	---	---	---	---	---
1)							
2)							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	---	---	---	---	---	---	---
1)							
2)							

10. Ergebnis – und Finanzrechnung ausführlich

Dieser Teil des Jahresabschlusses bildet im Wesentlichen einen statistischen Zahlenteil ab. Er wird gesetzmäßig den zu verwahrenden Unterlagen beigefügt. Im Rahmen der Rechnungsprüfung kann die Dokumentation jederzeit gebildet werden.

11. Teilergebnis – und Teilfinanzrechnungen

Dieser Teil des Jahresabschlusses bildet im Wesentlichen einen statistischen Zahlenteil ab. Er wird gesetzmäßig den zu verwahrenden Unterlagen beigefügt. Im Rahmen der Rechnungsprüfung kann die Dokumentation jederzeit gebildet werden.

Lagebericht
für das Haushaltsjahr 2021
der Stadt Barmstedt

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen
2. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses
3. Vermögens- und Schuldenlage
4. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
5. Ausblick
6. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

1. Vorbemerkungen/ Rahmenbedingungen

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 44 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann. Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen. Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Jahresabschlusses eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Barmstedt sind zu beschreiben.

Auch im Jahr 2021 bestanden die Herausforderungen der Corona-Pandemie fort. Die Herausforderungen waren die gleichen wie im Vorjahr, Reinigungs-, Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen, Ausfälle von Märkten und Veranstaltungen. Die Umsetzung von Projekten war oftmals gestört: durch krankheitsbedingte Ausfälle bei den Firmen kam es zu Verzögerungen der Ausführung und zum anderen wurden die weltweit existierenden Lieferschwierigkeiten von Materialien sowie die Anstiege der Rohstoffpreise spürbar.

2. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

2.1 Ergebnisrechnung 2021

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 stellt das Jahresergebnis der Stadt dar.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahres*fehlbetrag* in Höhe von 2.346.397,68 EUR (Vorjahr 1.447.223,13 EUR) ab. Die Haushaltsplanung 2021 ließ einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.856.000,00 EUR erwarten.

Die **Erträge** fallen mit **24.358.852,65 EUR (Vorjahr 21.901.754,65 EUR)** (+ 1.869.229,65 EUR) niedriger aus als geplant.

Die Erträge im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 10.244.278,74 EUR (Vorjahr 9.909.912,33 EUR) schließen mit einer Verbesserung in Höhe von + 1.003.455,74 EUR zum Plan ab. Im Bereich der Gewerbesteuern wurden hierbei Erträge von insgesamt 2.560.146,49 EUR (Vorjahr 2.290.166,63 EUR) erzielt. Es scheint, dass die gewerbesteuerpflichtigen Betriebe in Barmstedt besser durch das erste „Corona-Jahr“ gekommen sind, als befürchtet. Im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer betrugen die Erträge 4.943.288,00 EUR (Vorjahr 4.922.731,00 EUR), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug 482.981,00 EUR (Vorjahr 478.449,00 EUR) und fiel zum Haushaltsplan um (+ 35.481,00 EUR) höher aus. Leichte Zuwächse zum Plan gab es auch im Bereich Grundsteuer und Hundesteuer, die Vergnügungssteuer ging zum Plan weiter leicht zurück

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entstanden Erträge in Höhe von insgesamt 5.118.803,16 EUR. (Vorjahr 6.127.549,87 EUR) Gegenüber der Planung ist hier ein leichter Rückgang von 31.696,84 EUR zu verzeichnen. Wesentlich sind hierbei die Zuweisungen vom Land.

Die Allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land über 3.155.160,00 EUR (Vorjahr 3.298.704,00 EUR) schloss zum Plan mit einem Minus in Höhe von 7.440,00 EUR und ging damit im Vergleich zum Haushaltsansatz leicht zurück. Die Allgemeine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben über 100.602,08 EUR (Vorjahr 73.471,66 EUR) (+ 27.202,08 EUR) sorgen für ein leichtes Plus im Vergleich zum Haushaltsansatz.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen mit 613.820,51 EUR (Vorjahr mit 567.209,12 EUR) (- 123.879,49 EUR) geringer aus als die Planungen. Hier sind insbesondere die geringeren Einnahmen bei den

Benutzungsgebühren und ähnlichen Einrichtungen in Höhe von 149.839,50 EUR zu nennen. Leichte Mehreinnahmen verzeichnen die Verwaltungsgebühren (+ 22.193,87 EUR).

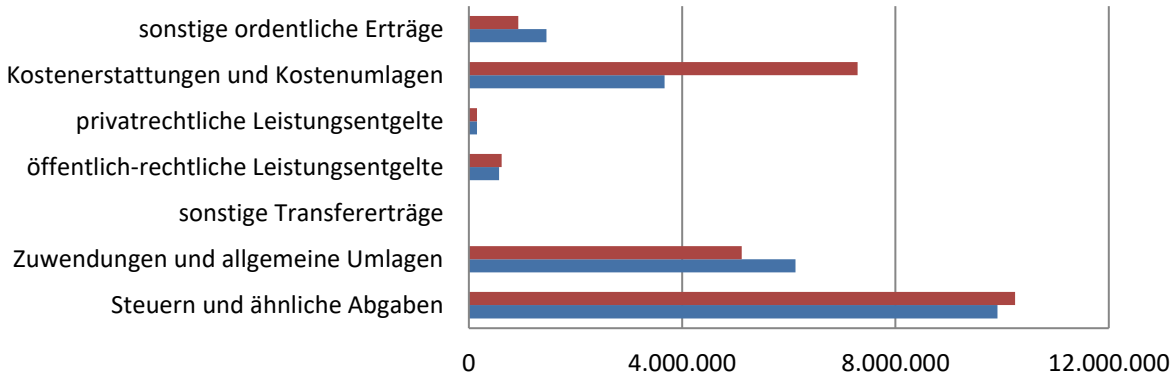
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen mit 150.054,13 EUR (Vorjahr 149.639,33 EUR) (- 20.345,87 EUR) geringer aus, in der Position Mieten und Pachten hatte die Stadt wieder mehr Einnahmen erwartet.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge in Höhe von 7.292.477,36 EUR (Vorjahr 3.672.236,02 EUR) (Plan + 476.777,36 EUR) zu verzeichnen. In dieser Position verringern sich die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zum Plan um 138.816,46 EUR. Etwas kompensiert werden konnte dies durch Mehreinnahmen im Bereich Erstattungen von privaten Unternehmen in Höhe von 97.284,07 EUR sowie bei den Erstattungen vom übrigen Bereich in Höhe von 310.801,40 EUR zum Plan.

Die sonstigen Erträge fallen mit 923.825,27 EUR (Vorjahr 1.457.133,92 EUR) (Plan + 549.325,27 EUR) höher aus als bei der Planung angenommen. Die Erträge aus Konzessionsabgaben liegen mit 4.819,83 EUR nur leicht über dem Plan. Die Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden fielen um 140.680,00 EUR höher aus als erwartet. Das größte Plus brachte die Auflösung einer Verfahrensrückstellung in Höhe von 235.000,00 EUR sowie eine Auflösung im Bereich Beihilferückstellungen übern. Beamte aus dem Amt Hörnerkirchen in Höhe von 169.616,45 EUR.

Insgesamt fielen die Erträge um 1.169.229,65 EUR höher aus, als der Plan erwarten ließ. Nur in den Bereichen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 123.879,49 EUR), privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuwendungen (- 20.345,87 EUR) und allgemeine Umlagen (- 31.696,84 EUR) ergab sich ein Minus zum Plan.

<u>Erträge</u>



	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	sonstige Transfererträge	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	sonstige ordentliche Erträge
31.12.2021	10.244.278,7	5.118.803,16	0,00	613.820,51	150.054,13	7.292.477,36	923.825,27
31.12.2020	9.909.912,33	6.127.549,87	0,00	567.209,12	149.639,33	3.672.236,02	1.457.133,92

Die **Aufwendungen** fallen mit **26.370.685,64 EUR** (Vorjahr 22.896.927,39 EUR (- 2.382.937,36 EUR) niedriger aus als die Planungen es vorgesehen haben.

Die Personalaufwendungen liegen mit 7.167.193,38 (Vorjahr 7.984.362,79 EUR) (- 84.906,62 EUR) unter den Planungsansätzen. Die erheblichen Abweichungen finden sich im Bereich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (+ 387.430,00 EUR) und im Bereich der Zuführungen zu Beihilferückstellungen (+ 230.943,62 EUR). Die endgültigen Werte waren gegenüber den Planwerten bisher stets in der Dimension ungenau. Dies kompensiert sich durch geringere Aufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (- 341.745,05 EUR) sowie Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (- 215.538,69 EUR) und den Beiträgen Versorgungskassen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (- 125.342,93 EUR).

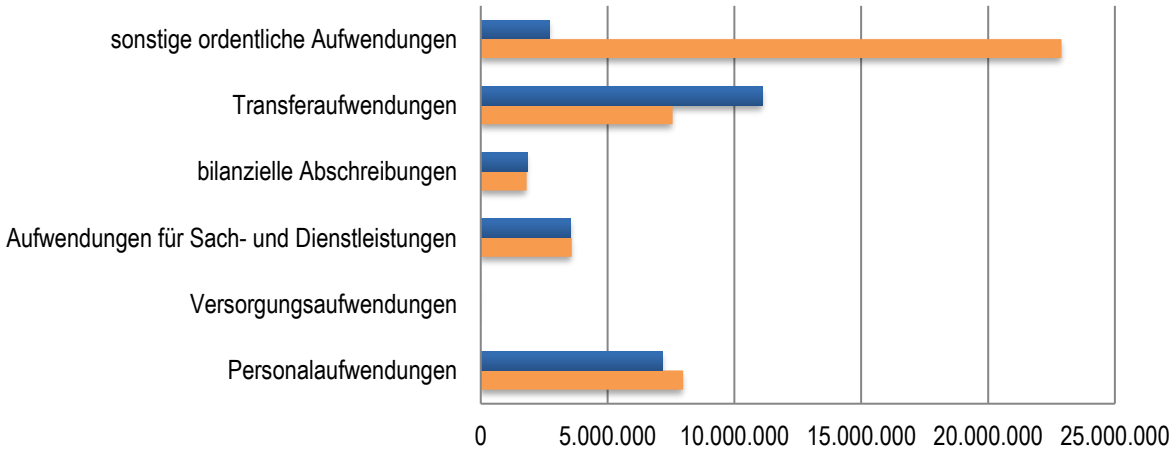
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen mit 3.555.208,98 EUR (Vorjahr 3.588.324,18 EUR) (- 1.971.391,02 EUR) deutlich geringer aus als bei der Planung angenommen. Die größte Einsparung mit 1.168.345,73 EUR findet sich in der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wieder.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen mit 1.826.257,93 EUR (Vorjahr 1.808.780,95 EUR) (- 530.142,07 EUR) unter den Planungsansätzen. Ursächlich dafür ist, dass sich Investive Projekte aus vielerlei Gründen verzögern.

Die Transferaufwendungen fallen mit 11.117.645,39 EUR (Vorjahr 7.562.888,72 EUR) (- 239.677,61 EUR) geringer als geplant aus. Es waren Zuweisungen für Gemeinde und Gemeindeverbände in Höhe von 746.500,00 EUR geplant, die coronabedingt nicht geleistet wurden. Aus dem gleichen Grund und durch die Verschiebung der KiTa-Reform kommt es im Bereich Zuschüsse für laufende Zwecke für den übrigen Bereich – insbesondere an Kindertagesstätten – zu Minderaufwendungen in Höhe von 417.213,91 EUR. Als weitere Ersparnis ist die Reduzierung der Kreisumlage (- 241.338,42 EUR) zu nennen.

Die sonstigen Aufwendungen fallen mit 2.704.379,96 EUR (Vorjahr 1.945.838,59 EUR) (+ 443.176,96 EUR) höher aus als bei der Planung angenommen. Wesentlich ist die Plan/Ist-Abweichung im Bereich Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in Höhe von 199.309,09 EUR und Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten in Höhe von 259.656,03 EUR. Hier handelt es sich um Rechnungen, die erst im Folgejahr eintrafen und gezahlt wurden (gebucht in einer Sonderperiode 14).

Aufwendungen



	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	bilanzielle Abschreibungen	Transferaufwendungen	sonstige ordentliche Aufwendungen
31.12.2021	7.167.193,38	0,00	3.555.208,98	1.826.257,93	11.117.645,39	2.704.379,96
31.12.2020	7.984.362,79	6.732,16	3.588.324,18	1.808.780,95	7.562.888,72	22.896.927,39

2.2 Finanzrechnung 2021

Die Finanz- bzw. Liquiditätslage der Stadt Barmstedt wird in der Finanzrechnung 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. Weitere Unterschiede zur Ergebnisrechnung sind die Berücksichtigung von Rechnungsabgrenzungsposten und die Abwicklung von Verwahr- und Vorschusskonten.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt **-1.019.175,25 EUR** (Vorjahr 686.190,44 EUR**)** und liegt deutlich unter dem Planansatz (-4.389.924,75 EUR) (Vorjahr - 4.685.790,44 EUR). Die Einzahlungen sind um 8.741.619,20 EUR (Vorjahr 2.901.665,28 EUR) höher und die Auszahlungen um 4.351.694,45 (Vorjahr 1.784.125,16 EUR) höher ausgefallen als bei der Planung angenommen. Die Abweichung der Auszahlungen zu den Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung ist durch nicht zahlungswirksame Buchungen im Bereich der Aufwendungen (Abschreibungen, Rückstellungen etc.) zu begründen. Wesentlich sind Abweichungen im Bereich Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** beträgt **-2.908.306,06 EUR** (Vorjahr -3.350.188,15 EUR) Plan -10.035.145,52 EUR (Vorjahr - 4.075.511,85 EUR). Hier ist ersichtlich in welcher Höhe investive Maßnahmen durchgeführt wurden. Die wesentlichen Abweichungen finden wir im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** beträgt **4.876.696,04 EUR** (Vorjahr **-**1.284.055,43 EUR). Die Höhe der Auszahlungen für Tilgungsleistungen der Kredite betrugen 6.883.303,96 EUR (Vorjahr 4.684.055,43 EUR). Die Neuaufnahme von Krediten betrug im Jahr 2021 11.760.000,00 EUR, davon

5.500.000,00 EUR (Vorjahr 3.400.000,00 EUR) für Kassenkredite. Eine Tilgung der Kassenkredite fand in gleicher Höhe statt.

Der Stand der **liquiden Mittel** beläuft sich zum 31.12.2021 auf insgesamt **686.529,42 EUR** (Vorjahr 459.573,62 EUR**)** und liegt somit um 8.389.329,42 EUR (Vorjahr 5.207.814,69 EUR) besser als geplant.

3. Vermögens- und Schuldenlage

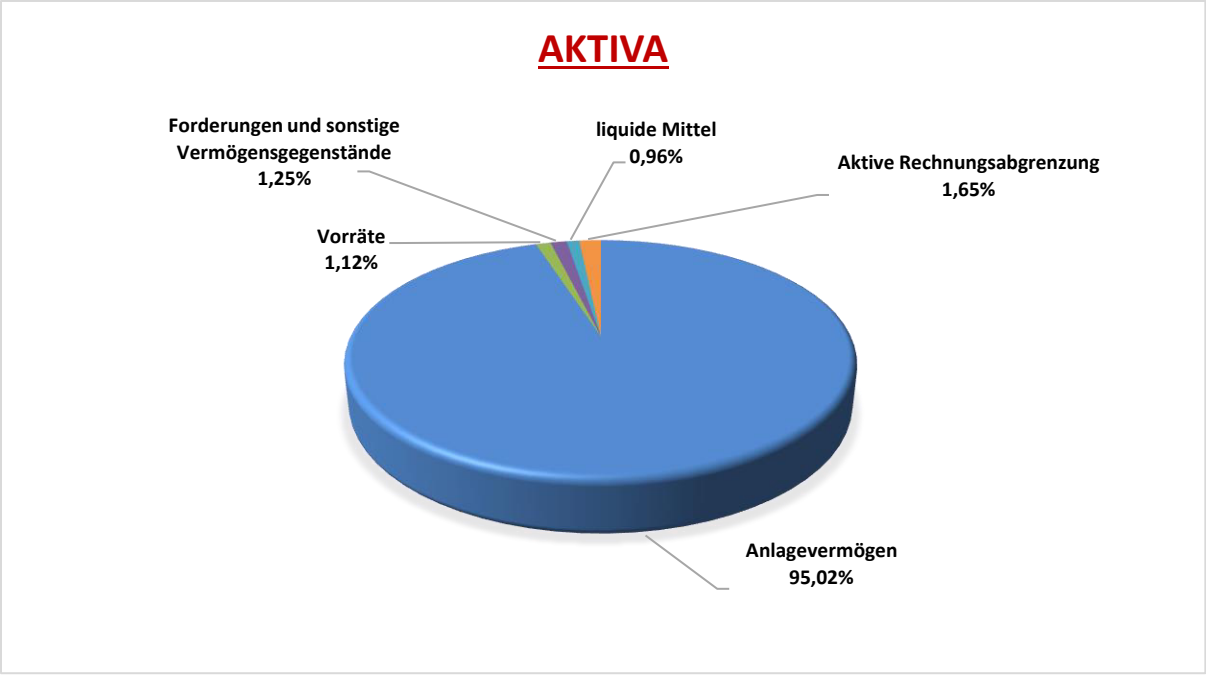
3.1 Aktiv-Seite

Die größte Position des Anlagevermögens 67.757.007,28 EUR (Vorjahr 61.189.011,56 EUR) der Stadt Barmstedt liegt mit 34.783.186,38 EUR (Vorjahr 35.530.797,59 EUR) in den bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten. Der Wert der Schulen ist hier mit 26.269.237,00 EUR (Vorjahr 26.818.149,02 EUR) die höchste Position gefolgt vom Infrastrukturvermögen in Höhe von 9.854.949,94 EUR (Vorjahr 10.221.506,23 EUR). Die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen belaufen sich auf einen Saldo von 6.162.116,70 EUR (Vorjahr 6.509.363,90 EUR). Die Finanzanlagen belaufen sich auf 8.361.567,69 EUR (Vorjahr 5.225.264,55 EUR). Damit hat die Stadt Barmstedt ein starkes Anlagevermögen, das mit 95,02 % außergewöhnlich hoch ist.

Im Umlaufvermögen belaufen sich die Forderungen auf 642.239,17 EUR (Vorjahr 1.268.643,62 EUR), das entspricht 1,25 % (Vorjahr 1,98 %) der Aktivseite. Die Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der prozentuale Anteil der liquiden Mittel ist mit 0,96 % (Vorjahr 0,72 %) leicht gestiegen und bildet in absoluten Werten mit 686.529,42 EUR (459.573,62 EUR) eine Steigerung ab. Vorräte sind mit 1,12 % (Vorjahr 0,01%) vorhanden

Die Aktive Rechnungsabgrenzung hat mit 1,65 % (Vorjahr 1,96 %) keinen bedeutenden Anteil an der Aktivseite.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die prozentuale Verteilung auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2021:



3.2 Passiv-Seite

Das Eigenkapital (9,15%) (Vorjahr 8,13%) setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage, der Ergebnisrücklage und dem Jahresergebnis zusammen und beträgt insgesamt 6.522.535,11 EUR (Vorjahr 5.220.784,36 EUR).

Die **Allgemeine Rücklage** hat mit 4.337.990,99 EUR (Vorjahr 4.300.719,31 EUR) den größten Wert. Die Allgemeine Rücklage zeigt auf, wie hoch der eigene Anteil am Vermögen der Stadt ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Allgemeine Rücklage durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 37.281,68 EUR (Vorjahr 681.559,81 EUR) erhöht. Die **Ergebnisrücklage** ist durch den Ausgleich des Vorjahresfehlbetrags auf 0,00 EUR (Vorjahr 633.149,18 EUR) gesunken. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag beträgt dadurch 808.483,20 EUR.

Das **Jahresergebnis** in Form eines Jahresfehlbetrages beträgt 2.346.397,68 EUR (Vorjahr 1.447.223,13 EUR).

Die Sonderrücklage weist - in Ermangelung von Alternativen - weiterhin die erhaltenen Gelder vom Amt Rantzau aus, die unmittelbar an die Stadtwerke Barmstedt weitergereicht wurden (siehe hierzu auch Bilanzposition 1.3. Anteile an verbundenen Unternehmen). Diese ist im Jahr 2021 um weitere 3.605.286,00 EUR (Vorjahr 734.139,00 EUR)gestiegen.

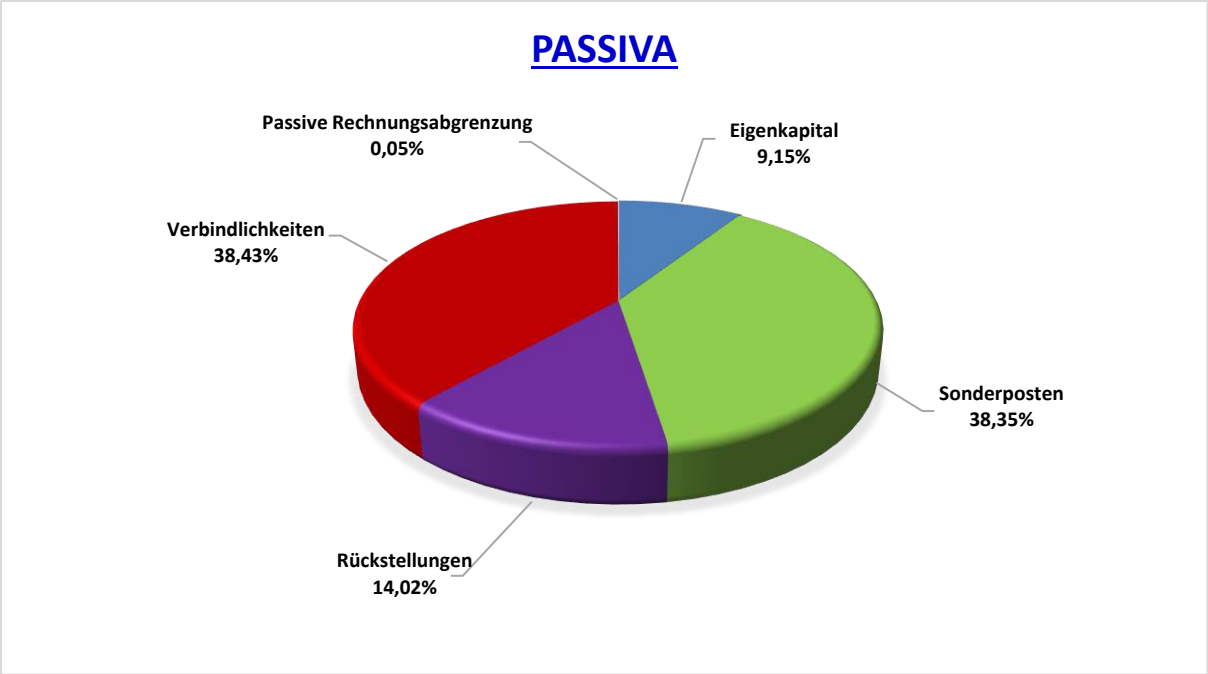
Die Sonderposten sind mit 38,35 % (Vorjahr 40,64 %), nach dem Eigenkapital, die größte Position auf der Passiv-Seite. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Schenkungen werden hier bilanziert.

Die Rückstellungen machen mit 14,02% (Vorjahr 14,47 %) einen kleineren Teil der Passiv-Seite aus. Hier sind die höchsten Positionen die Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Verbindlichkeiten (38,43 %; Vorjahr 36,53%) in Höhe von 27.151.864,03 EUR (Vorjahr 23.455.572,30 EUR) bestehen vor allem aus Krediten für Investitionen in Höhe von 24.661.017,06 EUR (Vorjahr 19.784.321,02 EUR). Die Kassenkredite betragen 2.000.000,00 EUR (Vorjahr 2.722.258,93 EUR) und verringern sich um 722.258,93 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen belaufen sich auf 434.269,17 EUR (Vorjahr 487.744,35 EUR). Transferverbindlichkeiten sind in Höhe von 40.434,39 EUR (Vorjahr 872,00 EUR) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 16.143,41 EUR (Vorjahr 450.376,00 EUR) enthalten.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 38.159,72 EUR (Vorjahr 142.873,60 EUR) und hat mit 0,05 % (Vorjahr 0,22%) keinen bedeutenden Anteil an der Bilanz.

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die prozentuale Verteilung der Positionen auf der Passivseite der Bilanz zum 31.12.2021:


PASSIVA
Passive Rechnungsabgrenzung
0,05%
Eigenkapital
9,15%
Verbindlichkeiten
38,43%
Sonderposten
38,35%
Rückstellungen
14,02%

4. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die nachstehenden Kennzahlen erhalten mit jedem Jahresabschluss weitere Aussagekraft.

4.1 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Formel	31.12.2020	31.12.2021
Steuerquote	Erträge aus Steuern / ordentliche Gesamterträge	45 %	42 %
Zuwendungsquote	Zuwendungen x 100 / Gesamterträge	28 %	21 %
Abschreibungs-quote	gesamte Abschreibungen x 100 / Anlagevermögen	3 %	3 %

Steuerquote = 42 %

Diese Kennzahl gibt Aufschluss in welchem Verhältnis die Steuererträge zu den Gesamterträgen stehen. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. Finanzausgleichsmittel).

Zuwendungsquote = 21 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Abschreibungsquote = 3 %

Die Abschreibungsquote berechnet, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen bereits abgeschrieben ist. Je höher der Wert ist, desto höher ist das durchschnittliche Alter der Sachanlagen. Ein hoher Wert weist auf einen künftigen Nachholbedarf für Modernisierungsinvestitionen und einen damit verbundenen Kapitalbedarf hin.

4.2 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	31.12.2020	31.12.2021
Anlagenintensität	Anlagevermögen / Bilanzsumme	95 %	95 %
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	16 %	14 %
Eigenkapitalquote	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	8 %	9 %
Fremdkapitalquote	Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme	51 %	52 %
Verschuldungsgrad	Fremdkapital x 100 / Eigenkapital	627 %	573 %

Anlagenintensität = 95 %

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit einem geringen Wert in der Bilanz angesetzt sind.

Infrastrukturquote = 14 %

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie hohe Abschreibungen. Diese Aufwendungen belasten insbesondere die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung.

Eigenkapitalquote = 9 %

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Diese Kennzahl gilt als Bonitätsindikator. Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist aber zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußert werden kann und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet.

Fremdkapitalquote = 52 %

Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, eine niedrige Fremdkapitalquote als erstrebenswert. Dies hat u.a. den Grund, dass bei einer hohen Fremdkapitalquote auch die zu leistenden Zinsaufwendungen hoch sind.

Verschuldungsgrad = 573 %

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital und zeigt somit die Finanzstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko für die Kommunen. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Dritten.

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Formel	31.12.2020	31.12.2021
Liquidität 1. Grades	Liquide Mittel x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	13 %	25 %

Liquidität ersten Grades = 25 %

Die Liquidität 1. Grades ist das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr). Es ist eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune. Die Stadt Barmstedt verfügt über keine gute Liquidität. Den Liquiden Mitteln stehen zum 31.12.2021 deutlich höhere kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber.

4.4 Kennzahlen zur Verschuldung

Stand	Einwohner am 31.03.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Pro-Kopf-Verschuldung EUR/ EW
31.12.2020	10.340	19.784.321,02 €	1.913,38 €
31.12.2021	10.542	24.661.017,06 €	2.339,31 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Barmstedt zum 31.12.2021 ist durch die Neuaufnahme von Krediten im Haushaltsjahr 2021 gestiegen.

5. Ausblick

Während der Jahresabschluss grundsätzlich nur einen stichtagsbezogenen Auszug liefert, sind in dem Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen in anderen Aufgabenfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die eine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Barmstedt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken.

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Barmstedt ist geprägt durch mittelständische und kleine Betriebe im Bereich Handwerk und Handel. Die Landwirtschaft übernimmt noch immer eine wichtige Rolle, jedoch nicht mehr eine übergeordnete. Im Gewerbegebiet gibt es eine kleine Anzahl an größeren Betrieben aus unterschiedlichen Bereichen, die einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellen. Landwirtschaftliche Betriebe kleiner und mittlerer Größe (bis zu ca. 50 ha) finden sich in den Ortsteilen Nappenhorn und Großendorf.

Die Ansiedlung von leistungsfähigen Gewerbebetrieben ist weiterhin eine zentrale Aufgabe der Verwaltung. Gleichzeitig werden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen. Neben der innerstädtischen Verdichtung ist der Fokus auf den Norden Barmstedts zu richten. Durch die Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen kann ein erheblicher Beitrag zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Barmstedt geleistet werden.

5.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Im Investitionsplan 2022 finden sich sehr hohe Auszahlungen für die Erschließung neuer Gewerbeflächen. Mit den dabei zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert werden. Auch muss die kommunale Daseinsvorsorge im Bereich der Kinderbetreuung, des Feuerschutzes und der Volksbildung auf breitere und / oder neue Säulen gestellt werden. Die Finanzierung bzw. Zwischenfinanzierung dieser Absicht kann für die Eigenanteile allerdings fast nur über den Weg der Kreditaufnahme erfolgen und lässt die Verschuldungsrate auf ein deutlich höheres Maß ansteigen. Um den Liquiditätsabfluss so gering wie möglich zu halten, werden hier – neben thematisch geförderten Kreditvergaben - sehr lange Laufzeiten mit möglichst vollständiger Zinsbindung angestrebt.

5.2 Ergebnisentwicklungen

Die Abschreibungen der Anlagegüter und die Auflösung evtl. dafür gegebener Zuschüsse und Zuwendungen wurden nach gesetzlicher Anforderung geplant und sind nun voll ergebniswirksam. Daraus resultiert ein nicht unwesentliches Ansteigen des Defizites im Vergleich zur Kameralistik und auch zum Jahr 2020. Ursächlich dafür ist die bevorstehende Aktivierung von bisher in Erstellung befindlichen Anlagegütern.

Erneut ist für den Bereich der Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen. Diesen Umständen kann sich die Stadt nicht entziehen. Er beruht zum einen auf der allg. Kostenentwicklung und zum anderen auf die ständig sich verändernden gesetzlichen Vorgaben.

In der Größenordnung nicht absehbar ist die Belastung durch die massive Inflation. Diese betrifft alle im Haushalt abzubildenden Sachverhalte, besonders aber die Projekte im Bauunterhalt und der Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften.

Von den Stadtwerken sind keinerlei Gewinnzuweisungen zu erwarten. Bei Fortsetzung dieses Trends können Zuschüsse zum laufenden Betrieb nicht mehr ausgeschlossen werden, die dann aus Steuermitteln zu finanzieren sind.

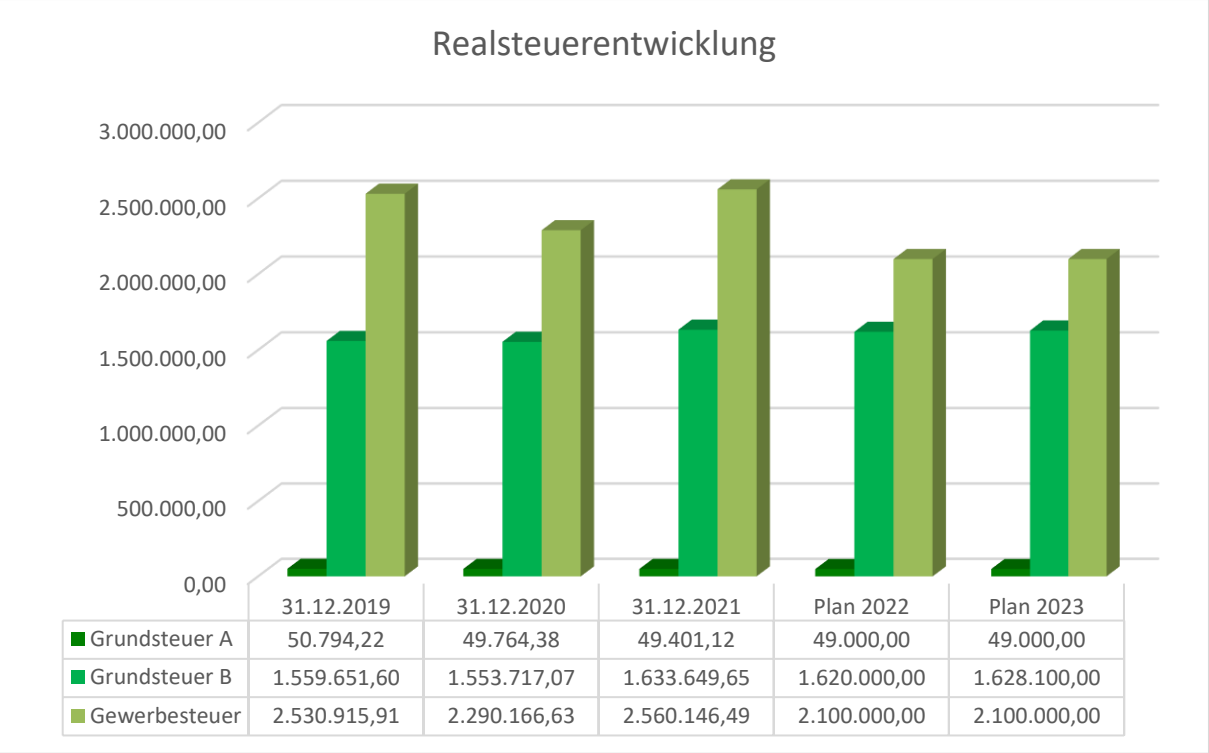
Die Steuereinnahmen für 2022 haben sich nach der Corona – Pandemie zunächst stabilisiert. Das betrifft sowohl die reinen Gemeindesteuern, aber auch die Steuerbeteiligungen. Welche Auswirkungen die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine haben wird, ist nicht einschätzbar.

Die Schlüsselzuweisungen und die Zentralitätsmittel werden in 2022 im Jahresvergleich höher ausfallen, was im Wesentlichen auf einer größeren Verteilungsmasse beruht. Nachdem die Verteilungsmasse aus Steuereinnahmen des Landes bereitgestellt wird, gibt es dort aufgrund der Kriegsauswirkungen das gleiche Risiko.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 31,40 % festgesetzt und ist somit weiter gesunken.

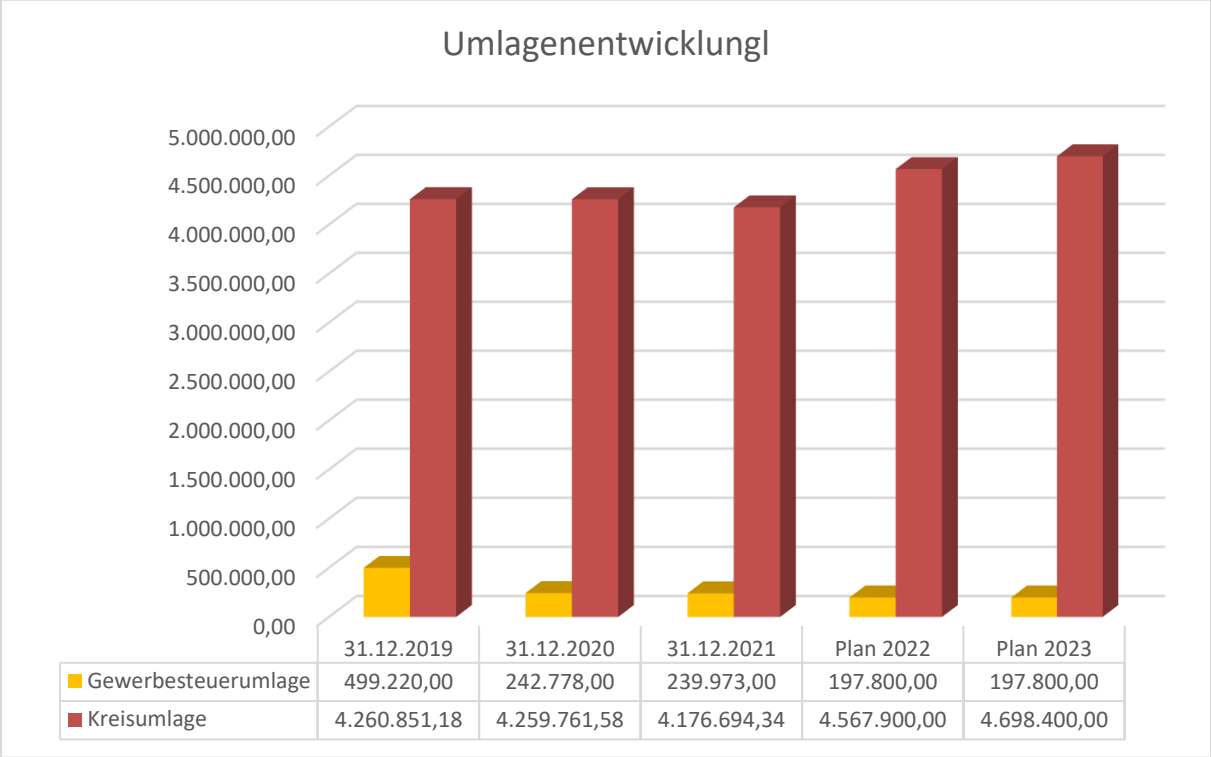
In den kommenden Jahren wird die Stadt sich darum bemühen müssen nicht nur mehr Einnahmen zu generieren, sondern ggf. auch abzuwägen welche Ausgaben reduziert werden können bzw. müssen.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilung der Realsteuererträge:



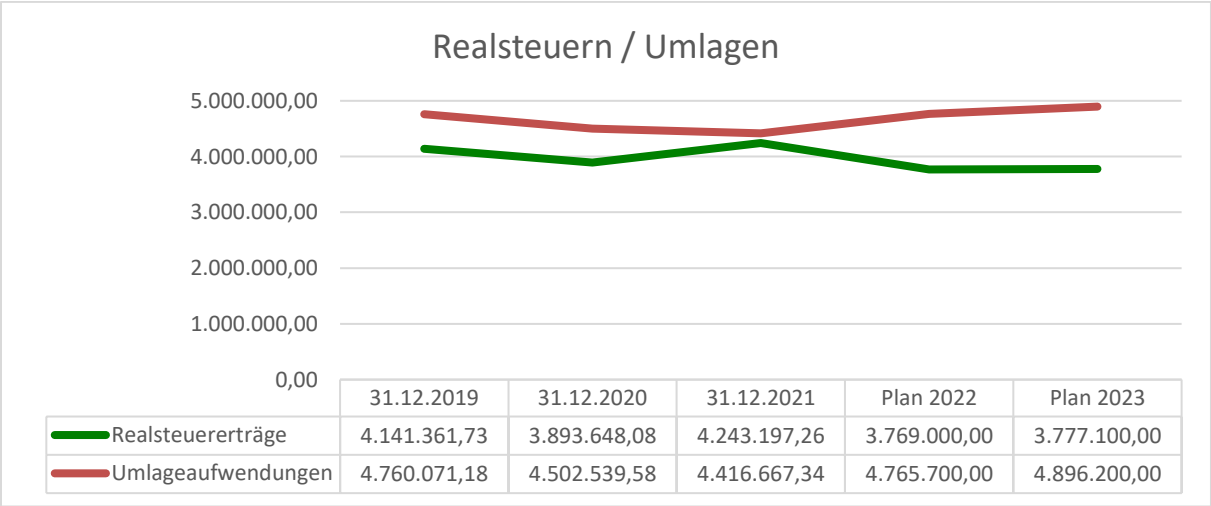
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	50.794,22	49.764,38	49.401,12	49.000,00	49.000,00
Grundsteuer B	1.559.651,60	1.553.717,07	1.633.649,65	1.620.000,00	1.628.100,00
Gewerbesteuer	2.530.915,91	2.290.166,63	2.560.146,49	2.100.000,00	2.100.000,00

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Verteilung der Umlageaufwendungen:



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuerumlage	499.220,00	242.778,00	239.973,00	197.800,00	197.800,00
Kreisumlage	4.260.851,18	4.259.761,58	4.176.694,34	4.567.900,00	4.698.400,00

Die Stadt muss erhebliche Anstrengungen verfolgen, dass zukünftig die Hauptumlagen durch die Realsteuereinnahmen gedeckt sind. Zurzeit ist das nicht der Fall:



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuererträge	4.141.361,73	3.893.648,08	4.243.197,26	3.769.000,00	3.777.100,00
Umlageaufwendungen	4.760.071,18	4.502.539,58	4.416.667,34	4.765.700,00	4.896.200,00

6. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Die Stadt Barmstedt und das Amt Hörnerkirchen bilden seit dem 01. Januar 2008 eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Quantifizierung eines Erfolges ist jedoch sehr schwer. Die getrennte Bearbeitung und die Vorhaltung mehrerer Verwaltungen in der Region wären teurer als die hier gewählte Lösung. Der Vertrag über die Verlängerung der Verwaltungsgemeinschaft wurde Ende 2016 von allen Gremien einstimmig beschlossen. Darüber hinaus gibt es für einzelne Sachgebiete wie Standesamt, Sozialamt, Tourismusbüro und Bürgerbüro Kooperationen mit dem in der Stadt Barmstedt ansässigen Amt Rantzau.

Die Steuer- und Gebührensätze und die wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft. Für die Haushalte ab 2019 ist eine Hebesatzanhebung beschlossen worden. Die Stadt ist damit erneut den Vorgaben des sog. Konsolidierungserlasses gefolgt.

Durch die weitere Ausweisung von Baugebieten soll die Einwohnerzahl erhöht werden. Erwartet werden Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B und bei den Anteilen an der Einkommensteuer. Ein Anstieg der Einwohnerzahl wird aber auch weitere Infrastruktur erfordern.

Die Stadt Barmstedt bemüht sich weiterhin, Gewerbeflächen hinzuzugewinnen. Auch wenn dadurch zunächst die Verschuldung und der Zinsaufwand steigen, wird dieses zweite Standbein mittelfristig die Ertragslage auf Seiten der Gewerbesteuer verbessern. Die Stadt Barmstedt versucht damit eine strukturelle Verbesserung der Einnahmesituation zu erzielen.

Beim Bauunterhalt für städt. Liegenschaften hat sich die Stadt dafür entschieden, div. Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Auf eine wesentliche Verbesserung kann dort verantwortungsvoll verzichtet werden, wobei die Sanierungsmaßnahmen einen energetisch wertvollen Effekt haben sollen. Dennoch gibt es dabei einen sehr großen Maßnahme-Stau.

Die Sanierung der Schlossinsel bzw. der dortigen Gebäude stellt – trotz der Co-Finanzierung durch Land und Bund – einen nahezu nicht leistbaren Kraftakt für die Stadt Barmstedt dar.

Die Entwicklung von weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wird die Stadt Barmstedt in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind aber die Wirkungen der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine und insbesondere auch schon ohne dieses Ereignis bevorstehende hohe Inflation aufgrund hoher Energiekosten das wohl größte Risiko für die Finanz – und Ertragslage.

Barmstedt, den 15.08.2022

_____

Heike Döpke
Bürgermeisterin

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane	Sven Werner

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

-Sitzungsdienst für die politische Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung)

-Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes

-Pflege der Städtepartnerschaften

-Ratsinformationssystem

Empfänger

-Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

-Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen

-Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	
		111010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,10	600,00	**186,60**	413,40	
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,10	600,00	**186,60**	413,40	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,47	46.700,00	**38.089,34**	8.610,66	
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	19.950,59	35.000,00	**33.272,80**	1.727,20	
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sitzungsgelder	1.040,00	700,00	**840,00**	-140,00	
		111010.448501 Erst. verb. Unternehmen SW Barmstedt; Rechtsber. im Rahme Beteiligungsverwaltung	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00	
		111010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,56	0,00	**3.014,60**	-3.014,60	
		111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltu ngsaufwand (private Personen)	0,00	1.000,00	**961,94**	38,06	
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,32	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**24.488,57**	**48.800,00**	**38.275,94**	**10.524,06**	
50	11	Personalaufwendungen	142.730,04	175.500,00	**171.504,69**	3.995,31	0
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	92.160,96	95.000,00	**93.534,38**	1.465,62	0
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.569,08	80.500,00	**77.970,31**	2.529,69	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	593,76	0,00	**0,00**	0,00	0
		111010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	593,76	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,97	17.500,00	**5.537,64**	11.962,36	0
		111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume -	155,79	3.200,00	**3.081,92**	118,08	0
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtl. Tätige	300,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,88	9.800,00	**464,99**	9.335,01	0
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen	2.121,30	3.500,00	**1.990,73**	1.509,27	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.238,77	80.400,00	**64.514,39**	15.885,61	0
		111010.542100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz	49.090,00	52.000,00	**49.885,00**	2.115,00	0
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte und Dienste Verfügungsm. Bürgermeisterin	1.107,32	1.500,00	**1.733,65**	-233,65	0
		111010.542901 Sonst. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte u. Dienste Verfügungsm. Bürgervorsteher	0,00	800,00	**50,00**	750,00	0
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	106,10	1.300,00	**52,30**	1.247,70	0
		111010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts. u.ä. Kosten; Grund-satzentsch. Gemeindegremien	0,00	1.500,00	**4.519,38**	-3.019,38	0
		111010.543107 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	76.754,65	20.000,00	**0,00**	20.000,00	0
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	532,70	2.500,00	**2.659,58**	-159,58	0
		111010.543109 Geschäftsaufwendungen Stadtradeln	0,00	0,00	**600,00**	-600,00	0
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	648,00	800,00	**648,00**	152,00	0
		111010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**4.366,48**	-4.366,48	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**274.740,54**	**273.400,00**	**241.556,72**	**31.843,28**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.251,97**	**-224.600,00**	**-203.280,78**	**-21.319,22**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250.251,97**	**-224.600,00**	**-203.280,78**	**-21.319,22**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250.251,97**	**-224.600,00**	**-203.280,78**	**-21.319,22**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	600,00	**255,70**	344,30	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	600,00	**255,70**	344,30	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,47	46.700,00	**38.089,34**	8.610,66	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.950,59	35.000,00	**33.272,80**	1.727,20	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.040,00	700,00	**840,00**	-140,00	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00	
		111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,56	0,00	**3.014,60**	-3.014,60	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	**961,94**	38,06	
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,32	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.419,47**	**48.800,00**	**38.345,04**	**10.454,96**	
70	10	Personalauszahlungen	150.506,85	175.500,00	**171.535,07**	3.964,93	0
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.937,77	95.000,00	**93.564,76**	1.435,24	0
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.569,08	80.500,00	**77.970,31**	2.529,69	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	593,76	0,00	**0,00**	0,00	0
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	593,76	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,05	17.500,00	**5.331,56**	12.168,44	0
		111010.723200 Leasing	141,87	3.200,00	**3.095,84**	104,16	0
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	600,88	9.800,00	**464,99**	9.335,01	0
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.731,30	3.500,00	**1.770,73**	1.729,27	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.526,89	80.400,00	**57.555,72**	22.844,28	0
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.965,00	52.000,00	**47.887,50**	4.112,50	0
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.520,44	1.500,00	**1.300,53**	199,47	0
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800,00	**50,00**	750,00	0
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	106,10	1.300,00	**52,30**	1.247,70	0
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	**4.519,38**	-3.019,38	0
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	76.754,65	20.000,00	**0,00**	20.000,00	0
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	532,70	2.500,00	**2.498,01**	1,99	0
		111010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**600,00**	-600,00	0
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,00	800,00	**648,00**	152,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**282.401,55**	**273.400,00**	**234.422,35**	**38.977,65**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.982,08**	**-224.600,00**	**-196.077,31**	**-28.522,69**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-257.982,08**	**-224.600,00**	**-196.077,31**	**-28.522,69**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	600,00	**255,70**	344,30	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	600,00	**255,70**	344,30	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,47	46.700,00	**38.089,34**	8.610,66	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.950,59	35.000,00	**33.272,80**	1.727,20	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.040,00	700,00	**840,00**	-140,00	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00	
		111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.955,56	0,00	**3.014,60**	-3.014,60	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	**961,94**	38,06	
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,32	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.419,47**	**48.800,00**	**38.345,04**	**10.454,96**	
70	10	Personalauszahlungen	150.506,85	175.500,00	**171.535,07**	3.964,93	0
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.937,77	95.000,00	**93.564,76**	1.435,24	0
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.569,08	80.500,00	**77.970,31**	2.529,69	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	593,76	0,00	**0,00**	0,00	0
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	593,76	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,05	17.500,00	**5.331,56**	12.168,44	0
		111010.723200 Leasing	141,87	3.200,00	**3.095,84**	104,16	0
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	600,88	9.800,00	**464,99**	9.335,01	0
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.731,30	3.500,00	**1.770,73**	1.729,27	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.526,89	80.400,00	**57.555,72**	22.844,28	0
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.965,00	52.000,00	**47.887,50**	4.112,50	0
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.520,44	1.500,00	**1.300,53**	199,47	0
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800,00	**50,00**	750,00	0
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	106,10	1.300,00	**52,30**	1.247,70	0
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	**4.519,38**	-3.019,38	0
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	76.754,65	20.000,00	**0,00**	20.000,00	0
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	532,70	2.500,00	**2.498,01**	1,99	0
		111010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**600,00**	-600,00	0
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,00	800,00	**648,00**	152,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**282.401,55**	**273.400,00**	**234.422,35**	**38.977,65**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.982,08**	**-224.600,00**	**-196.077,31**	**-28.522,69**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-257.982,08**	**-224.600,00**	**-196.077,31**	**-28.522,69**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

Leistungen:

-Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen

-Mitwirkung bei Personalentscheidungen in der Stadtverwaltung

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Allgemeine Ziele:

- Mitwirkung bei Personalentscheidungen
- Beratungen von Frauen und Männern
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten von gleichstellungsspezifischen Themen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Instititionen und Betrieben zur Umsetzung gleichstellungsspezifischen Themen

Zielgruppen:

- intern = Beschäftigte der VG Barmstedt-Hörnerkirchen
- extern = Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine, Instititionen und Betriebe

Empfänger

-Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männer und Frauen in der Stadt Barmstedt / Amt Hörnerkirchen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,81	7.900,00	**7.565,80**	334,20	
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	26,81	7.900,00	**7.565,80**	334,20	
	10	**= Erträge**	**26,81**	**7.900,00**	**7.565,80**	**334,20**	
50	11	Personalaufwendungen	121,86	36.200,00	**21.652,39**	14.547,61	0
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000,00	**16.921,48**	11.078,52	0
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	**1.068,78**	1.531,22	0
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,86	5.600,00	**3.662,13**	1.937,87	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**326,92**	673,08	0
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	**326,92**	673,08	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,68	1.300,00	**399,96**	900,04	0
		111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	1.000,00	**395,16**	604,84	0
		111020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	7,68	100,00	**4,80**	95,20	0
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**129,54**	**38.500,00**	**22.379,27**	**16.120,73**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-102,73**	**-30.600,00**	**-14.813,47**	**-15.786,53**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-102,73**	**-30.600,00**	**-14.813,47**	**-15.786,53**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-102,73**	**-30.600,00**	**-14.813,47**	**-15.786,53**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,81	7.900,00	**7.565,80**	334,20	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26,81	7.900,00	**7.565,80**	334,20	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,81**	**7.900,00**	**7.565,80**	**334,20**	
70	10	Personalauszahlungen	121,86	36.200,00	**21.652,39**	14.547,61	0
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000,00	**16.921,48**	11.078,52	0
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	**1.068,78**	1.531,22	0
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,86	5.600,00	**3.662,13**	1.937,87	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**326,92**	673,08	0
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	**326,92**	673,08	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,52	1.300,00	**401,12**	898,88	0
		111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	1.000,00	**395,16**	604,84	0
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen	6,52	100,00	**5,96**	94,04	0
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128,38**	**38.500,00**	**22.380,43**	**16.119,57**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101,57**	**-30.600,00**	**-14.814,63**	**-15.785,37**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-101,57**	**-30.600,00**	**-14.814,63**	**-15.785,37**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,81	7.900,00	**7.565,80**	334,20	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26,81	7.900,00	**7.565,80**	334,20	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,81**	**7.900,00**	**7.565,80**	**334,20**	
70	10	Personalauszahlungen	121,86	36.200,00	**21.652,39**	14.547,61	0
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.000,00	**16.921,48**	11.078,52	0
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	**1.068,78**	1.531,22	0
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121,86	5.600,00	**3.662,13**	1.937,87	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**326,92**	673,08	0
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	**326,92**	673,08	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,52	1.300,00	**401,12**	898,88	0
		111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	1.000,00	**395,16**	604,84	0
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen	6,52	100,00	**5,96**	94,04	0
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128,38**	**38.500,00**	**22.380,43**	**16.119,57**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101,57**	**-30.600,00**	**-14.814,63**	**-15.785,37**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-101,57**	**-30.600,00**	**-14.814,63**	**-15.785,37**	

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,70	6.200,00	**5.977,40**	222,60	
		111025.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	3.439,70	6.200,00	**5.977,40**	222,60	
	10	= **Erträge**	**3.439,70**	**6.200,00**	**5.977,40**	**222,60**	
50	11	Personalaufwendungen	360,04	13.200,00	**50,74**	13.149,26	0
		111025.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,22	9.800,00	**0,00**	9.800,00	0
		111025.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,82	900,00	**0,00**	900,00	0
		111025.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	**50,74**	2.449,26	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.274,98	15.900,00	**15.360,00**	540,00	0
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	15.274,98	15.900,00	**14.400,00**	1.500,00	0
		111025.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**960,00**	-960,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.635,02**	**29.100,00**	**15.410,74**	**13.689,26**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-9.433,34**	**-13.466,66**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-9.433,34**	**-13.466,66**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-9.433,34**	**-13.466,66**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,70	6.200,00	**5.977,40**	222,60	
		111025.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.439,70	6.200,00	**5.977,40**	222,60	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.439,70**	**6.200,00**	**5.977,40**	**222,60**	
70	10	Personalauszahlungen	360,04	13.200,00	**50,74**	13.149,26	0
		111025.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,22	9.800,00	**0,00**	9.800,00	0
		111025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,82	900,00	**0,00**	900,00	0
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	**50,74**	2.449,26	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.274,98	15.900,00	**14.400,00**	1.500,00	0
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	15.274,98	15.900,00	**14.400,00**	1.500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.635,02**	**29.100,00**	**14.450,74**	**14.649,26**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-8.473,34**	**-14.426,66**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-8.473,34**	**-14.426,66**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,70	6.200,00	**5.977,40**	222,60	
		111025.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.439,70	6.200,00	**5.977,40**	222,60	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.439,70**	**6.200,00**	**5.977,40**	**222,60**	
70	10	Personalauszahlungen	360,04	13.200,00	**50,74**	13.149,26	0
		111025.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338,22	9.800,00	**0,00**	9.800,00	0
		111025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,82	900,00	**0,00**	900,00	0
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	**50,74**	2.449,26	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.274,98	15.900,00	**14.400,00**	1.500,00	0
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	15.274,98	15.900,00	**14.400,00**	1.500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.635,02**	**29.100,00**	**14.450,74**	**14.649,26**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-8.473,34**	**-14.426,66**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-12.195,32**	**-22.900,00**	**-8.473,34**	**-14.426,66**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110310000**	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

-Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen

-Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

-Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden

-Organisation/Verwaltungsaufbau

-Personalangelegenheiten

-Betriebswirtschaftliche Steuerung

-Berichtswesen

-Repräsentant der Stadt Barmstedt

-Organ der Stadt Barmstedt

-Wahrnehmung der ihr / ihm zugewiesenen Aufgaben gem. GO

Empfänger

-Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

-Modernisierung der Verwaltung

-Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz, Ortsrecht der Stadt Barmstedt

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.777,93	62.600,00	**61.971,18**	628,82	
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	48.338,47	62.600,00	**59.481,40**	3.118,60	
		111031.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.439,46	0,00	**2.489,78**	-2.489,78	
	10	**= Erträge**	**50.777,93**	**62.600,00**	**61.971,18**	**628,82**	
50	11	Personalaufwendungen	243.259,76	319.200,00	**267.182,14**	52.017,86	0
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	75.729,97	78.500,00	**88.780,69**	-10.280,69	0
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.862,54	130.000,00	**88.535,35**	41.464,65	0
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.738,64	66.500,00	**64.396,21**	2.103,79	0
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,74	11.700,00	**6.487,09**	5.212,91	0
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.433,87	32.500,00	**18.982,80**	13.517,20	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.494,00	17.600,00	**35.469,04**	-17.869,04	0
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd	8.894,08	11.600,00	**11.364,23**	235,77	0
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	465,80	1.000,00	**408,88**	591,12	0
		111031.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten; Grund-satzentsch. Verw.Leitung	15.134,12	5.000,00	**20.341,40**	-15.341,40	0
		111031.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**3.354,53**	-3.354,53	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	8.894,08	11.600,00	**11.364,23**	235,77	0
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd	8.894,08	11.600,00	**11.364,23**	235,77	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**267.753,76**	**336.800,00**	**302.651,18**	**34.148,82**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-216.975,83**	**-274.200,00**	**-240.680,00**	**-33.520,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-216.975,83**	**-274.200,00**	**-240.680,00**	**-33.520,00**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-216.975,83**	**-274.200,00**	**-240.680,00**	**-33.520,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.777,93	62.600,00	**61.971,18**	628,82	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.338,47	62.600,00	**59.481,40**	3.118,60	
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.439,46	0,00	**2.489,78**	-2.489,78	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.777,93**	**62.600,00**	**61.971,18**	**628,82**	
70	10	Personalauszahlungen	249.278,89	319.200,00	**275.643,90**	43.556,10	0
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.749,10	78.500,00	**97.242,45**	-18.742,45	0
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.862,54	130.000,00	**88.535,35**	41.464,65	0
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.738,64	66.500,00	**64.396,21**	2.103,79	0
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,74	11.700,00	**6.487,09**	5.212,91	0
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.433,87	32.500,00	**18.982,80**	13.517,20	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.494,00	17.600,00	**32.114,51**	-14.514,51	0
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.894,08	11.600,00	**11.364,23**	235,77	0
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	465,80	1.000,00	**408,88**	591,12	0
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	15.134,12	5.000,00	**20.341,40**	-15.341,40	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**273.772,89**	**336.800,00**	**307.758,41**	**29.041,59**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.994,96**	**-274.200,00**	**-245.787,23**	**-28.412,77**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-222.994,96**	**-274.200,00**	**-245.787,23**	**-28.412,77**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.777,93	62.600,00	**61.971,18**	628,82	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.338,47	62.600,00	**59.481,40**	3.118,60	
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.439,46	0,00	**2.489,78**	-2.489,78	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.777,93**	**62.600,00**	**61.971,18**	**628,82**	
70	10	Personalauszahlungen	249.278,89	319.200,00	**275.643,90**	43.556,10	0
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	81.749,10	78.500,00	**97.242,45**	-18.742,45	0
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.862,54	130.000,00	**88.535,35**	41.464,65	0
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.738,64	66.500,00	**64.396,21**	2.103,79	0
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.494,74	11.700,00	**6.487,09**	5.212,91	0
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.433,87	32.500,00	**18.982,80**	13.517,20	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.494,00	17.600,00	**32.114,51**	-14.514,51	0
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.894,08	11.600,00	**11.364,23**	235,77	0
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	465,80	1.000,00	**408,88**	591,12	0
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	15.134,12	5.000,00	**20.341,40**	-15.341,40	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**273.772,89**	**336.800,00**	**307.758,41**	**29.041,59**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.994,96**	**-274.200,00**	**-245.787,23**	**-28.412,77**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-222.994,96**	**-274.200,00**	**-245.787,23**	**-28.412,77**	

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111040**	Zentrale Dienste / Rathaus	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Zentrale Dienste / Rathaus**

Produktbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Leistungen:

-Technikunterstütze Informationsverarbeitung

-Technische Dienstleistung

-Zustell-, Post- und Botendienste

-Zentraler Fuhrpark (Rathaus)

-Telekommunikationsdienst

-Zentrale Beschaffungsstelle (Büroeinrichtung und material)

- Rathaus / Verwaltungsgebäude

Empfänger

-Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes

-Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot auch mittelfristig im Vergleich mit anderen Kommunen sowie privaten Anbietern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ausschreibe- und Vergabeordnung, Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.009,93	16.000,00	**16.009,94**	-9,94	
		111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.009,93	16.000,00	**16.009,94**	-9,94	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		111040.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,47	3.600,00	**3.161,00**	439,00	
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	98,12	100,00	**550,00**	-450,00	
		111040.446100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	6.154,35	3.500,00	**2.611,00**	889,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.266,26	324.700,00	**329.524,69**	-4.824,69	
		111040.448102 Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00	**294,00**	-294,00	
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	43.530,50	54.700,00	**52.041,00**	2.659,00	
		111040.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	218.900,00	**219.778,60**	-878,60	
		111040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,15	0,00	**25,31**	-25,31	
		111040.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	0,00	0,00	**231,60**	-231,60	
		111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.038,43	0,00	**1.674,44**	-1.674,44	
		111040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**740,82**	-740,82	
		111040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	17,45	0,00	**35,76**	-35,76	
		111040.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	721,26	0,00	**809,10**	-809,10	
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, nur Versicherung	7.048,05	100,00	**1.237,75**	-1.137,75	
		111040.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.132,35	0,00	**562,91**	-562,91	
		111040.448702 Erstattungen von privaten Unternehmen -Dienstfahrzeuge-	7.166,33	0,00	**1.860,43**	-1.860,43	
		111040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen; Druckerkosten v. Einrichtungen	38.508,27	36.000,00	**31.870,16**	4.129,84	
		111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgr. PEK	18.726,47	15.000,00	**11.880,47**	3.119,53	
		111040.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen; z.B. überzahlte Rechnungen	0,00	0,00	**6.151,74**	-6.151,74	
		111040.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattun	360,00	0,00	**300,00**	-300,00	
		111040.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	0,00	0,00	**30,60**	-30,60	
45	7	+ sonstige Erträge	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
		111040.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**140.592,90**	**344.400,00**	**348.695,63**	**-4.295,63**	
50	11	Personalaufwendungen	198.587,19	253.300,00	**205.677,76**	47.622,24	0
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.451,60	25.500,00	**29.760,39**	-4.260,39	0
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.305,03	153.800,00	**120.603,29**	33.196,71	0
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.010,56	21.600,00	**20.926,75**	673,25	0
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.016,21	13.900,00	**7.840,69**	6.059,31	0
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.803,79	38.500,00	**26.546,64**	11.953,36	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.604,78	299.100,00	**260.271,55**	38.828,45	0
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.886,23	97.000,00	**25.686,22**	71.313,78	0
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	23.377,92	25.700,00	**23.466,42**	2.233,58	0
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW	3.732,56	3.800,00	**2.891,95**	908,05	0
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge	12.746,28	14.500,00	**7.901,49**	6.598,51	0
		111040.523103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge PEK	10.205,24	11.000,00	**10.116,50**	883,50	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		111040.523200 Leasing Drucker	55.916,58	52.000,00	**107.115,64**	-55.115,64	0
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	3.781,07	5.000,00	**5.546,34**	-546,34	0
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	15.106,00	17.400,00	**14.549,00**	2.851,00	0
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallbeseitigung	4.219,31	2.600,00	**1.509,92**	1.090,08	0
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.727,83	3.000,00	**2.770,17**	229,83	0
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	14.028,34	14.000,00	**12.831,84**	1.168,16	0
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	2.533,50	1.000,00	**561,00**	439,00	0
		111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000,00	**2.255,53**	4.744,47	0
		111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**1.685,00**	-685,00	0
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.760,97	7.500,00	**5.174,52**	2.325,48	0
		111040.525101 Haltung von Fahrzeugen PEK	15.708,30	5.000,00	**9.330,90**	-4.330,90	0
		111040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,58	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.088,00	25.600,00	**1.773,10**	23.826,90	0
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 150 €, EDV	3.718,23	6.000,00	**4.175,40**	1.824,60	0
		111040.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	6.064,84	0,00	**20.930,61**	-20.930,61	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.812,98	57.800,00	**63.315,48**	-5.515,48	0
		111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.167,01	9.200,00	**8.140,22**	1.059,78	0
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-	9.034,52	7.700,00	**12.563,81**	-4.863,81	0
		111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600,00	**4.540,94**	59,06	0
		111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	36.186,93	36.200,00	**36.186,94**	13,06	0
		111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,58	100,00	**1.883,57**	-1.783,57	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	440.874,14	462.900,00	**486.731,74**	-23.831,74	0
		111040.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	**1.500,00**	-1.500,00	0
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	9.395,07	14.000,00	**7.708,68**	6.291,32	0
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	11.533,76	11.800,00	**11.680,92**	119,08	0
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	37.882,12	38.500,00	**36.150,30**	2.349,70	0
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	18.226,05	20.000,00	**26.899,08**	-6.899,08	0
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	36,00	200,00	**44,04**	155,96	0
		111040.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	84,80	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	1.148,54	1.800,00	**1.588,27**	211,73	0
		111040.543111 Geschäftsaufwendungen -Software-	2.489,31	1.600,00	**952,88**	647,12	0
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	8.997,74	0,00	**1.652,41**	-1.652,41	0
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	649,61	700,00	**1.742,35**	-1.042,35	0
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	345.947,82	369.100,00	**364.563,24**	4.536,76	0
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.483,32	5.200,00	**6.686,00**	-1.486,00	0
		111040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**25.563,57**	-25.563,57	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**919.879,09**	**1.073.100,00**	**1.015.996,53**	**57.103,47**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-779.286,19**	**-728.700,00**	**-667.300,90**	**-61.399,10**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-779.286,19**	**-728.700,00**	**-667.300,90**	**-61.399,10**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.248,73	33.000,00	**30.350,29**	2.649,71	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof-	18.248,73	33.000,00	**30.350,29**	2.649,71	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-797.534,92**	**-761.700,00**	**-697.651,19**	**-64.048,81**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.812,98	57.800,00	**63.315,48**	-5.515,48
571 + 574	111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.167,01	9.200,00	**8.140,22**	1.059,78
571 + 574	111040.571101 Abschreibungen -GWG-	9.034,52	7.700,00	**12.563,81**	-4.863,81
571 + 574	111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600,00	**4.540,94**	59,06
571 + 574	111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	36.186,93	36.200,00	**36.186,94**	13,06
571 + 574	111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,58	100,00	**1.883,57**	-1.783,57
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.009,93	16.000,00	**16.009,94**	-9,94
571 + 574	111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.009,93	16.000,00	**16.009,94**	-9,94
	Nettoabschreibungsaufwand	42.803,05	41.800,00	**47.305,54**	-5.505,54

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,92	3.600,00	**4.356,55**	-756,55	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	98,12	100,00	**550,00**	-450,00	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	4.958,80	3.500,00	**3.806,55**	-306,55	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.727,87	324.700,00	**319.690,61**	5.009,39	
		111040.648102 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	**294,00**	-294,00	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.530,50	54.700,00	**52.041,00**	2.659,00	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	218.900,00	**208.104,37**	10.795,63	
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,15	0,00	**25,31**	-25,31	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	**231,60**	-231,60	
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.038,43	0,00	**1.674,44**	-1.674,44	
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	17,45	0,00	**776,58**	-776,58	
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	721,26	0,00	**809,10**	-809,10	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen nur Versicherung	6.041,16	100,00	**2.244,64**	-2.144,64	
		111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	650,85	0,00	**956,17**	-956,17	
		111040.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen -Dienstfahrzeuge-	7.166,33	0,00	**1.860,43**	-1.860,43	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.508,27	36.000,00	**31.870,16**	4.129,84	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	18.676,47	15.000,00	**12.320,47**	2.679,53	
		111040.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	0,00	0,00	**6.151,74**	-6.151,74	
		111040.648805 Erstattungen übri. Bereiche	360,00	0,00	**300,00**	-300,00	
		111040.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	0,00	0,00	**30,60**	-30,60	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.784,79**	**328.400,00**	**324.047,16**	**4.352,84**	
70	10	Personalauszahlungen	200.562,02	253.300,00	**206.604,47**	46.695,53	0
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.426,43	25.500,00	**30.687,10**	-5.187,10	0
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.305,03	153.800,00	**120.603,29**	33.196,71	0
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.010,56	21.600,00	**20.926,75**	673,25	0
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.016,21	13.900,00	**7.840,69**	6.059,31	0
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.803,79	38.500,00	**26.546,64**	11.953,36	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.814,17	299.100,00	**260.861,66**	38.238,34	0
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.474,83	97.000,00	**26.388,94**	70.611,06	0
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	25.326,08	25.700,00	**23.466,42**	2.233,58	0
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	3.441,01	3.800,00	**2.891,95**	908,05	0
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	12.746,28	14.500,00	**7.901,49**	6.598,51	0
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	10.205,24	11.000,00	**9.956,50**	1.043,50	0
		111040.723200 Leasing	55.916,58	52.000,00	**107.115,64**	-55.115,64	0
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.464,62	5.000,00	**5.638,00**	-638,00	0
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	19.267,47	17.400,00	**14.549,00**	2.851,00	0
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.600,00	**1.398,11**	1.201,89	0
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.727,83	3.000,00	**2.770,17**	229,83	0
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	14.028,34	14.000,00	**12.831,84**	1.168,16	0
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.533,50	1.000,00	**561,00**	439,00	0
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000,00	**2.255,53**	4.744,47	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**1.685,00**	-685,00	0
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.721,22	7.500,00	**4.819,57**	2.680,43	0
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	15.708,30	5.000,00	**9.280,90**	-4.280,90	0
		111040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,58	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.088,00	25.600,00	**1.773,10**	23.826,90	0
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.475,18	6.000,00	**4.269,16**	1.730,84	0
		111040.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	5.686,11	0,00	**21.309,34**	-21.309,34	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439.363,56	462.900,00	**439.995,14**	22.904,86	0
		111040.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	**1.500,00**	-1.500,00	0
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	9.395,07	14.000,00	**7.708,68**	6.291,32	0
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	12.384,78	11.800,00	**10.833,39**	966,61	0
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	33.680,39	38.500,00	**36.273,71**	2.226,29	0
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	17.979,02	20.000,00	**27.146,11**	-7.146,11	0
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	135,60	200,00	**44,04**	155,96	0
		111040.743105 Geschäftsauszahlungen	84,80	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	1.266,50	1.800,00	**1.459,60**	340,40	0
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	2.489,31	1.600,00	**952,88**	647,12	0
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen	10.867,34	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,61	700,00	**1.742,35**	-1.042,35	0
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	345.947,82	369.100,00	**345.648,38**	23.451,62	0
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.483,32	5.200,00	**6.686,00**	-1.486,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**860.739,75**	**1.015.300,00**	**907.461,27**	**107.838,73**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-738.954,96**	**-686.900,00**	**-583.414,11**	**-103.485,89**	
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
		111040.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**64,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.626,10	68.000,00	**25.112,91**	42.887,09	0
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	32.115,37	58.000,00	**193,59**	57.806,41	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	7.510,73	10.000,00	**24.919,32**	-14.919,32	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**39.626,10**	**68.000,00**	**25.112,91**	**42.887,09**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-39.561,86**	**-68.000,00**	**-25.112,91**	**-42.887,09**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-778.516,82**	**-754.900,00**	**-608.527,02**	**-146.372,98**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111040202001 Rathaus; Beschaffung eines TV Gerät f. Sitzungsraum 3.OG								
111040.783200	919,88	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-919,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros								
111040.783100	31.857,62	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.857,62**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202003 Rathaus; Anschaffung eines Rednerpults								
111040.783200	312,62	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-312,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen								
111040.783200	0,00	1.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen								
111040.783100	0,00	8.000	**193,59**	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
111040.783100	257,75	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-257,75**	**-8.000**	**-193,59**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto								
111040.783200	5.542,11	8.000	**22.375,45**	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
111040.783200	736,12	0	**645,87**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.278,23**	**-8.000**	**-23.021,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung								
111040.783200	0,00	1.000	**1.898,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.898,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-39.626,10**	**-68.000**	**-25.112,91**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,92	3.600,00	**4.356,55**	-756,55	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	98,12	100,00	**550,00**	-450,00	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	4.958,80	3.500,00	**3.806,55**	-306,55	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.727,87	324.700,00	**319.690,61**	5.009,39	
		111040.648102 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	**294,00**	-294,00	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.530,50	54.700,00	**52.041,00**	2.659,00	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	218.900,00	**208.104,37**	10.795,63	
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,15	0,00	**25,31**	-25,31	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	**231,60**	-231,60	
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.038,43	0,00	**1.674,44**	-1.674,44	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	17,45	0,00	**776,58**	-776,58	
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	721,26	0,00	**809,10**	-809,10	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen nur Versicherung	6.041,16	100,00	**2.244,64**	-2.144,64	
		111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	650,85	0,00	**956,17**	-956,17	
		111040.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen -Dienstfahrzeuge-	7.166,33	0,00	**1.860,43**	-1.860,43	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.508,27	36.000,00	**31.870,16**	4.129,84	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	18.676,47	15.000,00	**12.320,47**	2.679,53	
		111040.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	0,00	0,00	**6.151,74**	-6.151,74	
		111040.648805 Erstattungen übri. Bereiche	360,00	0,00	**300,00**	-300,00	
		111040.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	0,00	0,00	**30,60**	-30,60	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.784,79**	**328.400,00**	**324.047,16**	**4.352,84**	
70	10	Personalauszahlungen	200.562,02	253.300,00	**206.604,47**	46.695,53	0
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.426,43	25.500,00	**30.687,10**	-5.187,10	0
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.305,03	153.800,00	**120.603,29**	33.196,71	0
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.010,56	21.600,00	**20.926,75**	673,25	0
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.016,21	13.900,00	**7.840,69**	6.059,31	0
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.803,79	38.500,00	**26.546,64**	11.953,36	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.814,17	299.100,00	**260.861,66**	38.238,34	0
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.474,83	97.000,00	**26.388,94**	70.611,06	0
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	25.326,08	25.700,00	**23.466,42**	2.233,58	0
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	3.441,01	3.800,00	**2.891,95**	908,05	0
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	12.746,28	14.500,00	**7.901,49**	6.598,51	0
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	10.205,24	11.000,00	**9.956,50**	1.043,50	0
		111040.723200 Leasing	55.916,58	52.000,00	**107.115,64**	-55.115,64	0
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.464,62	5.000,00	**5.638,00**	-638,00	0
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	19.267,47	17.400,00	**14.549,00**	2.851,00	0
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.600,00	**1.398,11**	1.201,89	0
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.727,83	3.000,00	**2.770,17**	229,83	0
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	14.028,34	14.000,00	**12.831,84**	1.168,16	0
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.533,50	1.000,00	**561,00**	439,00	0
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	7.000,00	**2.255,53**	4.744,47	0
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**1.685,00**	-685,00	0
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.721,22	7.500,00	**4.819,57**	2.680,43	0
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	15.708,30	5.000,00	**9.280,90**	-4.280,90	0
		111040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3,58	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.088,00	25.600,00	**1.773,10**	23.826,90	0
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.475,18	6.000,00	**4.269,16**	1.730,84	0
		111040.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	5.686,11	0,00	**21.309,34**	-21.309,34	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439.363,56	462.900,00	**439.995,14**	22.904,86	0
		111040.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	**1.500,00**	-1.500,00	0
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	9.395,07	14.000,00	**7.708,68**	6.291,32	0
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	12.384,78	11.800,00	**10.833,39**	966,61	0
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	33.680,39	38.500,00	**36.273,71**	2.226,29	0
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	17.979,02	20.000,00	**27.146,11**	-7.146,11	0
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	135,60	200,00	**44,04**	155,96	0
		111040.743105 Geschäftsauszahlungen	84,80	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	1.266,50	1.800,00	**1.459,60**	340,40	0
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	2.489,31	1.600,00	**952,88**	647,12	0
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen	10.867,34	0,00	**0,00**	0,00	0
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	649,61	700,00	**1.742,35**	-1.042,35	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	345.947,82	369.100,00	**345.648,38**	23.451,62	0
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.483,32	5.200,00	**6.686,00**	-1.486,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**860.739,75**	**1.015.300,00**	**907.461,27**	**107.838,73**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-738.954,96**	**-686.900,00**	**-583.414,11**	**-103.485,89**	
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
		111040.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**64,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.626,10	68.000,00	**25.112,91**	42.887,09	0
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	32.115,37	58.000,00	**193,59**	57.806,41	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	7.510,73	10.000,00	**24.919,32**	-14.919,32	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**39.626,10**	**68.000,00**	**25.112,91**	**42.887,09**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-39.561,86**	**-68.000,00**	**-25.112,91**	**-42.887,09**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-778.516,82**	**-754.900,00**	**-608.527,02**	**-146.372,98**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
		111040.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64,24	0,00	**0,00**	0,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**64,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111040202001 Rathaus; Beschaffung eines TV Gerät f. Sitzungsraum 3.OG								
111040.783200	919,88	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-919,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros								
111040.783100	31.857,62	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.857,62**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202003 Rathaus; Anschaffung eines Rednerpults								
111040.783200	312,62	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-312,62**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen								
111040.783200	0,00	1.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen								
111040.783100	0,00	8.000	**193,59**	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
111040.783100	257,75	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-257,75**	**-8.000**	**-193,59**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto								
111040.783200	5.542,11	8.000	**22.375,45**	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
111040.783200	736,12	0	**645,87**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.278,23**	**-8.000**	**-23.021,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung								
111040.783200	0,00	1.000	**1.898,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.898,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-39.626,10**	**-68.000**	**-25.112,91**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**111050**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt / Amt Hörnerkirchen in der Öffentlichkeit

Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Medienarbeit (Printmedien, Rundfunk, Fernsehen)
- Pressemitteilungen, Pressetermine, Bearbeitung von Anfragen
- Social-Media
- Homepage “vg-barmstedt-hoernerkrichen” und „barmstedt-und-umland“
- Intranet (Intern)

Empfänger

- Positive Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft nach außen
- Umfassende Information über aktuelle Themen der Kommunalverwaltung
- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Ereignisse
- Mitarbeiterinformation

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**111050**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,19	10.200,00	**9.760,30**	439,70	
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	7.850,19	10.200,00	**9.760,30**	439,70	
	10	**= Erträge**	**7.850,19**	**10.200,00**	**9.760,30**	**439,70**	
50	11	Personalaufwendungen	35.682,66	46.700,00	**27.209,74**	19.490,26	0
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.039,81	34.800,00	**21.191,54**	13.608,46	0
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.792,02	3.200,00	**1.366,86**	1.833,14	0
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.850,83	8.700,00	**4.651,34**	4.048,66	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	163,97	0,00	**0,00**	0,00	0
		111050.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	163,97	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**622,86**	377,14	0
		111050.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	1.000,00	**622,86**	377,14	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40,40	9.400,00	**2.261,17**	7.138,83	0
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	40,40	100,00	**0,00**	100,00	0
		111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV / Homepage -	0,00	9.300,00	**2.261,17**	7.038,83	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.887,03**	**57.100,00**	**30.093,77**	**27.006,23**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,19	10.200,00	**9.760,30**	439,70	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.850,19	10.200,00	**9.760,30**	439,70	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.850,19**	**10.200,00**	**9.760,30**	**439,70**	
70	10	Personalauszahlungen	35.682,66	46.700,00	**27.209,74**	19.490,26	0
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.039,81	34.800,00	**21.191,54**	13.608,46	0
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.792,02	3.200,00	**1.366,86**	1.833,14	0
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.850,83	8.700,00	**4.651,34**	4.048,66	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163,97	0,00	**0,00**	0,00	0
		111050.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	163,97	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**622,86**	377,14	0
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000,00	**622,86**	377,14	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,40	9.400,00	**2.261,17**	7.138,83	0
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	40,40	100,00	**0,00**	100,00	0
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.300,00	**2.261,17**	7.038,83	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.887,03**	**57.100,00**	**30.093,77**	**27.006,23**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,19	10.200,00	**9.760,30**	439,70	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.850,19	10.200,00	**9.760,30**	439,70	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.850,19**	**10.200,00**	**9.760,30**	**439,70**	
70	10	Personalauszahlungen	35.682,66	46.700,00	**27.209,74**	19.490,26	0
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.039,81	34.800,00	**21.191,54**	13.608,46	0
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.792,02	3.200,00	**1.366,86**	1.833,14	0
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.850,83	8.700,00	**4.651,34**	4.048,66	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163,97	0,00	**0,00**	0,00	0
		111050.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	163,97	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	**622,86**	377,14	0
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000,00	**622,86**	377,14	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,40	9.400,00	**2.261,17**	7.138,83	0
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	40,40	100,00	**0,00**	100,00	0
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.300,00	**2.261,17**	7.038,83	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.887,03**	**57.100,00**	**30.093,77**	**27.006,23**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-28.036,84**	**-46.900,00**	**-20.333,47**	**-26.566,53**	

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700000**	**Behindertenbeauftrage**

Produktbeschreibung

Behindertenbeauftragte/r

Leistungen:

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

-Integration und Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	2.000,00	**1.269,12**	730,88	
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	**1.269,12**	30,88	
		111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	748,00	700,00	**0,00**	700,00	
	10	**= Erträge**	**748,00**	**2.000,00**	**1.269,12**	**730,88**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111070.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.337,98	3.900,00	**3.060,25**	839,75	0
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.183,30	3.300,00	**3.003,10**	296,90	0
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	55,08	100,00	**57,15**	42,85	0
		111070.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	99,60	300,00	**0,00**	300,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.337,98**	**4.600,00**	**3.060,25**	**1.539,75**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.589,98**	**-2.600,00**	**-1.791,13**	**-808,87**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.589,98**	**-2.600,00**	**-1.791,13**	**-808,87**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.589,98**	**-2.600,00**	**-1.791,13**	**-808,87**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	2.000,00	**1.269,12**	730,88	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	**1.269,12**	30,88	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	748,00	700,00	**0,00**	700,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748,00**	**2.000,00**	**1.269,12**	**730,88**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.969,69	3.900,00	**3.317,88**	582,12	0
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.918,30	3.300,00	**3.268,10**	31,90	0
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	51,39	100,00	**49,78**	50,22	0
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.969,69**	**4.600,00**	**3.317,88**	**1.282,12**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.221,69**	**-2.600,00**	**-2.048,76**	**-551,24**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.221,69**	**-2.600,00**	**-2.048,76**	**-551,24**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,00	2.000,00	**1.269,12**	730,88	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	**1.269,12**	30,88	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	748,00	700,00	**0,00**	700,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748,00**	**2.000,00**	**1.269,12**	**730,88**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.969,69	3.900,00	**3.317,88**	582,12	0
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.918,30	3.300,00	**3.268,10**	31,90	0
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	51,39	100,00	**49,78**	50,22	0
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.969,69**	**4.600,00**	**3.317,88**	**1.282,12**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.221,69**	**-2.600,00**	**-2.048,76**	**-551,24**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.221,69**	**-2.600,00**	**-2.048,76**	**-551,24**	

---

[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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111070**	Behindertenbeauftrage	Henning Gülck

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

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

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111080**	Personal und Organisation	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000**	**Personal und Organisation**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten im Bereich Personalwirtschaft der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe

Leistungen:

Personal

-Aus- und Fortbildung

-Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst)

-Umsetzung Personalplanung und -entwicklung

-Gehaltsabrechnung

-Personalrat

-Ehrung von Mitarbeiter/innen

Organisation

-Regelungen zum Dienstbetrieb

Empfänger

Organisation:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben.

- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen.

Personal:

- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100,00	**2.254,33**	18.845,67	
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	21.100,00	**2.254,33**	18.845,67	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.356,21	144.700,00	**164.749,95**	-20.049,95	
		111080.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	**0,27**	-0,27	
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	112.786,74	142.900,00	**135.808,20**	7.091,80	
		111080.448206 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) vorl. Abrechnung	-9.171,22	0,00	**0,00**	0,00	
		111080.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	259,52	0,00	**0,00**	0,00	
		111080.448301 Erstattung von Zweckverbänden und dergl. - Personalkostenerstattung WUV-	0,00	0,00	**12.500,00**	-12.500,00	
		111080.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.225,33	0,00	**12.702,95**	-12.702,95	
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	1.280,63	1.000,00	**1.319,60**	-319,60	
		111080.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.506,63	0,00	**1.840,00**	-1.840,00	
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	974,61	800,00	**522,98**	277,02	
		111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.493,97	0,00	**55,95**	-55,95	
45	7	+ sonstige Erträge	809.504,58	73.700,00	**179.692,45**	-105.992,45	
		111080.458211 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. städt. Beamte jeweils einzeln buchen	778.884,00	58.000,00	**0,00**	58.000,00	
		111080.458213 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen	4.098,00	15.700,00	**10.076,00**	5.624,00	
		111080.458214 Ertr. Auflösung od. Herabs. Beihilferückst. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen	0,00	0,00	**169.616,45**	-169.616,45	
		111080.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	26.522,58	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**929.115,12**	**239.500,00**	**346.696,73**	**-107.196,73**	
50	11	Personalaufwendungen	2.382.264,60	882.800,00	**1.400.613,10**	-517.813,10	0
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.081,69	58.000,00	**59.933,39**	-1.933,39	0
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.359,24	287.900,00	**250.697,20**	37.202,80	0
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.778,04	49.100,00	**47.590,17**	1.509,83	0
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.901,76	26.000,00	**15.300,70**	10.699,30	0
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.081,14	72.000,00	**52.860,05**	19.139,95	0
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	114.198,82	122.500,00	**100.390,51**	22.109,49	0
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	4.603,53	14.800,00	**7.796,50**	7.003,50	0
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB I	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB II	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB III	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB IV	845,23	2.000,00	**170,96**	1.829,04	0
		111080.505100 Zuführg. Pensionsrückst. städt. Beamte	1.380.916,00	205.900,00	**593.330,00**	-387.430,00	0
		111080.506100 Zuf. Beihilferückstellungen städt. Beamte	230.529,77	41.600,00	**272.543,62**	-230.943,62	0
		111080.506101 Zuf. Beihilferückstellungen übern. Beamte Amt	255.969,38	1.100,00	**0,00**	1.100,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.968,67	107.300,00	**44.303,11**	62.996,89	0
		111080.524100 Entsorgung datenschutz relevanter Müll	1.303,23	1.500,00	**3.043,95**	-1.543,95	0
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.644,60	25.000,00	**4.637,42**	20.362,58	0
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi	6.170,09	14.300,00	**8.394,66**	5.905,34	0
		111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende	4.920,00	13.600,00	**9.151,80**	4.448,20	0
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I	1.957,46	16.000,00	**5.367,74**	10.632,26	0
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II	2.022,64	13.400,00	**1.023,40**	12.376,60	0
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III	6.281,10	12.000,00	**7.210,23**	4.789,77	0
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV	1.636,63	6.500,00	**5.442,47**	1.057,53	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111080**	Personal und Organisation	n.n.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	32,92	1.500,00	**31,44**	1.468,56	0
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme AzuBi Messe	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.298,47	61.300,00	**50.326,91**	10.973,09	0
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben-	178,48	1.500,00	**156,00**	1.344,00	0
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gesundheitsmanagement-	2.860,92	6.500,00	**2.656,91**	3.843,09	0
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalentwicklung-	18.885,30	20.000,00	**14.420,32**	5.579,68	0
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	5.152,27	5.200,00	**5.230,11**	-30,11	0
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**138,30**	-38,30	0
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.804,80	5.000,00	**1.925,16**	3.074,84	0
		111080.544100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	21.416,70	23.000,00	**21.456,70**	1.543,30	0
		111080.544102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	0,00	**40,00**	-40,00	0
		111080.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**4.303,41**	-4.303,41	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.152,27	5.200,00	**5.230,11**	-30,11	0
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	5.152,27	5.200,00	**5.230,11**	-30,11	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.473.531,74**	**1.051.400,00**	**1.495.243,12**	**-443.843,12**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.544.416,62**	**-811.900,00**	**-1.148.546,39**	**336.646,39**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.544.416,62**	**-811.900,00**	**-1.148.546,39**	**336.646,39**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.544.416,62**	**-811.900,00**	**-1.148.546,39**	**336.646,39**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100,00	**2.254,33**	18.845,67	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	21.100,00	**2.254,33**	18.845,67	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.999,49	144.700,00	**173.606,67**	-28.906,67	
		111080.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	**0,27**	-0,27	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.305,56	142.900,00	**157.118,16**	-14.218,16	
		111080.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	259,52	0,00	**0,00**	0,00	
		111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.225,33	0,00	**12.702,95**	-12.702,95	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.280,63	1.000,00	**1.319,60**	-319,60	
		111080.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.506,63	0,00	**1.840,00**	-1.840,00	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	974,61	800,00	**522,98**	277,02	
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.447,21	0,00	**102,71**	-102,71	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.253,82**	**165.800,00**	**175.861,00**	**-10.061,00**	
70	10	Personalauszahlungen	519.409,36	634.200,00	**528.818,81**	105.381,19	0
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.817,41	58.000,00	**62.264,91**	-4.264,91	0
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.359,24	287.900,00	**250.697,20**	37.202,80	0
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.778,04	49.100,00	**47.590,17**	1.509,83	0
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.901,76	26.000,00	**15.300,70**	10.699,30	0
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.081,14	72.000,00	**52.860,05**	19.139,95	0
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	114.198,82	122.500,00	**92.492,51**	30.007,49	0
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.427,72	14.800,00	**7.442,31**	7.357,69	0
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,23	2.000,00	**170,96**	1.829,04	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.921,14	107.300,00	**42.182,63**	65.117,37	0
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	1.303,23	1.500,00	**2.799,45**	-1.299,45	0
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.644,60	25.000,00	**4.637,42**	20.362,58	0
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.170,09	14.300,00	**5.995,99**	8.304,01	0
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.920,00	13.600,00	**9.151,80**	4.448,20	0
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.957,46	16.000,00	**5.987,74**	10.012,26	0
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.022,64	13.400,00	**1.023,40**	12.376,60	0
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.281,10	12.000,00	**7.090,23**	4.909,77	0
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611,79	6.500,00	**5.442,47**	1.057,53	0
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	10,23	1.500,00	**54,13**	1.445,87	0
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.254,94	61.300,00	**52.570,02**	8.729,98	0
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,48	1.500,00	**143,00**	1.357,00	0
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.860,92	6.500,00	**2.716,91**	3.783,09	0
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.829,30	20.000,00	**13.856,32**	6.143,68	0
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.139,90	5.200,00	**5.198,30**	1,70	0
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	24,84	100,00	**138,30**	-38,30	0
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	1.804,80	5.000,00	**1.925,16**	3.074,84	0
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	21.416,70	23.000,00	**28.552,03**	-5.552,03	0
		111080.744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	**40,00**	-40,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**610.585,44**	**802.800,00**	**623.571,46**	**179.228,54**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-512.331,62**	**-637.000,00**	**-447.710,46**	**-189.289,54**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-512.331,62**	**-637.000,00**	**-447.710,46**	**-189.289,54**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	21.100,00	**2.254,33**	18.845,67	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	21.100,00	**2.254,33**	18.845,67	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.999,49	144.700,00	**173.606,67**	-28.906,67	
		111080.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	**0,27**	-0,27	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82.305,56	142.900,00	**157.118,16**	-14.218,16	
		111080.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	259,52	0,00	**0,00**	0,00	
		111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.225,33	0,00	**12.702,95**	-12.702,95	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.280,63	1.000,00	**1.319,60**	-319,60	
		111080.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.506,63	0,00	**1.840,00**	-1.840,00	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	974,61	800,00	**522,98**	277,02	
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.447,21	0,00	**102,71**	-102,71	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.253,82**	**165.800,00**	**175.861,00**	**-10.061,00**	
70	10	Personalauszahlungen	519.409,36	634.200,00	**528.818,81**	105.381,19	0
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.817,41	58.000,00	**62.264,91**	-4.264,91	0
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.359,24	287.900,00	**250.697,20**	37.202,80	0
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	25.778,04	49.100,00	**47.590,17**	1.509,83	0
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.901,76	26.000,00	**15.300,70**	10.699,30	0
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.081,14	72.000,00	**52.860,05**	19.139,95	0
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	114.198,82	122.500,00	**92.492,51**	30.007,49	0
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.427,72	14.800,00	**7.442,31**	7.357,69	0
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	845,23	2.000,00	**170,96**	1.829,04	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.921,14	107.300,00	**42.182,63**	65.117,37	0
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	1.303,23	1.500,00	**2.799,45**	-1.299,45	0
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.644,60	25.000,00	**4.637,42**	20.362,58	0
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.170,09	14.300,00	**5.995,99**	8.304,01	0
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.920,00	13.600,00	**9.151,80**	4.448,20	0
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.957,46	16.000,00	**5.987,74**	10.012,26	0
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.022,64	13.400,00	**1.023,40**	12.376,60	0
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.281,10	12.000,00	**7.090,23**	4.909,77	0
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.611,79	6.500,00	**5.442,47**	1.057,53	0
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	10,23	1.500,00	**54,13**	1.445,87	0
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.254,94	61.300,00	**52.570,02**	8.729,98	0
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	178,48	1.500,00	**143,00**	1.357,00	0
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.860,92	6.500,00	**2.716,91**	3.783,09	0
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.829,30	20.000,00	**13.856,32**	6.143,68	0
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.139,90	5.200,00	**5.198,30**	1,70	0
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	24,84	100,00	**138,30**	-38,30	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111080**	Personal und Organisation	n.n.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	1.804,80	5.000,00	**1.925,16**	3.074,84	0
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	21.416,70	23.000,00	**28.552,03**	-5.552,03	0
		111080.744102 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	**40,00**	-40,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**610.585,44**	**802.800,00**	**623.571,46**	**179.228,54**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-512.331,62**	**-637.000,00**	**-447.710,46**	**-189.289,54**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-512.331,62**	**-637.000,00**	**-447.710,46**	**-189.289,54**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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

Produktbeschreibung

Produkt	**1110900000**	**Beiräte**

Produktbeschreibung

Seniorenbeirat, Seniortrainer, Kinder- und Jugendforen

Leistungen:

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

-Durchführung von Kinder- und Jugendforen

Empfänger

-Einbeziehung der vertretenen Einwohner/innen in das gesellschaftliche Leben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, §47e+f Gemeindeordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0,00	**40,00**	-40,00	
		111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0,00	**40,00**	-40,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.208,10**	-3.208,10	
		111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.208,10**	-3.208,10	
	10	**= Erträge**	**40,00**	**0,00**	**3.248,10**	**-3.248,10**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	800,00	**209,00**	591,00	0
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachk. Seniorenbeirat	316,55	800,00	**209,00**	591,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	350,00	6.500,00	**1.050,00**	5.450,00	0
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat	350,00	6.500,00	**1.050,00**	5.450,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	682,50	1.100,00	**795,00**	305,00	0
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	682,50	1.100,00	**795,00**	305,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.349,05**	**8.400,00**	**2.054,00**	**6.346,00**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.309,05**	**-8.400,00**	**1.194,10**	**-9.594,10**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.309,05**	**-8.400,00**	**1.194,10**	**-9.594,10**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.309,05**	**-8.400,00**	**1.194,10**	**-9.594,10**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40,00	0,00	**40,00**	-40,00
416 + 437	111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0,00	**40,00**	-40,00
	Nettoabschreibungsaufwand	-40,00	0,00	**-40,00**	40,00

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.208,10**	-3.208,10	
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.208,10**	-3.208,10	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,54	0,00	**4.150,00**	-4.150,00	
		111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,54	0,00	**4.150,00**	-4.150,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.345,54**	**0,00**	**7.358,10**	**-7.358,10**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	800,00	**209,00**	591,00	0
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	316,55	800,00	**209,00**	591,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.598,04	0,00	**5.996,10**	-5.996,10	0
		111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.598,04	0,00	**5.996,10**	-5.996,10	0
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00	6.500,00	**1.050,00**	5.450,00	0
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	350,00	6.500,00	**1.050,00**	5.450,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682,50	1.100,00	**795,00**	305,00	0
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	682,50	1.100,00	**795,00**	305,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.947,09**	**8.400,00**	**8.050,10**	**349,90**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.601,55**	**-8.400,00**	**-692,00**	**-7.708,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.601,55**	**-8.400,00**	**-692,00**	**-7.708,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.208,10**	-3.208,10	
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**3.208,10**	-3.208,10	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,54	0,00	**4.150,00**	-4.150,00	
		111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,54	0,00	**4.150,00**	-4.150,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.345,54**	**0,00**	**7.358,10**	**-7.358,10**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,55	800,00	**209,00**	591,00	0
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	316,55	800,00	**209,00**	591,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.598,04	0,00	**5.996,10**	-5.996,10	0
		111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.598,04	0,00	**5.996,10**	-5.996,10	0
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00	6.500,00	**1.050,00**	5.450,00	0
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	350,00	6.500,00	**1.050,00**	5.450,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	682,50	1.100,00	**795,00**	305,00	0
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	682,50	1.100,00	**795,00**	305,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.947,09**	**8.400,00**	**8.050,10**	**349,90**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.601,55**	**-8.400,00**	**-692,00**	**-7.708,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.601,55**	**-8.400,00**	**-692,00**	**-7.708,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Finanz-, Vermögens- und Schuldenverwaltung und der zentralen Buchhaltung

Leistungen:

-Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung

-Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen

-Kalkulationen (Abwassergebühren)

-Haushaltssicherung/-konsolidierung

-Kommunaler Finanzausgleich

-Steuerung des Haushaltsvollzugs

-Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen sowie Schulden

-Jahres-/Konzernabschluss

-Zentrale Buchhaltung (Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung)

Empfänger

-Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitgehende Reduzierung der Neuverschuldung

-Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt.

-Decken des Finanzbedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben

-Wirtschaftliche und dazu bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Personen- und Sachkontenführung

-Optimierung von Vermögen und Schulden

-Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden

-Ordnungs- und fristgemäße Rechnungslegung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.676,36	179.800,00	**129.173,83**	50.626,17	
		111100.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	49.540,00	49.500,00	**0,00**	49.500,00	
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	116.380,66	130.300,00	**123.811,60**	6.488,40	
		111100.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.635,58	0,00	**5.362,23**	-5.362,23	
		111100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.120,12	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**177.676,36**	**179.800,00**	**129.173,83**	**50.626,17**	
50	11	Personalaufwendungen	535.638,57	621.300,00	**576.803,26**	44.496,74	0
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	186.591,50	169.000,00	**177.155,86**	-8.155,86	0
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.722,33	230.800,00	**203.082,42**	27.717,58	0
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.533,56	143.000,00	**138.690,20**	4.309,80	0
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,65	20.800,00	**13.314,18**	7.485,82	0
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.795,53	57.700,00	**44.560,60**	13.139,40	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	624,78	0,00	**0,00**	0,00	0
		111100.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	624,78	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.367,47**	-1.367,47	0
		111100.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	**1.367,47**	-1.367,47	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.333,20	75.400,00	**98.376,04**	-22.976,04	0
		111100.542900 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Diensten; Unterstützung technische Doppik Arbeiten	1.143,83	500,00	**321,30**	178,70	0
		111100.542901 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Verm. Dr. Schroff	401,32	500,00	**407,20**	92,80	0
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds-beitr. Verbände	0,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	110,14	300,00	**81,60**	218,40	0
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	21.677,91	74.000,00	**70.470,69**	3.529,31	0
		111100.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**27.065,25**	-27.065,25	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds-beitr. Verbände	0,00	100,00	**30,00**	70,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**559.596,55**	**696.700,00**	**676.546,77**	**20.153,23**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-381.920,19**	**-516.900,00**	**-547.372,94**	**30.472,94**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-381.920,19**	**-516.900,00**	**-547.372,94**	**30.472,94**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-381.920,19**	**-516.900,00**	**-547.372,94**	**30.472,94**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.136,36	179.800,00	**178.713,83**	1.086,17	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	0,00	49.500,00	**49.540,00**	-40,00	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.380,66	130.300,00	**123.811,60**	6.488,40	
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.635,58	0,00	**5.362,23**	-5.362,23	
		111100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.120,12	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.136,36**	**179.800,00**	**178.713,83**	**1.086,17**	
70	10	Personalauszahlungen	545.106,00	621.300,00	**568.866,67**	52.433,33	0
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	196.058,93	169.000,00	**169.219,27**	-219,27	0
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.722,33	230.800,00	**203.082,42**	27.717,58	0
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.533,56	143.000,00	**138.690,20**	4.309,80	0
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,65	20.800,00	**13.314,18**	7.485,82	0
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.795,53	57.700,00	**44.560,60**	13.139,40	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	624,78	0,00	**0,00**	0,00	0
		111100.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	624,78	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.367,47**	-1.367,47	0
		111100.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	**1.367,47**	-1.367,47	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.303,64	75.400,00	**77.340,35**	-1.940,35	0
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.143,83	500,00	**321,30**	178,70	0
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	401,32	500,00	**407,20**	92,80	0
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	110,14	300,00	**81,60**	218,40	0
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	15.648,35	74.000,00	**76.500,25**	-2.500,25	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**563.034,42**	**696.700,00**	**647.574,49**	**49.125,51**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-434.898,06**	**-516.900,00**	**-468.860,66**	**-48.039,34**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-434.898,06**	**-516.900,00**	**-468.860,66**	**-48.039,34**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.136,36	179.800,00	**178.713,83**	1.086,17	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	0,00	49.500,00	**49.540,00**	-40,00	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	116.380,66	130.300,00	**123.811,60**	6.488,40	
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.635,58	0,00	**5.362,23**	-5.362,23	
		111100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.120,12	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.136,36**	**179.800,00**	**178.713,83**	**1.086,17**	
70	10	Personalauszahlungen	545.106,00	621.300,00	**568.866,67**	52.433,33	0
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	196.058,93	169.000,00	**169.219,27**	-219,27	0
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.722,33	230.800,00	**203.082,42**	27.717,58	0
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	113.533,56	143.000,00	**138.690,20**	4.309,80	0
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.995,65	20.800,00	**13.314,18**	7.485,82	0
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.795,53	57.700,00	**44.560,60**	13.139,40	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	624,78	0,00	**0,00**	0,00	0
		111100.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	624,78	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**1.367,47**	-1.367,47	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111100.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	0,00	0,00	**1.367,47**	-1.367,47	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.303,64	75.400,00	**77.340,35**	-1.940,35	0
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.143,83	500,00	**321,30**	178,70	0
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	401,32	500,00	**407,20**	92,80	0
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	110,14	300,00	**81,60**	218,40	0
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	15.648,35	74.000,00	**76.500,25**	-2.500,25	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**563.034,42**	**696.700,00**	**647.574,49**	**49.125,51**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-434.898,06**	**-516.900,00**	**-468.860,66**	**-48.039,34**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-434.898,06**	**-516.900,00**	**-468.860,66**	**-48.039,34**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111100000**	**Stadtkasse**

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

-Zahlungswesen

-Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)

-Liquiditätsplanung

-Allgemeinde Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass u.a.)

Empfänger

-Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung.

-Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen

-Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.646,28	37.400,00	**57.613,61**	-20.213,61	
		111110.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Vollstreckung	3.038,88	0,00	**22.020,91**	-22.020,91	
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	38.607,40	37.400,00	**35.592,70**	1.807,30	
45	7	+ sonstige Erträge	44.551,64	10.100,00	**40.221,78**	-30.121,78	
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	44.551,64	10.000,00	**39.776,28**	-29.776,28	
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Vollstr. Auslagen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	**445,50**	-445,50	
	10	= **Erträge**	**86.197,92**	**47.500,00**	**97.835,39**	**-50.335,39**	
50	11	Personalaufwendungen	195.500,26	170.300,00	**137.109,78**	33.190,22	0
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.500,18	127.000,00	**106.907,90**	20.092,10	0
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.779,31	11.500,00	**7.103,63**	4.396,37	0
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.220,77	31.800,00	**23.098,25**	8.701,75	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.647,36	0,00	**5.071,19**	-5.071,19	0
		111110.571101 Abschreibungen -GWG-	143,15	0,00	**0,00**	0,00	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.504,21	0,00	**5.071,19**	-5.071,19	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.963,95	26.200,00	**6.995,79**	19.204,21	0
		111110.541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Kassenverlustentschädigung-	0,00	0,00	**50,00**	-50,00	0
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds-beiträge Verbände	80,00	100,00	**110,00**	-10,00	0
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	4.458,60	600,00	**0,00**	600,00	0
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	101,25	0,00	**0,00**	0,00	0
		111110.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh	4.324,10	8.500,00	**4.577,79**	3.922,21	0
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verw.kostenbeitr. an Kreis Vollstreckung	0,00	17.000,00	**2.258,00**	14.742,00	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	80,00	100,00	**110,00**	-10,00	0
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds-beiträge Verbände	80,00	100,00	**110,00**	-10,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.111,57**	**196.500,00**	**149.176,76**	**47.323,24**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.913,65**	**-149.000,00**	**-51.341,37**	**-97.658,63**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-130.913,65**	**-149.000,00**	**-51.341,37**	**-97.658,63**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263,28	300,00	**0,00**	300,00	
		111110.481160 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 5 Kasse/Märkte PSK 573010.581160	263,28	300,00	**0,00**	300,00	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-130.650,37**	**-148.700,00**	**-51.341,37**	**-97.358,63**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	143,15	0,00	**0,00**	0,00
571 + 574	111110.571101 Abschreibungen -GWG-	143,15	0,00	**0,00**	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	143,15	0,00	**0,00**	0,00

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.576,02	37.400,00	**58.683,87**	-21.283,87	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	1.968,62	0,00	**23.091,17**	-23.091,17	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.607,40	37.400,00	**35.592,70**	1.807,30	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.809,44	10.100,00	**16.073,90**	-5.973,90	
		111110.656200 Säumniszuschläge	28.809,44	10.000,00	**16.073,90**	-6.073,90	
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.525,80	0,00	**6.313.016,19**	-6.313.016,19	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.525,80	0,00	**6.313.016,19**	-6.313.016,19	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.478.911,26**	**47.500,00**	**6.387.773,96**	**-6.340.273,96**	
70	10	Personalauszahlungen	195.500,26	170.300,00	**137.109,78**	33.190,22	0
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.500,18	127.000,00	**106.907,90**	20.092,10	0
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.779,31	11.500,00	**7.103,63**	4.396,37	0
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.220,77	31.800,00	**23.098,25**	8.701,75	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.002.882,60	0,00	**6.752.573,78**	-6.752.573,78	0
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.002.882,60	0,00	**6.752.573,78**	-6.752.573,78	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.963,89	26.200,00	**6.751,19**	19.448,81	0
		111110.741103 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**50,00**	-50,00	0
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	**110,00**	-10,00	0
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	4.458,60	600,00	**0,00**	600,00	0
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	101,25	0,00	**0,00**	0,00	0
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	4.324,04	8.500,00	**4.525,19**	3.974,81	0
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.000,00	**2.066,00**	14.934,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.207.346,75**	**196.500,00**	**6.896.434,75**	**-6.699.934,75**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**271.564,51**	**-149.000,00**	**-508.660,79**	**359.660,79**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**271.564,51**	**-149.000,00**	**-508.660,79**	**359.660,79**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.576,02	37.400,00	**58.683,87**	-21.283,87	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	1.968,62	0,00	**23.091,17**	-23.091,17	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.607,40	37.400,00	**35.592,70**	1.807,30	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.809,44	10.100,00	**16.073,90**	-5.973,90	
		111110.656200 Säumniszuschläge	28.809,44	10.000,00	**16.073,90**	-6.073,90	
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.525,80	0,00	**6.313.016,19**	-6.313.016,19	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.409.525,80	0,00	**6.313.016,19**	-6.313.016,19	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.478.911,26**	**47.500,00**	**6.387.773,96**	**-6.340.273,96**	
70	10	Personalauszahlungen	195.500,26	170.300,00	**137.109,78**	33.190,22	0
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.500,18	127.000,00	**106.907,90**	20.092,10	0
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.779,31	11.500,00	**7.103,63**	4.396,37	0
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.220,77	31.800,00	**23.098,25**	8.701,75	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.002.882,60	0,00	**6.752.573,78**	-6.752.573,78	0
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.002.882,60	0,00	**6.752.573,78**	-6.752.573,78	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.963,89	26.200,00	**6.751,19**	19.448,81	0
		111110.741103 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**50,00**	-50,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100,00	**110,00**	-10,00	0
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	4.458,60	600,00	**0,00**	600,00	0
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	101,25	0,00	**0,00**	0,00	0
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	4.324,04	8.500,00	**4.525,19**	3.974,81	0
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.000,00	**2.066,00**	14.934,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.207.346,75**	**196.500,00**	**6.896.434,75**	**-6.699.934,75**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**271.564,51**	**-149.000,00**	**-508.660,79**	**359.660,79**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**271.564,51**	**-149.000,00**	**-508.660,79**	**359.660,79**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111200000**	**Steuern und Gebühren**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Steuern und Abwassergebühren

Leistungen:

-Festsetzung und Veranlagung der Realsteuern und sonstigen gemeindlichen Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass

-Veranlagung der Abwassergebühren

-Widerspruchs- und Klageverfahren

Empfänger

-Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben und Gebühren

-Zeitnahe Bearbeitung von Stundungsanträgen, Niederschlagungen und Erlassanträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,77	0,00	**58,22**	-58,22	
		111120.431100 Verwaltungsgebühren	203,77	0,00	**58,22**	-58,22	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,28	26.800,00	**23.549,04**	3.250,96	
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zusch. Betreungsaufwand n. SGB IX	7.802,48	7.500,00	**5.198,84**	2.301,16	
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	17.458,80	19.300,00	**18.350,20**	949,80	
45	7	+ sonstige Erträge	700,00	0,00	**329,11**	-329,11	
		111120.456100 Bußgelder	700,00	0,00	**200,00**	-200,00	
		111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	**129,11**	-129,11	
	10	= **Erträge**	**26.165,05**	**26.800,00**	**23.936,37**	**2.863,63**	
50	11	Personalaufwendungen	87.160,68	95.300,00	**103.926,14**	-8.626,14	0
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.119,82	71.100,00	**80.900,89**	-9.800,89	0
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.415,75	6.400,00	**5.278,91**	1.121,09	0
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.625,11	17.800,00	**17.746,34**	53,66	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	**455,66**	244,34	0
		111120.527108 Bes. Verw. + Betriebsaufw. Beschaffung Hundemarken	0,00	700,00	**455,66**	244,34	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386,72	0,00	**128,50**	-128,50	0
		111120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	386,72	0,00	**128,50**	-128,50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**87.547,40**	**96.100,00**	**104.510,30**	**-8.410,30**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.382,35**	**-69.300,00**	**-80.573,93**	**11.273,93**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.382,35**	**-69.300,00**	**-80.573,93**	**11.273,93**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.382,35**	**-69.300,00**	**-80.573,93**	**11.273,93**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,49	0,00	**87,33**	-87,33	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	236,49	0,00	**87,33**	-87,33	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,28	26.800,00	**24.028,04**	2.771,96	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	7.802,48	7.500,00	**5.677,84**	1.822,16	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.458,80	19.300,00	**18.350,20**	949,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	887,39	0,00	**269,11**	-269,11	
		111120.656100 Bußgelder	887,39	0,00	**269,11**	-269,11	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.385,16**	**26.800,00**	**24.384,48**	**2.415,52**	
70	10	Personalauszahlungen	86.119,43	95.300,00	**104.967,39**	-9.667,39	0
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.119,82	71.100,00	**80.900,89**	-9.800,89	0
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.415,75	6.400,00	**5.278,91**	1.121,09	0
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.583,86	17.800,00	**18.787,59**	-987,59	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	**455,66**	244,34	0
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	700,00	**455,66**	244,34	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.119,43**	**96.100,00**	**105.423,05**	**-9.323,05**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.734,27**	**-69.300,00**	**-81.038,57**	**11.738,57**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-59.734,27**	**-69.300,00**	**-81.038,57**	**11.738,57**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,49	0,00	**87,33**	-87,33	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	236,49	0,00	**87,33**	-87,33	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,28	26.800,00	**24.028,04**	2.771,96	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	7.802,48	7.500,00	**5.677,84**	1.822,16	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.458,80	19.300,00	**18.350,20**	949,80	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	887,39	0,00	**269,11**	-269,11	
		111120.656100 Bußgelder	887,39	0,00	**269,11**	-269,11	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.385,16**	**26.800,00**	**24.384,48**	**2.415,52**	
70	10	Personalauszahlungen	86.119,43	95.300,00	**104.967,39**	-9.667,39	0
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.119,82	71.100,00	**80.900,89**	-9.800,89	0
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.415,75	6.400,00	**5.278,91**	1.121,09	0
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.583,86	17.800,00	**18.787,59**	-987,59	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	**455,66**	244,34	0
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	700,00	**455,66**	244,34	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**86.119,43**	**96.100,00**	**105.423,05**	**-9.323,05**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.734,27**	**-69.300,00**	**-81.038,57**	**11.738,57**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-59.734,27**	**-69.300,00**	**-81.038,57**	**11.738,57**	

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111300000**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

-Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge (auch für BGA)

-Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen)

-Erbbaurechtsverträge

-Vorkaufsrechte

-Negativbescheinigungen

-Grundbuchangelegenheiten

-Widmungen

Empfänger

-Schaffung von angepassten, verträglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke

-Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Straßen und Wegegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.250,00**	-250,00	
		111130.431100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	5.000,00	**5.250,00**	-250,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,04	9.600,00	**9.473,44**	126,56	
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	9.675,04	9.600,00	**9.473,44**	126,56	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945,15	27.000,00	**25.665,20**	1.334,80	
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	24.945,15	27.000,00	**25.665,20**	1.334,80	
	10	**= Erträge**	**34.620,19**	**41.600,00**	**40.388,64**	**1.211,36**	
50	11	Personalaufwendungen	113.387,04	122.800,00	**115.535,29**	7.264,71	0
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.673,69	91.600,00	**89.932,55**	1.667,45	0
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.748,95	8.300,00	**5.905,54**	2.394,46	0
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.964,40	22.900,00	**19.697,20**	3.202,80	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600,00	**15.848,33**	-14.248,33	0
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**18,60**	81,40	0
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	1.500,00	**15.829,73**	-14.329,73	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.387,04**	**128.400,00**	**131.383,62**	**-2.983,62**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.766,85**	**-86.800,00**	**-90.994,98**	**4.194,98**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.766,85**	**-86.800,00**	**-90.994,98**	**4.194,98**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.766,85**	**-86.800,00**	**-90.994,98**	**4.194,98**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.300,00**	-300,00	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	5.000,00	**5.300,00**	-300,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,04	9.600,00	**9.473,44**	126,56	
		111130.641100 Mieten und Pachten	9.675,04	9.600,00	**9.473,44**	126,56	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945,15	27.000,00	**25.665,20**	1.334,80	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.945,15	27.000,00	**25.665,20**	1.334,80	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0,00	**2.475,39**	-2.475,39	
		111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0,00	**2.475,39**	-2.475,39	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.095,58**	**41.600,00**	**42.914,03**	**-1.314,03**	
70	10	Personalauszahlungen	111.945,87	122.800,00	**116.976,46**	5.823,54	0
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.673,69	91.600,00	**89.932,55**	1.667,45	0
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.748,95	8.300,00	**5.905,54**	2.394,46	0
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.523,23	22.900,00	**21.138,37**	1.761,63	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0,00	**2.214,91**	-2.214,91	0
		111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0,00	**2.214,91**	-2.214,91	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	**10.671,54**	-9.071,54	0
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**18,60**	81,40	0
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	**10.652,94**	-9.152,94	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.160,78**	**128.400,00**	**129.862,91**	**-1.462,91**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.065,20**	**-86.800,00**	**-86.948,88**	**148,88**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-77.065,20**	**-86.800,00**	**-86.948,88**	**148,88**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	**5.300,00**	-300,00	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	5.000,00	**5.300,00**	-300,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,04	9.600,00	**9.473,44**	126,56	
		111130.641100 Mieten und Pachten	9.675,04	9.600,00	**9.473,44**	126,56	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.945,15	27.000,00	**25.665,20**	1.334,80	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.945,15	27.000,00	**25.665,20**	1.334,80	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0,00	**2.475,39**	-2.475,39	
		111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.475,39	0,00	**2.475,39**	-2.475,39	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.095,58**	**41.600,00**	**42.914,03**	**-1.314,03**	
70	10	Personalauszahlungen	111.945,87	122.800,00	**116.976,46**	5.823,54	0
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.673,69	91.600,00	**89.932,55**	1.667,45	0
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.748,95	8.300,00	**5.905,54**	2.394,46	0
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.523,23	22.900,00	**21.138,37**	1.761,63	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0,00	**2.214,91**	-2.214,91	0
		111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.214,91	0,00	**2.214,91**	-2.214,91	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	**10.671,54**	-9.071,54	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**18,60**	81,40	0
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	**10.652,94**	-9.152,94	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.160,78**	**128.400,00**	**129.862,91**	**-1.462,91**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.065,20**	**-86.800,00**	**-86.948,88**	**148,88**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-77.065,20**	**-86.800,00**	**-86.948,88**	**148,88**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1111400000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte

Leistungen:

-Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-. Feuerwehr-. Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-. Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau), und BGA

-Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen

-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand

-Wahrnehmung von Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)

-Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter

-Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)

-Sanierungskonzepte

-Gebäudereinigung

-Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

-Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen

-Wartungsverträge

-HH-Planung

-Verischerungsabwicklung

Empfänger

-Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke

-Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Gemeinde HVO-Doppik

Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,24	7.300,00	**15.470,26**	-8.170,26	
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.094,91	0,00	**8.094,92**	-8.094,92	
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.375,33	7.300,00	**7.375,34**	-75,34	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100,00	**0,00**	100,00	
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte;	2,56	100,00	**0,00**	100,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.743,76	33.600,00	**36.192,02**	-2.592,02	
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	14.044,51	13.000,00	**10.874,34**	2.125,66	
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	19.573,09	20.500,00	**25.213,86**	-4.713,86	
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	103,96	100,00	**103,82**	-3,82	
		111140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Ersattung Benzinkosten-	22,20	0,00	**0,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.795,61	123.500,00	**121.596,56**	1.903,44	
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	112.460,23	123.500,00	**116.311,71**	7.188,29	
		111140.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	0,00	0,00	**1.132,20**	-1.132,20	
		111140.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	16,72	0,00	**142,05**	-142,05	
		111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.417,29	0,00	**2.103,97**	-2.103,97	
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.901,37	0,00	**448,35**	-448,35	
		111140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**1.458,28**	-1.458,28	
45	7	+ sonstige Erträge	103.653,55	0,00	**375.680,00**	-375.680,00	
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.653,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
		111140.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	**235.000,00**	-235.000,00	
	10	**= Erträge**	**294.665,72**	**164.500,00**	**548.938,84**	**-384.438,84**	
50	11	Personalaufwendungen	580.100,14	592.800,00	**576.775,29**	16.024,71	0
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	77.599,59	66.300,00	**90.732,36**	-24.432,36	0
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.124,29	351.000,00	**334.979,36**	16.020,64	0
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	66.365,04	56.100,00	**54.417,62**	1.682,38	0
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.539,10	31.600,00	**26.054,89**	5.545,11	0
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.472,12	87.800,00	**70.591,06**	17.208,94	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.857,74	0,00	**0,00**	0,00	0
		111140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.857,74	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.148,14	17.700,00	**44.097,73**	-26.397,73	0
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300,95	11.000,00	**5.657,68**	5.342,32	0
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**45,56**	-45,56	0
		111140.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	163,20	0,00	**240,00**	-240,00	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	940,43	500,00	**371,58**	128,42	0
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.617,62	3.500,00	**3.319,05**	180,95	0
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	187,00	0,00	**60,00**	-60,00	0
		111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**287,76**	212,24	0
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	121,38	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		111140.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	39.817,56	0,00	**34.116,10**	-34.116,10	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.499,20	12.100,00	**2.617,87**	9.482,13	0
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.453,42	2.600,00	**2.415,64**	184,36	0
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.800,00	**0,00**	4.800,00	0
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	45,78	100,00	**202,23**	-102,23	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.756,34	10.600,00	**25.391,05**	-14.791,05	0
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	33,80	100,00	**18,45**	81,55	0
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	378,65	1.000,00	**147,50**	852,50	0
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	310,27	9.000,00	**0,00**	9.000,00	0
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	**20.486,37**	-20.486,37	0
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	35.033,62	0,00	**0,00**	0,00	0
		111140.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**4.738,73**	-4.738,73	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**671.361,56**	**633.200,00**	**648.881,94**	**-15.681,94**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-376.695,84**	**-468.700,00**	**-99.943,10**	**-368.756,90**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,39	0,00	**0,00**	0,00	
		111140.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,39	0,00	**0,00**	0,00	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-376.695,45**	**-468.700,00**	**-99.943,10**	**-368.756,90**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.014,50	58.700,00	**0,00**	58.700,00	
		111140.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeinkosten PSK 573040.581130	0,00	43.300,00	**0,00**	43.300,00	
		111140.481140 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 361010.581140	15.028,63	14.400,00	**0,00**	14.400,00	
		111140.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg. Grundver. f. Märkt PSK 573010.581140	985,87	1.000,00	**0,00**	1.000,00	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.550,68	6.500,00	**59.940,47**	-53.440,47	0
		111140.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	47.550,68	6.500,00	**59.940,47**	-53.440,47	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-408.231,63**	**-416.500,00**	**-159.883,57**	**-256.616,43**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.499,20	12.100,00	**2.617,87**	9.482,13
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.453,42	2.600,00	**2.415,64**	184,36
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	4.800,00	**0,00**	4.800,00
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	45,78	100,00	**202,23**	-102,23
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.470,24	7.300,00	**15.470,26**	-8.170,26
571 + 574	111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.094,91	0,00	**8.094,92**	-8.094,92

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.375,33	7.300,00	**7.375,34**	-75,34
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.971,04	4.800,00	**-12.852,39**	17.652,39

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100,00	**0,00**	100,00	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,56	100,00	**0,00**	100,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.520,36	33.600,00	**38.415,42**	-4.815,42	
		111140.641100 Mieten und Pachten	14.044,51	13.000,00	**10.874,34**	2.125,66	
		111140.641101 Mieten und Pachten	17.349,69	20.500,00	**27.437,26**	-6.937,26	
		111140.641102 Mieten und Pachten	103,96	100,00	**103,82**	-3,82	
		111140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.354,95	123.500,00	**120.905,02**	2.594,98	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	112.460,23	123.500,00	**116.311,71**	7.188,29	
		111140.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	16,72	0,00	**142,05**	-142,05	
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.417,29	0,00	**2.103,97**	-2.103,97	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.460,71	0,00	**889,01**	-889,01	
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**1.458,28**	-1.458,28	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513,45	0,00	**0,00**	0,00	
		111140.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,39	0,00	**0,00**	0,00	
		111140.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	513,06	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.391,32**	**157.200,00**	**159.320,44**	**-2.120,44**	
70	10	Personalauszahlungen	574.271,57	592.800,00	**591.974,11**	825,89	0
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	77.599,59	66.300,00	**100.102,61**	-33.802,61	0
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.124,29	351.000,00	**334.979,36**	16.020,64	0
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	66.365,04	56.100,00	**54.417,62**	1.682,38	0
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.539,10	31.600,00	**26.054,89**	5.545,11	0
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.643,55	87.800,00	**76.419,63**	11.380,37	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.857,74	0,00	**0,00**	0,00	0
		111140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.857,74	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,00	17.700,00	**52.463,10**	-34.763,10	0
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.814,99	11.000,00	**7.143,64**	3.856,36	0
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**45,56**	-45,56	0
		111140.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	163,20	0,00	**240,00**	-240,00	0
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	940,43	500,00	**371,58**	128,42	0
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	3.039,76	3.500,00	**3.696,07**	-196,07	0
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	187,00	0,00	**60,00**	-60,00	0
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**287,76**	212,24	0
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,38	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		111140.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	31.026,24	0,00	**40.618,49**	-40.618,49	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	709,82	26.100,00	**155,00**	25.945,00	0
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	33,80	100,00	**0,00**	100,00	0
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	365,75	1.000,00	**155,00**	845,00	0
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	310,27	9.000,00	**0,00**	9.000,00	0
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500,00	**0,00**	15.500,00	0
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**617.132,13**	**636.600,00**	**644.592,21**	**-7.992,21**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-443.740,81**	**-479.400,00**	**-485.271,77**	**5.871,77**	
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**109.253,55**	**0,00**	**140.680,00**	**-140.680,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.395,35	7.350.000,00	**1.732.989,66**	5.617.010,34	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.395,35	7.350.000,00	**1.732.989,66**	5.617.010,34	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,78	15.500,00	**0,00**	15.500,00	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.719,55	15.500,00	**0,00**	15.500,00	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	692,23	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**841.807,13**	**7.365.500,00**	**1.732.989,66**	**5.632.510,34**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-732.553,58**	**-7.365.500,00**	**-1.592.309,66**	**-5.773.190,34**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.176.294,39**	**-7.844.900,00**	**-2.077.581,43**	**-5.767.318,57**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111140202001 Grundstücksverkehr; Kauf von Flächen am Schusterring								
111140.682100	103.653,55	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	5.814,34	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.839,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße								
111140.785200	692,23	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-692,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen								
111140.782100	0,00	7.000.000	**1.701.762,64**	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000.000**	**-1.701.762,64**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202102 Doppelstabmattenzaun Flüchtlingsunterkunft Feldstraße 49								
111140.782100	0,00	0	**3.128,98**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.128,98**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken								
111140.682100	5.600,00	0	**140.680,00**	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	783.581,01	350.000	**24.942,21**	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-777.981,01**	**-350.000**	**115.737,79**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"								
111140.785100	0,00	15.500	**0,00**	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00
111140.785200	1.719,55	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.719,55**	**-15.500**	**0,00**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-682.553,58**	**-7.365.500**	**-1.589.153,83**	**-3.365.500**	**-365.500**	**-365.500**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100,00	**0,00**	100,00	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,56	100,00	**0,00**	100,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.520,36	33.600,00	**38.415,42**	-4.815,42	
		111140.641100 Mieten und Pachten	14.044,51	13.000,00	**10.874,34**	2.125,66	
		111140.641101 Mieten und Pachten	17.349,69	20.500,00	**27.437,26**	-6.937,26	
		111140.641102 Mieten und Pachten	103,96	100,00	**103,82**	-3,82	
		111140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.354,95	123.500,00	**120.905,02**	2.594,98	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	112.460,23	123.500,00	**116.311,71**	7.188,29	
		111140.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	16,72	0,00	**142,05**	-142,05	
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	27.417,29	0,00	**2.103,97**	-2.103,97	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.460,71	0,00	**889,01**	-889,01	
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**1.458,28**	-1.458,28	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513,45	0,00	**0,00**	0,00	
		111140.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,39	0,00	**0,00**	0,00	
		111140.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	513,06	0,00	**0,00**	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.391,32**	**157.200,00**	**159.320,44**	**-2.120,44**	
70	10	Personalauszahlungen	574.271,57	592.800,00	**591.974,11**	825,89	0
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	77.599,59	66.300,00	**100.102,61**	-33.802,61	0
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.124,29	351.000,00	**334.979,36**	16.020,64	0
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	66.365,04	56.100,00	**54.417,62**	1.682,38	0
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.539,10	31.600,00	**26.054,89**	5.545,11	0
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.643,55	87.800,00	**76.419,63**	11.380,37	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.857,74	0,00	**0,00**	0,00	0
		111140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	4.857,74	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.293,00	17.700,00	**52.463,10**	-34.763,10	0
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.814,99	11.000,00	**7.143,64**	3.856,36	0
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**45,56**	-45,56	0
		111140.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	163,20	0,00	**240,00**	-240,00	0
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	940,43	500,00	**371,58**	128,42	0
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	3.039,76	3.500,00	**3.696,07**	-196,07	0
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	187,00	0,00	**60,00**	-60,00	0
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**287,76**	212,24	0
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,38	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		111140.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	31.026,24	0,00	**40.618,49**	-40.618,49	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	709,82	26.100,00	**155,00**	25.945,00	0
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	33,80	100,00	**0,00**	100,00	0
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	365,75	1.000,00	**155,00**	845,00	0
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	310,27	9.000,00	**0,00**	9.000,00	0
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500,00	**0,00**	15.500,00	0
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**617.132,13**	**636.600,00**	**644.592,21**	**-7.992,21**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-443.740,81**	**-479.400,00**	**-485.271,77**	**5.871,77**	
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**109.253,55**	**0,00**	**140.680,00**	**-140.680,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.395,35	7.350.000,00	**1.732.989,66**	5.617.010,34	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.395,35	7.350.000,00	**1.732.989,66**	5.617.010,34	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,78	15.500,00	**0,00**	15.500,00	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.719,55	15.500,00	**0,00**	15.500,00	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	692,23	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**841.807,13**	**7.365.500,00**	**1.732.989,66**	**5.632.510,34**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-732.553,58**	**-7.365.500,00**	**-1.592.309,66**	**-5.773.190,34**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.176.294,39**	**-7.844.900,00**	**-2.077.581,43**	**-5.767.318,57**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	109.253,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.253,55	0,00	**140.680,00**	-140.680,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**109.253,55**	**0,00**	**140.680,00**	**-140.680,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111140202001 Grundstücksverkehr; Kauf von Flächen am Schusterring								
111140.682100	103.653,55	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	5.814,34	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.839,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße								
111140.785200	692,23	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-692,23**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen								
111140.782100	0,00	7.000.000	**1.701.762,64**	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000.000**	**-1.701.762,64**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202102 Doppelstabmattenzaun Flüchtlingsunterkunft Feldstraße 49								
111140.782100	0,00	0	**3.128,98**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.128,98**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken								
111140.682100	5.600,00	0	**140.680,00**	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	783.581,01	350.000	**24.942,21**	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-777.981,01**	**-350.000**	**115.737,79**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"								
111140.785100	0,00	15.500	**0,00**	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00
111140.785200	1.719,55	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.719,55**	**-15.500**	**0,00**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-682.553,58**	**-7.365.500**	**-1.589.153,83**	**-3.365.500**	**-365.500**	**-365.500**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

-Bundesstatistiken

-Landesstatistiken

-Agrarstatistiken

-Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten

-Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse

Wahlen

-Europawahlen

-Bundestagswahlen

-Landtagswahlen

-Kommunalwahlen

-Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl

-Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

-Rechtssichere Durchführung von Wahlen

-Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,16	7.000,00	**9.100,00**	-2.100,00	
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	434,60	5.000,00	**7.114,50**	-2.114,50	
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	1.163,56	2.000,00	**1.985,50**	14,50	
	10	= **Erträge**	**1.598,16**	**7.000,00**	**9.100,00**	**-2.100,00**	
50	11	Personalaufwendungen	5.288,91	9.500,00	**5.726,66**	3.773,34	0
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.127,81	7.000,00	**4.446,08**	2.553,92	0
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,84	700,00	**298,54**	401,46	0
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	887,26	1.800,00	**982,04**	817,96	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.200,00	**11.853,00**	-1.653,00	0
		121010.542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit Wahlhelfer	0,00	2.200,00	**2.720,00**	-520,00	0
		121010.543100 Sachkosten Wahlen	0,00	8.000,00	**9.133,00**	-1.133,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.288,91**	**19.700,00**	**17.579,66**	**2.120,34**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.690,75**	**-12.700,00**	**-8.479,66**	**-4.220,34**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.690,75**	**-12.700,00**	**-8.479,66**	**-4.220,34**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	**2.295,84**	2.704,16	0
		121010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	5.000,00	**2.295,84**	2.704,16	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.690,75**	**-17.700,00**	**-10.775,50**	**-6.924,50**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,16	7.000,00	**9.100,00**	-2.100,00	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	434,60	5.000,00	**7.114,50**	-2.114,50	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.163,56	2.000,00	**1.985,50**	14,50	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.598,16**	**7.000,00**	**9.100,00**	**-2.100,00**	
70	10	Personalauszahlungen	5.218,82	9.500,00	**5.796,75**	3.703,25	0
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.127,81	7.000,00	**4.446,08**	2.553,92	0
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,84	700,00	**298,54**	401,46	0
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	817,17	1.800,00	**1.052,13**	747,87	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200,00	**11.853,00**	-1.653,00	0
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	0,00	2.200,00	**2.720,00**	-520,00	0
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	0,00	8.000,00	**9.133,00**	-1.133,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.218,82**	**19.700,00**	**17.649,75**	**2.050,25**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.620,66**	**-12.700,00**	**-8.549,75**	**-4.150,25**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.620,66**	**-12.700,00**	**-8.549,75**	**-4.150,25**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,16	7.000,00	**9.100,00**	-2.100,00	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	434,60	5.000,00	**7.114,50**	-2.114,50	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.163,56	2.000,00	**1.985,50**	14,50	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.598,16**	**7.000,00**	**9.100,00**	**-2.100,00**	
70	10	Personalauszahlungen	5.218,82	9.500,00	**5.796,75**	3.703,25	0
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.127,81	7.000,00	**4.446,08**	2.553,92	0
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273,84	700,00	**298,54**	401,46	0
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	817,17	1.800,00	**1.052,13**	747,87	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200,00	**11.853,00**	-1.653,00	0
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	0,00	2.200,00	**2.720,00**	-520,00	0
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	0,00	8.000,00	**9.133,00**	-1.133,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.218,82**	**19.700,00**	**17.649,75**	**2.050,25**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.620,66**	**-12.700,00**	**-8.549,75**	**-4.150,25**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.620,66**	**-12.700,00**	**-8.549,75**	**-4.150,25**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen	
Produkt	**121010**	Statistik und Wahlen	Heiko Lichy

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1220100000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

-Durchführung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts

-Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

-Sprengstoffangelegenheiten

-Schädlingsbekämpfung

-Gefahrenabwehr

-Lärmbekämpfung

-Überwachung der Abfallbeseitigung (wilder Müll)

-Gewässerschutz (z. B. Gülleunfälle)

-Straßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen, StVO)

-Schiedsangelegenheiten, Schöffen

-Schornsteinfegerangelegenheiten

-Spielhallen- und Spielgeräteangelegenheiten

-Spezielle Gewerbeangelegenheiten

-Aufgaben im Rahmen des Ladenschlussgesetzes

-Aufgaben im Rahmen des Sonn- u. Feiertagsgesetzes

-Überwachung und Genehmigung von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben

-Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben

-Aufgaben nach dem Jugendschutzgetz

-Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen

-Festsetzungen von Märkten

-Ordnungsbehördliche Aufgaben des Gesundheits- und Leichenwesen

-Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz

-Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche

-Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs

-Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Empfänger

-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

-Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleich-ermaßen gelten

-Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen

-Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122010**	Ordnungsangelegenheiten	Heiko Lichy

Kennzahlen

Leistungen

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.524,87	105.100,00	**139.041,37**	-33.941,37	
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	118.524,87	105.100,00	**139.041,37**	-33.941,37	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.808,12	71.400,00	**80.540,81**	-9.140,81	
		122010.448100 Erstattungen vom Land	32,58	0,00	**0,00**	0,00	
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	64.566,80	71.400,00	**67.883,20**	3.516,80	
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Obdachlose f. Unterkunft	35.600,27	0,00	**0,00**	0,00	
		122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.608,47	0,00	**12.617,61**	-12.617,61	
		122010.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückerstattung von zu viel gezahlten vermögenswir ksamen Leistungen -	0,00	0,00	**40,00**	-40,00	
45	7	+ sonstige Erträge	2.200,00	300,00	**3.831,00**	-3.531,00	
		122010.456100 Bußgelder	2.200,00	300,00	**2.270,50**	-1.970,50	
		122010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	**1.560,50**	-1.560,50	
	10	**= Erträge**	**225.532,99**	**176.800,00**	**223.413,18**	**-46.613,18**	
50	11	Personalaufwendungen	293.485,45	324.800,00	**323.225,74**	1.574,26	0
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.071,44	250.600,00	**252.273,32**	-1.673,32	0
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.157,60	22.600,00	**16.771,55**	5.828,45	0
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.256,41	51.600,00	**54.180,87**	-2.580,87	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.476,28	17.500,00	**26.015,77**	-8.515,77	0
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		122010.527107 Kosten Fundtiere,	3.872,75	7.000,00	**3.187,42**	3.812,58	0
		122010.527108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	19.603,53	10.000,00	**22.828,35**	-12.828,35	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.457,44	1.600,00	**1.452,96**	147,04	0
		122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	661,15	1.000,00	**722,01**	277,99	0
		122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.596,29	0,00	**530,95**	-530,95	0
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	**200,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.442,10	5.100,00	**1.439,00**	3.661,00	0
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300,00	**293,00**	7,00	0
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	1.067,10	1.500,00	**694,50**	805,50	0
		122010.543108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		122010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	93,00	0,00	**15,00**	-15,00	0
		122010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**436,50**	-436,50	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	282,00	300,00	**293,00**	7,00	0
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300,00	**293,00**	7,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**322.861,27**	**349.000,00**	**352.133,47**	**-3.133,47**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.328,28**	**-172.200,00**	**-128.720,29**	**-43.479,71**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,35**	-0,35	
		122010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,00	0,00	**0,35**	-0,35	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,35**	**-0,35**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.328,28**	**-172.200,00**	**-128.719,94**	**-43.480,06**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851,92	900,00	**0,00**	900,00	
		122010.481170 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicherh. f. Märkt Ordnungsamt PSK 573010.581170	851,92	900,00	**0,00**	900,00	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.474,69	42.500,00	**9.004,72**	33.495,28	0
		122010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	13.474,69	42.500,00	**9.004,72**	33.495,28	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-109.951,05**	**-213.800,00**	**-137.724,66**	**-76.075,34**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	861,15	1.600,00	**922,01**	677,99
571 + 574	122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	661,15	1.000,00	**722,01**	277,99
571 + 574	122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400,00	**0,00**	400,00
571 + 574	122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	**200,00**	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	861,15	1.600,00	**922,01**	677,99

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.077,02	105.100,00	**136.988,21**	-31.888,21	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	117.077,02	105.100,00	**136.988,21**	-31.888,21	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.512,50	71.400,00	**80.768,39**	-9.368,39	
		122010.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	**32,58**	-32,58	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.566,80	71.400,00	**67.883,20**	3.516,80	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.512,23	0,00	**20,00**	-20,00	
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.433,47	0,00	**12.792,61**	-12.792,61	
		122010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückerstattung von zu viel gezahlten vermögenswir ksamen Leistungen	0,00	0,00	**40,00**	-40,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.740,00	300,00	**1.670,50**	-1.370,50	
		122010.656100 Bußgelder	1.740,00	300,00	**1.670,50**	-1.370,50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,35**	-0,35	
		122010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,35**	-0,35	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.329,52**	**176.800,00**	**219.427,45**	**-42.627,45**	
70	10	Personalauszahlungen	289.431,59	324.800,00	**327.279,60**	-2.479,60	0
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.071,44	250.600,00	**252.273,32**	-1.673,32	0
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.157,60	22.600,00	**16.771,55**	5.828,45	0
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.202,55	51.600,00	**58.234,73**	-6.634,73	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.378,78	17.500,00	**23.004,92**	-5.504,92	0
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		122010.727107 Fundtiere	3.817,01	7.000,00	**3.243,16**	3.756,84	0
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	19.561,77	10.000,00	**19.761,76**	-9.761,76	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.442,10	5.100,00	**1.002,50**	4.097,50	0
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300,00	**293,00**	7,00	0
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	1.067,10	1.500,00	**694,50**	805,50	0
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		122010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	93,00	0,00	**15,00**	-15,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**314.252,47**	**347.400,00**	**351.287,02**	**-3.887,02**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.922,95**	**-170.600,00**	**-131.859,57**	**-38.740,43**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587,91	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.587,91	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.587,91**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.587,91**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-93.510,86**	**-174.600,00**	**-131.859,57**	**-42.740,43**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122010202001 Ordnungsangelegenheiten; Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel								
122010.783100	3.587,91	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.587,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202101 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige								
122010.783100	0,00	4.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.587,91**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.077,02	105.100,00	**136.988,21**	-31.888,21	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	117.077,02	105.100,00	**136.988,21**	-31.888,21	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.512,50	71.400,00	**80.768,39**	-9.368,39	
		122010.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	**32,58**	-32,58	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	64.566,80	71.400,00	**67.883,20**	3.516,80	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.512,23	0,00	**20,00**	-20,00	
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.433,47	0,00	**12.792,61**	-12.792,61	
		122010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückerstattung von zu viel gezahlten vermögenswir ksamen Leistungen	0,00	0,00	**40,00**	-40,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.740,00	300,00	**1.670,50**	-1.370,50	
		122010.656100 Bußgelder	1.740,00	300,00	**1.670,50**	-1.370,50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,35**	-0,35	
		122010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,35**	-0,35	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.329,52**	**176.800,00**	**219.427,45**	**-42.627,45**	
70	10	Personalauszahlungen	289.431,59	324.800,00	**327.279,60**	-2.479,60	0
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.071,44	250.600,00	**252.273,32**	-1.673,32	0
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.157,60	22.600,00	**16.771,55**	5.828,45	0
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.202,55	51.600,00	**58.234,73**	-6.634,73	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.378,78	17.500,00	**23.004,92**	-5.504,92	0
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		122010.727107 Fundtiere	3.817,01	7.000,00	**3.243,16**	3.756,84	0
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	19.561,77	10.000,00	**19.761,76**	-9.761,76	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.442,10	5.100,00	**1.002,50**	4.097,50	0
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	282,00	300,00	**293,00**	7,00	0
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	1.067,10	1.500,00	**694,50**	805,50	0
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		122010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	93,00	0,00	**15,00**	-15,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**314.252,47**	**347.400,00**	**351.287,02**	**-3.887,02**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.922,95**	**-170.600,00**	**-131.859,57**	**-38.740,43**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587,91	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.587,91	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.587,91**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.587,91**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-93.510,86**	**-174.600,00**	**-131.859,57**	**-42.740,43**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122010202001 Ordnungsangelegenheiten; Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel								
122010.783100	3.587,91	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.587,91**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202101 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige								
122010.783100	0,00	4.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.587,91**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200000**	**Bürgerservice**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Beratung in Rentenangelegenheiten

Leistungen:

-Führen des Melderegisters

-Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister

-Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

-Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften

-Personalausweis und Passangelegenheiten

-Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

-Fahrzeugscheinänderungen

-Fundbüro

-Einfache Antragsannahmen

-Erteilung von Informationen und Ausgabe von Materialien (z.B. Abfallfibel)

-Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden und Hinweisen

-Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

-Fischereiangelegenheiten

-Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger

-Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit

-Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung

-Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen

-Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Landesmeldegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	**380,00**	-380,00	
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	190,00	0,00	**380,00**	-380,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,49	0,00	**0,00**	0,00	
		122020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,49	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**285,49**	**0,00**	**380,00**	**-380,00**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.221,81	75.000,00	**64.188,57**	10.811,43	0
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	58.976,24	75.000,00	**55.877,82**	19.122,18	0
		122020.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	20.245,57	0,00	**8.310,75**	-8.310,75	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**1.218,30**	-1.218,30	0
		122020.545800 Erstattung an übrige Bereiche (Erstattung Gebühren)	0,00	0,00	**37,50**	-37,50	0
		122020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.180,80**	-1.180,80	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.221,81**	**75.000,00**	**65.406,87**	**9.593,13**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.936,32**	**-75.000,00**	**-65.026,87**	**-9.973,13**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.936,32**	**-75.000,00**	**-65.026,87**	**-9.973,13**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.936,32**	**-75.000,00**	**-65.026,87**	**-9.973,13**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	**380,00**	-380,00	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	190,00	0,00	**380,00**	-380,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,49	0,00	**0,00**	0,00	
		122020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,49	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285,49**	**0,00**	**380,00**	**-380,00**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.771,79	75.000,00	**69.247,32**	5.752,68	0
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	53.843,09	75.000,00	**60.936,57**	14.063,43	0
		122020.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	19.928,70	0,00	**8.310,75**	-8.310,75	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**37,50**	-37,50	0
		122020.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	**37,50**	-37,50	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**73.771,79**	**75.000,00**	**69.284,82**	**5.715,18**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.486,30**	**-75.000,00**	**-68.904,82**	**-6.095,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-73.486,30**	**-75.000,00**	**-68.904,82**	**-6.095,18**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	**380,00**	-380,00	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	190,00	0,00	**380,00**	-380,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,49	0,00	**0,00**	0,00	
		122020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,49	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285,49**	**0,00**	**380,00**	**-380,00**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.771,79	75.000,00	**69.247,32**	5.752,68	0
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	53.843,09	75.000,00	**60.936,57**	14.063,43	0
		122020.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	19.928,70	0,00	**8.310,75**	-8.310,75	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**37,50**	-37,50	0
		122020.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	**37,50**	-37,50	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**73.771,79**	**75.000,00**	**69.284,82**	**5.715,18**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.486,30**	**-75.000,00**	**-68.904,82**	**-6.095,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-73.486,30**	**-75.000,00**	**-68.904,82**	**-6.095,18**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, fortführen der Personenstandsbücher

Leistungen:

-Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen

-Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse

-Ausstellung von Urkunden aus dem Personenstandsregistern

-Fortschreibung der Personenstandsregister

-Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung)

-Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

-Anerkennungen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

-Führung der Testamentskartei

-Kirchenaustritte

Empfänger

-Angebot und Service bei Personenstandsfällen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnergesetz, Standesamtsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.268,78	20.000,00	**69.447,66**	-49.447,66	
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren	30.073,95	20.000,00	**69.447,66**	-49.447,66	
		122030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	16.194,83	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**46.268,78**	**20.000,00**	**69.447,66**	**-49.447,66**	
50	11	Personalaufwendungen	812,74	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,09	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,69	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,96	0,00	**0,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,01	80.300,00	**98.937,07**	-18.637,07	0
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	500,01	80.100,00	**98.937,07**	-18.837,07	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.312,75**	**80.300,00**	**98.937,07**	**-18.637,07**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-29.489,41**	**-30.810,59**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-29.489,41**	**-30.810,59**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-29.489,41**	**-30.810,59**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.268,78	20.000,00	**27.457,08**	-7.457,08	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	30.073,95	20.000,00	**27.457,08**	-7.457,08	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.194,83	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.268,78**	**20.000,00**	**27.457,08**	**-7.457,08**	
70	10	Personalauszahlungen	812,74	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,09	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,69	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,96	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,01	80.300,00	**85.218,25**	-4.918,25	0
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	500,01	80.100,00	**85.218,25**	-5.118,25	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.312,75**	**80.300,00**	**85.218,25**	**-4.918,25**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-57.761,17**	**-2.538,83**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-57.761,17**	**-2.538,83**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.268,78	20.000,00	**27.457,08**	-7.457,08	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	30.073,95	20.000,00	**27.457,08**	-7.457,08	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.194,83	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.268,78**	**20.000,00**	**27.457,08**	**-7.457,08**	
70	10	Personalauszahlungen	812,74	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508,09	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,69	0,00	**0,00**	0,00	0
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264,96	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,01	80.300,00	**85.218,25**	-4.918,25	0
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	500,01	80.100,00	**85.218,25**	-5.118,25	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.312,75**	**80.300,00**	**85.218,25**	**-4.918,25**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-57.761,17**	**-2.538,83**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**44.956,03**	**-60.300,00**	**-57.761,17**	**-2.538,83**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**126**	Brandschutz	
Produkt	**126010**	Freiwillige Feuerwehr	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Freiwillige Feuerwehr**

Produktbeschreibung

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Leistungen:

-Brandbekämpfung

-Technische Hilfeleistungen

-Abrechnung von Feuerwehreinsätzen

-Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung

-Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr

-Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen

-Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge

-Brandschutzerziehung/-aufklärung

-Löschwasserversorgung (Hydranten)

Empfänger

-Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.797,49	22.600,00	**32.079,74**	-9.479,74	
		126010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	**8.230,98**	-8.230,98	
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.777,23	2.700,00	**2.902,55**	-202,55	
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.020,26	19.900,00	**20.946,21**	-1.046,21	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214,68	5.000,00	**2.362,80**	2.637,20	
		126010.431100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.214,68	5.000,00	**2.362,80**	2.637,20	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,16	6.600,00	**6.926,11**	-326,11	
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.425,16	6.600,00	**6.626,11**	-26,11	
		126010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	0,00	**300,00**	-300,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,33	1.000,00	**10.196,78**	-9.196,78	
		126010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	0,00	**684,00**	-684,00	
		126010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**15,37**	-15,37	
		126010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	147,33	0,00	**1.590,92**	-1.590,92	
		126010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**0,51**	-0,51	
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	**7.905,98**	-6.905,98	
45	7	+ sonstige Erträge	10.940,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.454200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.640,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**44.524,66**	**35.200,00**	**52.465,43**	**-17.265,43**	
50	11	Personalaufwendungen	87.956,20	92.900,00	**88.635,90**	4.264,10	0
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.593,11	66.600,00	**66.153,53**	446,47	0
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.324,04	6.000,00	**4.341,86**	1.658,14	0
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.869,81	16.700,00	**14.525,40**	2.174,60	0
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftige ärztl. Untersuchungen	2.909,22	3.000,00	**3.133,53**	-133,53	0
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	260,02	600,00	**481,58**	118,42	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.817,14	197.600,00	**211.739,66**	-14.139,66	0
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,98	4.000,00	**4.153,16**	-153,16	0
		126010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.262,18	5.000,00	**4.286,20**	713,80	0
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.033,26	6.500,00	**6.252,00**	248,00	0
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.158,36	1.500,00	**1.203,24**	296,76	0
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.690,24	1.900,00	**1.705,37**	194,63	0
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	9.284,72	9.200,00	**6.920,00**	2.280,00	0
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.166,72	300,00	**267,00**	33,00	0
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600,00	**152,73**	447,27	0
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900,00	**783,38**	116,62	0
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.372,63	32.600,00	**49.959,50**	-17.359,50	0
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.537,67	110.400,00	**120.120,82**	-9.720,82	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.967,84	14.500,00	**6.733,13**	7.766,87	0
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	2.577,64	4.900,00	**7.930,72**	-3.030,72	0
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich	3.218,38	2.000,00	**731,28**	1.268,72	0
		126010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Atemschutz	3.580,52	3.000,00	**541,13**	2.458,87	0
		126010.529100 Brandschutzerziehung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		126010.529150 Ehrungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.858,88	159.900,00	**159.780,32**	119,68	0
		126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	132.832,64	135.000,00	**137.557,96**	-2.557,96	0
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	13.008,86	11.800,00	**11.194,57**	605,43	0
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	3.100,00	**1.091,83**	2.008,17	0
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,97	10.000,00	**9.935,96**	64,04	0
		126010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	989,58	0,00	**0,00**	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.932,84	17.000,00	**16.663,64**	336,36	0
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.132,84	8.200,00	**7.863,64**	336,36	0
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800,00	8.800,00	**8.800,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.552,78	40.000,00	**38.604,96**	1.395,04	0
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.851,11	5.900,00	**5.669,04**	230,96	0
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	588,15	600,00	**492,31**	107,69	0
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	300,00	**113,60**	186,40	0
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	2.232,32	2.600,00	**1.969,13**	630,87	0
		126010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	50,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		126010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	3.570,00	5.500,00	**0,00**	5.500,00	0
		126010.543109 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**3,78**	-3,78	0
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	24.239,20	25.000,00	**24.779,63**	220,37	0
		126010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	22,00	0,00	**1,00**	-1,00	0
		126010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**5.576,47**	-5.576,47	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**371.117,84**	**507.400,00**	**515.424,48**	**-8.024,48**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-326.593,18**	**-472.200,00**	**-462.959,05**	**-9.240,95**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-326.593,18**	**-472.200,00**	**-462.959,05**	**-9.240,95**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,32	2.600,00	**4.006,19**	-1.406,19	0
		126010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	2.902,32	2.600,00	**4.006,19**	-1.406,19	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-329.495,50**	**-474.800,00**	**-466.965,24**	**-7.834,76**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	156.869,30	159.900,00	**159.780,32**	119,68
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	132.832,64	135.000,00	**137.557,96**	-2.557,96
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	13.008,86	11.800,00	**11.194,57**	605,43
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	3.100,00	**1.091,83**	2.008,17

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,97	10.000,00	**9.935,96**	64,04
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.797,49	22.600,00	**23.848,76**	-1.248,76
571 + 574	126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.777,23	2.700,00	**2.902,55**	-202,55
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.020,26	19.900,00	**20.946,21**	-1.046,21
	Nettoabschreibungsaufwand	134.071,81	137.300,00	**135.931,56**	1.368,44

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**8.230,98**	-8.230,98	
		126010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	**8.230,98**	-8.230,98	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,13	5.000,00	**1.750,90**	3.249,10	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.618,13	5.000,00	**1.750,90**	3.249,10	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,16	6.600,00	**6.926,11**	-326,11	
		126010.641100 Mieten und Pachten	6.425,16	6.600,00	**6.626,11**	-26,11	
		126010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	**300,00**	-300,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,33	1.000,00	**9.812,78**	-8.812,78	
		126010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**300,00**	-300,00	
		126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**15,37**	-15,37	
		126010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	147,33	0,00	**1.590,92**	-1.590,92	
		126010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**0,51**	-0,51	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	**7.905,98**	-6.905,98	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.190,62**	**12.600,00**	**26.720,77**	**-14.120,77**	
70	10	Personalauszahlungen	86.735,94	92.900,00	**89.856,16**	3.043,84	0
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.593,11	66.600,00	**66.153,53**	446,47	0
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.324,04	6.000,00	**4.341,86**	1.658,14	0
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.670,83	16.700,00	**15.724,38**	975,62	0
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	2.909,22	3.000,00	**3.133,53**	-133,53	0
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,74	600,00	**502,86**	97,14	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,87	197.600,00	**211.238,99**	-13.638,99	0
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,98	4.000,00	**4.153,16**	-153,16	0
		126010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.255,07	5.000,00	**3.780,65**	1.219,35	0
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.033,26	6.500,00	**6.252,00**	248,00	0
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.158,36	1.500,00	**1.203,24**	296,76	0
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.690,24	1.900,00	**1.705,37**	194,63	0
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	9.284,72	9.200,00	**6.920,00**	2.280,00	0
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.166,72	300,00	**267,00**	33,00	0
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600,00	**152,73**	447,27	0
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900,00	**783,38**	116,62	0
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.372,63	32.600,00	**49.959,50**	-17.359,50	0
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.419,18	110.400,00	**120.239,31**	-9.839,31	0
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.967,84	14.500,00	**6.733,13**	7.766,87	0
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.577,64	4.900,00	**7.910,44**	-3.010,44	0
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	3.311,71	2.000,00	**637,95**	1.362,05	0
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	3.580,52	3.000,00	**541,13**	2.458,87	0
		126010.729100 Brandschutzerziehung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		126010.729150 Ehrungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.932,84	17.000,00	**16.663,64**	336,36	0
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.132,84	8.200,00	**7.863,64**	336,36	0
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800,00	8.800,00	**8.800,00**	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.808,70	40.000,00	**33.648,62**	6.351,38	0
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.363,42	5.900,00	**6.156,73**	-256,73	0
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	588,15	600,00	**492,31**	107,69	0
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**113,60**	186,40	0
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.047,93	2.600,00	**2.052,57**	547,43	0
		126010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**50,00**	-50,00	0
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	3.570,00	5.500,00	**0,00**	5.500,00	0
		126010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**3,78**	-3,78	0
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.239,20	25.000,00	**24.779,63**	220,37	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.262,35**	**347.500,00**	**351.407,41**	**-3.907,41**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.071,73**	**-334.900,00**	**-324.686,64**	**-10.213,36**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.226,97	14.000,00	**43.942,44**	-29.942,44	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.000,00	0,00	**43.500,00**	-43.500,00	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.226,97	14.000,00	**0,00**	14.000,00	
		126010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0,00	**442,44**	-442,44	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	10.940,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.640,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**190.166,97**	**14.000,00**	**44.842,44**	**-30.842,44**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.393,98	102.400,00	**89.681,07**	12.718,93	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	318.120,56	97.400,00	**85.823,65**	11.576,35	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	273,42	5.000,00	**3.857,42**	1.142,58	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.512,86	175.400,00	**12.268,36**	163.131,64	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	**0,00**	150.000,00	0
		126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.512,86	25.400,00	**12.268,36**	13.131,64	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**351.906,84**	**279.300,00**	**101.949,43**	**177.350,57**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-161.739,87**	**-265.300,00**	**-57.106,99**	**-208.193,01**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-361.811,60**	**-600.200,00**	**-381.793,63**	**-218.406,37**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr								
126010.783200	0,00	3.300	**0,00**	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker								
126010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen								
126010.782100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	
126010.785200	33.512,86	25.400	**12.268,36**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.512,86**	**-25.400**	**-12.268,36**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens								
126010.681200	0,00	14.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100	0,00	80.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100	0,00	0	**75.629,76**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-66.000**	**-75.629,76**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens								
126010.681100	0,00	0	**0,00**	245.000	0	0	0,00	0,00
126010.681200	0,00	0	**0,00**	70.000	0	0	0,00	0,00
126010.783100	0,00	3.000	**0,00**	550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"								
126010.785100	0,00	150.000	**0,00**	2.450.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10								
126010.681100	170.000,00	0	**43.500,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100	314.167,45	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.167,45**	**0**	**43.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202010 Feuerwehr; Verkauf altes LF 8								
126010.683100	9.640,00	0	**900,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.640,00**	**0**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202101 Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31								
126010.782100	0,00	1.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken								
126010.783100	0,00	4.000	**3.252,15**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-3.252,15**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung								
126010.783200	0,00	500	**260,61**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-260,61**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern								
126010.783100	0,00	5.100	**2.237,56**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.100**	**-2.237,56**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
126010.783100	0,00	4.300	**4.260,20**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.300**	**-4.260,20**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs								
126010.783200	0,00	1.200	**2.023,87**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-2.023,87**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202107 LED Strahler inkl. Tasche								
126010.783200	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783200	0,00	0	**442,44**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-442,44**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202108 Anschaffung von Druckern								
126010.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.								
126010.783100	3.953,11	1.000	**443,98**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.953,11**	**-1.000**	**-443,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-171.993,42**	**-265.300**	**-57.549,43**	**-2.686.000**	**-2.501.000**	**-1.000**	**0,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**8.230,98**	-8.230,98	
		126010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	**8.230,98**	-8.230,98	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.618,13	5.000,00	**1.750,90**	3.249,10	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.618,13	5.000,00	**1.750,90**	3.249,10	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,16	6.600,00	**6.926,11**	-326,11	
		126010.641100 Mieten und Pachten	6.425,16	6.600,00	**6.626,11**	-26,11	
		126010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	**300,00**	-300,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,33	1.000,00	**9.812,78**	-8.812,78	
		126010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**300,00**	-300,00	
		126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**15,37**	-15,37	
		126010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	147,33	0,00	**1.590,92**	-1.590,92	
		126010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**0,51**	-0,51	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	**7.905,98**	-6.905,98	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.190,62**	**12.600,00**	**26.720,77**	**-14.120,77**	
70	10	Personalauszahlungen	86.735,94	92.900,00	**89.856,16**	3.043,84	0
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.593,11	66.600,00	**66.153,53**	446,47	0
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.324,04	6.000,00	**4.341,86**	1.658,14	0
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.670,83	16.700,00	**15.724,38**	975,62	0
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	2.909,22	3.000,00	**3.133,53**	-133,53	0
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	238,74	600,00	**502,86**	97,14	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,87	197.600,00	**211.238,99**	-13.638,99	0
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,98	4.000,00	**4.153,16**	-153,16	0
		126010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.255,07	5.000,00	**3.780,65**	1.219,35	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	6.033,26	6.500,00	**6.252,00**	248,00	0
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.158,36	1.500,00	**1.203,24**	296,76	0
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.690,24	1.900,00	**1.705,37**	194,63	0
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	9.284,72	9.200,00	**6.920,00**	2.280,00	0
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.166,72	300,00	**267,00**	33,00	0
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600,00	**152,73**	447,27	0
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900,00	**783,38**	116,62	0
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.372,63	32.600,00	**49.959,50**	-17.359,50	0
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.419,18	110.400,00	**120.239,31**	-9.839,31	0
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.967,84	14.500,00	**6.733,13**	7.766,87	0
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.577,64	4.900,00	**7.910,44**	-3.010,44	0
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	3.311,71	2.000,00	**637,95**	1.362,05	0
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	3.580,52	3.000,00	**541,13**	2.458,87	0
		126010.729100 Brandschutzerziehung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		126010.729150 Ehrungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.932,84	17.000,00	**16.663,64**	336,36	0
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.132,84	8.200,00	**7.863,64**	336,36	0
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800,00	8.800,00	**8.800,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.808,70	40.000,00	**33.648,62**	6.351,38	0
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.363,42	5.900,00	**6.156,73**	-256,73	0
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	588,15	600,00	**492,31**	107,69	0
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**113,60**	186,40	0
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.047,93	2.600,00	**2.052,57**	547,43	0
		126010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**50,00**	-50,00	0
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	3.570,00	5.500,00	**0,00**	5.500,00	0
		126010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**3,78**	-3,78	0
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.239,20	25.000,00	**24.779,63**	220,37	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.262,35**	**347.500,00**	**351.407,41**	**-3.907,41**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-200.071,73**	**-334.900,00**	**-324.686,64**	**-10.213,36**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.226,97	14.000,00	**43.942,44**	-29.942,44	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.000,00	0,00	**43.500,00**	-43.500,00	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.226,97	14.000,00	**0,00**	14.000,00	
		126010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0,00	**442,44**	-442,44	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	10.940,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.640,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**190.166,97**	**14.000,00**	**44.842,44**	**-30.842,44**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.393,98	102.400,00	**89.681,07**	12.718,93	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	318.120,56	97.400,00	**85.823,65**	11.576,35	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	273,42	5.000,00	**3.857,42**	1.142,58	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.512,86	175.400,00	**12.268,36**	163.131,64	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	**0,00**	150.000,00	0
		126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	33.512,86	25.400,00	**12.268,36**	13.131,64	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**351.906,84**	**279.300,00**	**101.949,43**	**177.350,57**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-161.739,87**	**-265.300,00**	**-57.106,99**	**-208.193,01**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-361.811,60**	**-600.200,00**	**-381.793,63**	**-218.406,37**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.166,97	14.000,00	**44.842,44**	-30.842,44	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.000,00	0,00	**43.500,00**	-43.500,00	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.226,97	14.000,00	**0,00**	14.000,00	
		126010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0,00	**442,44**	-442,44	
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	9.640,00	0,00	**900,00**	-900,00	
		126010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**190.166,97**	**14.000,00**	**44.842,44**	**-30.842,44**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr								
126010.783200	0,00	3.300	**0,00**	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker								
126010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen								
126010.782100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	
126010.785200	33.512,86	25.400	**12.268,36**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-33.512,86**	**-25.400**	**-12.268,36**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens								
126010.681200	0,00	14.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100	0,00	80.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100	0,00	0	**75.629,76**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-66.000**	**-75.629,76**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens								
126010.681100	0,00	0	**0,00**	245.000	0	0	0,00	0,00
126010.681200	0,00	0	**0,00**	70.000	0	0	0,00	0,00
126010.783100	0,00	3.000	**0,00**	550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"								
126010.785100	0,00	150.000	**0,00**	2.450.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10								
126010.681100	170.000,00	0	**43.500,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100	314.167,45	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-144.167,45**	**0**	**43.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202010 Feuerwehr; Verkauf altes LF 8								
126010.683100	9.640,00	0	**900,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.640,00**	**0**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202101 Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31								
126010.782100	0,00	1.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken								
126010.783100	0,00	4.000	**3.252,15**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-3.252,15**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung								
126010.783200	0,00	500	**260,61**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-260,61**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern								
126010.783100	0,00	5.100	**2.237,56**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.100**	**-2.237,56**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.783100	0,00	4.300	**4.260,20**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.300**	**-4.260,20**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs								
126010.783200	0,00	1.200	**2.023,87**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-2.023,87**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202107 LED Strahler inkl. Tasche								
126010.783200	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
126010.783200	0,00	0	**442,44**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-442,44**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202108 Anschaffung von Druckern								
126010.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.								
126010.783100	3.953,11	1.000	**443,98**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.953,11**	**-1.000**	**-443,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-171.993,42**	**-265.300**	**-57.549,43**	**-2.686.000**	**-2.501.000**	**-1.000**	**0,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produkt	**128010**	Katastrophen- und Zivilschutz	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**1280100000**	**Katastrophen- und Zivilschutz**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material

Leistungen:

-Abwehr von Großschadensereignissen

-Mitwirkung im Katastrophenfall des Kreises

-Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

Empfänger

-Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen für den Katastrophenfall

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Katastrophenabwehrpläne, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	200,00	**0,00**	200,00	
		128010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Corona - Pandemie -	500,00	0,00	**0,00**	0,00	
		128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	
	10	**= Erträge**	**500,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	
50	11	Personalaufwendungen	6.680,82	9.500,00	**5.726,80**	3.773,20	0
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.232,44	7.000,00	**4.446,18**	2.553,82	0
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,91	700,00	**298,55**	401,45	0
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.103,47	1.800,00	**982,07**	817,93	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.021,20**	-2.021,20	0
		128010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**2.013,70**	-2.013,70	0
		128010.525100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	0,00	0,00	**7,50**	-7,50	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	466,56	5.200,00	**5.598,77**	-398,77	0
		128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	466,56	5.200,00	**5.598,77**	-398,77	0
53	15	+ Transferaufwendungen	168,30	0,00	**0,00**	0,00	0
		128010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,30	0,00	**0,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	**684,49**	315,51	0
		128010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		128010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**684,49**	-684,49	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.315,68**	**15.700,00**	**14.031,26**	**1.668,74**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.815,68**	**-15.500,00**	**-14.031,26**	**-1.468,74**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.815,68**	**-15.500,00**	**-14.031,26**	**-1.468,74**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.815,68**	**-15.500,00**	**-14.031,26**	**-1.468,74**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	466,56	5.200,00	**5.598,77**	-398,77
571 + 574	128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	466,56	5.200,00	**5.598,77**	-398,77
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200,00	**0,00**	200,00
571 + 574	128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00
	Nettoabschreibungsaufwand	466,56	5.000,00	**5.598,77**	-598,77

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	
		128010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70	10	Personalauszahlungen	6.610,56	9.500,00	**5.797,06**	3.702,94	0
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.232,44	7.000,00	**4.446,18**	2.553,82	0
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,91	700,00	**298,55**	401,45	0
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,21	1.800,00	**1.052,33**	747,67	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.021,20**	-2.021,20	0
		128010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**2.013,70**	-2.013,70	0
		128010.725100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	0,00	0,00	**7,50**	-7,50	0
73	14	+ Transferauszahlungen	168,30	0,00	**0,00**	0,00	0
		128010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,30	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.778,86**	**10.500,00**	**7.818,26**	**2.681,74**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.278,86**	**-10.500,00**	**-7.818,26**	**-2.681,74**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.981,56	0,00	**0,00**	0,00	0
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	83.981,56	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**83.981,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-83.981,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-90.260,42**	**-10.500,00**	**-7.818,26**	**-2.681,74**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
128010202001 Katastrophenschutz; Beschaffung eines Notstromaggregat für das Rathaus								
128010.783100	83.981,56	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83.981,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-83.981,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	
		128010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70	10	Personalauszahlungen	6.610,56	9.500,00	**5.797,06**	3.702,94	0
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.232,44	7.000,00	**4.446,18**	2.553,82	0
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344,91	700,00	**298,55**	401,45	0
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.033,21	1.800,00	**1.052,33**	747,67	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**2.021,20**	-2.021,20	0
		128010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**2.013,70**	-2.013,70	0
		128010.725100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	0,00	0,00	**7,50**	-7,50	0
73	14	+ Transferauszahlungen	168,30	0,00	**0,00**	0,00	0
		128010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,30	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.778,86**	**10.500,00**	**7.818,26**	**2.681,74**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.278,86**	**-10.500,00**	**-7.818,26**	**-2.681,74**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.981,56	0,00	**0,00**	0,00	0
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	83.981,56	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**83.981,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-83.981,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-90.260,42**	**-10.500,00**	**-7.818,26**	**-2.681,74**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
128010202001 Katastrophenschutz; Beschaffung eines Notstromaggregat für das Rathaus								
128010.783100	83.981,56	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83.981,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-83.981,56**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100000**	**Grundschule "James-Krüss-Schule"**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.168,55	23.100,00	**23.826,15**	-726,15	
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.168,55	23.100,00	**23.826,15**	-726,15	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		211010.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.486,10	60.000,00	**61.954,07**	-1.954,07	
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	64.685,79	60.000,00	**55.632,96**	4.367,04	
		211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	114,39	0,00	**6,60**	-6,60	
		211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	544,83	0,00	**293,07**	-293,07	
		211010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0,00	**507,40**	-507,40	
		211010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	44,28	0,00	**84,67**	-84,67	
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,77	0,00	**5.429,37**	-5.429,37	
		211010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,98	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**87.654,65**	**83.100,00**	**85.780,22**	**-2.680,22**	
50	11	Personalaufwendungen	54.884,44	61.300,00	**56.705,69**	4.594,31	0
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.918,88	45.400,00	**44.137,51**	1.262,49	0
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.794,43	4.100,00	**2.906,82**	1.193,18	0
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.106,11	11.400,00	**9.602,84**	1.797,16	0
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	65,02	400,00	**58,52**	341,48	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.690,93	373.100,00	**177.941,77**	195.158,23	0
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.214,99	286.000,00	**126.845,14**	159.154,86	0
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	0,00	1.000,00	**1.670,42**	-670,42	0
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	18.073,45	29.300,00	**19.890,10**	9.409,90	0
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.078,50	8.700,00	**7.396,05**	1.303,95	0
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.727,66	1.400,00	**0,00**	1.400,00	0
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.133,66	2.300,00	**2.254,83**	45,17	0
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	4.408,69	5.000,00	**4.124,40**	875,60	0
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	385,80	300,00	**285,90**	14,10	0
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500,00	**287,71**	2.212,29	0
		211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,45	100,00	**97,34**	2,66	0
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		211010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		211010.527100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufw; Unterh. + Erg. bis 150 €	1.890,17	2.100,00	**1.704,17**	395,83	0
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung und Ergänzung-	12,99	1.300,00	**185,47**	1.114,53	0
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	2.212,95	3.000,00	**3.779,01**	-779,01	0
		211010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	0,00	**49,60**	-49,60	0
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel-	1.514,98	4.300,00	**1.218,80**	3.081,20	0
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n-	0,00	12.600,00	**0,00**	12.600,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne	645,60	6.400,00	**4.228,59**	2.171,41	0
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel -	4.171,96	5.200,00	**3.726,24**	1.473,76	0
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,08	200,00	**198,00**	2,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.796,43	42.100,00	**35.402,57**	6.697,43	0
		211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.844,81	10.100,00	**5.950,92**	4.149,08	0
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	5.162,20	7.700,00	**5.662,21**	2.037,79	0
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,93	900,00	**812,94**	87,06	0
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.976,49	23.400,00	**22.976,50**	423,50	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.363,31	127.000,00	**132.533,57**	-5.533,57	0
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	2.550,77	3.200,00	**3.252,82**	-52,82	0
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	385,02	800,00	**444,81**	355,19	0
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto	2.387,67	2.500,00	**2.160,46**	339,54	0
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**25,00**	75,00	0
		211010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.335,63	0,00	**213,52**	-213,52	0
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	96,33	100,00	**333,47**	-233,47	0
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	661,70	1.200,00	**608,09**	591,91	0
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	11.117,80	11.600,00	**13.516,33**	-1.916,33	0
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	87.828,39	90.000,00	**89.624,54**	375,46	0
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	17.500,00	**17.789,28**	-289,28	0
		211010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**4.565,25**	-4.565,25	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**366.735,11**	**603.500,00**	**402.583,60**	**200.916,40**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-279.080,46**	**-520.400,00**	**-316.803,38**	**-203.596,62**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-279.080,46**	**-520.400,00**	**-316.803,38**	**-203.596,62**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,81	1.800,00	**18.869,21**	-17.069,21	0
		211010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.659,81	1.800,00	**18.869,21**	-17.069,21	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-280.740,27**	**-522.200,00**	**-335.672,59**	**-186.527,41**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.796,43	42.100,00	**35.402,57**	6.697,43
571 + 574	211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.844,81	10.100,00	**5.950,92**	4.149,08
571 + 574	211010.571101 Abschreibungen -GWG-	5.162,20	7.700,00	**5.662,21**	2.037,79
571 + 574	211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,93	900,00	**812,94**	87,06
571 + 574	211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.976,49	23.400,00	**22.976,50**	423,50
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.168,55	23.100,00	**23.826,15**	-726,15
571 + 574	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.168,55	23.100,00	**23.826,15**	-726,15
	Nettoabschreibungsaufwand	9.627,88	19.000,00	**11.576,42**	7.423,58

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	kalkulatorische Zinsen	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		211010.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.827,49	60.000,00	**63.612,68**	-3.612,68	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	63.027,18	60.000,00	**57.291,57**	2.708,43	
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	114,39	0,00	**6,60**	-6,60	
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	544,83	0,00	**293,07**	-293,07	
		211010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0,00	**507,40**	-507,40	
		211010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	44,28	0,00	**84,67**	-84,67	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,77	0,00	**5.429,37**	-5.429,37	
		211010.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,98	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.827,49**	**60.000,00**	**63.612,68**	**-3.612,68**	
70	10	Personalauszahlungen	54.195,34	61.700,00	**57.394,79**	4.305,21	0
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.918,88	45.400,00	**44.137,51**	1.262,49	0
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.794,43	4.100,00	**2.906,82**	1.193,18	0
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.422,33	11.400,00	**10.286,62**	1.113,38	0
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,70	400,00	**63,84**	336,16	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.970,38	373.100,00	**177.722,31**	195.377,69	0
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.521,05	286.000,00	**129.539,08**	156.460,92	0
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	**1.670,42**	-670,42	0
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.672,41	29.300,00	**19.093,52**	10.206,48	0
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.078,50	8.700,00	**7.396,05**	1.303,95	0
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.727,66	1.400,00	**0,00**	1.400,00	0
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.133,66	2.300,00	**2.254,83**	45,17	0
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.408,69	5.000,00	**4.124,40**	875,60	0
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	385,80	300,00	**285,90**	14,10	0
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500,00	**287,71**	2.212,29	0
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,45	100,00	**97,34**	2,66	0
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.837,57	2.100,00	**1.637,37**	462,63	0
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	12,99	1.300,00	**185,47**	1.114,53	0
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	2.470,39	3.000,00	**1.898,58**	1.101,42	0
		211010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0,00	**49,60**	-49,60	0
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.593,73	4.300,00	**1.140,05**	3.159,95	0
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	**0,00**	12.600,00	0
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	645,60	6.400,00	**4.228,59**	2.171,41	0
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,80	5.200,00	**3.635,40**	1.564,60	0
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,08	200,00	**198,00**	2,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.047,41	127.000,00	**115.793,17**	11.206,83	0
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.446,70	3.200,00	**3.356,89**	-156,89	0
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	405,04	800,00	**424,79**	375,21	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.180,82	2.500,00	**2.283,75**	216,25	0
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**25,00**	75,00	0
		211010.743105 Geschäftsauszahlungen	2.335,63	0,00	**213,52**	-213,52	0
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	71,33	100,00	**213,47**	-113,47	0
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	661,70	1.200,00	**608,09**	591,91	0
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.117,80	11.600,00	**13.516,33**	-1.916,33	0
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	87.828,39	90.000,00	**77.362,05**	12.637,95	0
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	17.500,00	**17.789,28**	-289,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**331.213,13**	**561.800,00**	**350.910,27**	**210.889,73**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-267.385,64**	**-501.800,00**	**-287.297,59**	**-214.502,41**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.470,52	59.800,00	**8.230,67**	51.569,33	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	59.800,00	**0,00**	59.800,00	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.470,52	0,00	**8.230,67**	-8.230,67	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**8.470,52**	**59.800,00**	**8.230,67**	**51.569,33**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.105,76	45.300,00	**24.795,22**	20.504,78	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	12.239,94	23.100,00	**20.721,91**	2.378,09	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	12.865,82	22.200,00	**4.073,31**	18.126,69	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.278,58	57.000,00	**25.429,09**	31.570,91	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.278,58	57.000,00	**25.429,09**	31.570,91	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**32.384,34**	**102.300,00**	**50.224,31**	**52.075,69**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.913,82**	**-42.500,00**	**-41.993,64**	**-506,36**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-291.299,46**	**-544.300,00**	**-329.291,23**	**-215.008,77**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen								
211010.783100	0,00	1.200	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte								
211010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	2.988,61	0	**201,68**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.988,61**	**0**	**-201,68**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms								
211010.783100	0,00	0	**11.072,19**	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100	0,00	15.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-11.072,19**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten								
211010.783200	0,00	5.200	**2.000,39**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.200**	**-2.000,39**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf								
211010.783100	0,00	1.200	**5.277,05**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	6.700	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**-5.277,05**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202106 JKS: Begutachtung im Bereich der räumlichen Schulentwicklung und technischer Notwendigkeiten								
211010.785100	0,00	0	**13.085,54**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.085,54**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202107 JKS: Anschaffung Software Scola								
211010.783100	0,00	0	**265,37**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-265,37**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202108 JKS: Anschaffung Mikrofon								
211010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV								
211010.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen								
211010.783100	1.506,90	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.506,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
211010.681000	0,00	42.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100	7.278,58	42.000	**12.343,55**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.278,58**	**0**	**-12.343,55**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €								
211010.681100	8.470,52	0	**8.230,67**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	12.865,82	0	**937,52**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.395,30**	**0**	**7.293,15**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €								
211010.783100	5.808,68	0	**1.677,90**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	1.935,75	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.744,43**	**0**	**-1.677,90**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien								
211010.681000	0,00	17.800	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	0,00	9.200	**1.510,10**	5.800	3.000	3.000	0,00	0,00
211010.783100	0,00	9.300	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**-1.510,10**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule								
211010.783100	0,00	900	**0,00**	400	400	400	0,00	0,00
211010.783100	0,00	1.300	**717,62**	400	400	400	0,00	0,00
211010.783200	0,00	9.300	**1.135,40**	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-1.853,02**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.913,82**	**-42.500**	**-41.993,64**	**-11.600**	**-8.800**	**-8.800**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		211010.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.827,49	60.000,00	**63.612,68**	-3.612,68	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	63.027,18	60.000,00	**57.291,57**	2.708,43	
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	114,39	0,00	**6,60**	-6,60	
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	544,83	0,00	**293,07**	-293,07	
		211010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0,00	**507,40**	-507,40	
		211010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	44,28	0,00	**84,67**	-84,67	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,77	0,00	**5.429,37**	-5.429,37	
		211010.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,98	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.827,49**	**60.000,00**	**63.612,68**	**-3.612,68**	
70	10	Personalauszahlungen	54.195,34	61.700,00	**57.394,79**	4.305,21	0
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.918,88	45.400,00	**44.137,51**	1.262,49	0
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.794,43	4.100,00	**2.906,82**	1.193,18	0
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.422,33	11.400,00	**10.286,62**	1.113,38	0
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,70	400,00	**63,84**	336,16	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.970,38	373.100,00	**177.722,31**	195.377,69	0
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.521,05	286.000,00	**129.539,08**	156.460,92	0
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	**1.670,42**	-670,42	0
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.672,41	29.300,00	**19.093,52**	10.206,48	0
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.078,50	8.700,00	**7.396,05**	1.303,95	0
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.727,66	1.400,00	**0,00**	1.400,00	0
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.133,66	2.300,00	**2.254,83**	45,17	0
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.408,69	5.000,00	**4.124,40**	875,60	0
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	385,80	300,00	**285,90**	14,10	0
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500,00	**287,71**	2.212,29	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,45	100,00	**97,34**	2,66	0
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.837,57	2.100,00	**1.637,37**	462,63	0
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	12,99	1.300,00	**185,47**	1.114,53	0
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	2.470,39	3.000,00	**1.898,58**	1.101,42	0
		211010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0,00	**49,60**	-49,60	0
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.593,73	4.300,00	**1.140,05**	3.159,95	0
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600,00	**0,00**	12.600,00	0
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	645,60	6.400,00	**4.228,59**	2.171,41	0
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,80	5.200,00	**3.635,40**	1.564,60	0
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29,08	200,00	**198,00**	2,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.047,41	127.000,00	**115.793,17**	11.206,83	0
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.446,70	3.200,00	**3.356,89**	-156,89	0
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	405,04	800,00	**424,79**	375,21	0
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.180,82	2.500,00	**2.283,75**	216,25	0
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**25,00**	75,00	0
		211010.743105 Geschäftsauszahlungen	2.335,63	0,00	**213,52**	-213,52	0
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	71,33	100,00	**213,47**	-113,47	0
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	661,70	1.200,00	**608,09**	591,91	0
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.117,80	11.600,00	**13.516,33**	-1.916,33	0
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	87.828,39	90.000,00	**77.362,05**	12.637,95	0
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	17.500,00	**17.789,28**	-289,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**331.213,13**	**561.800,00**	**350.910,27**	**210.889,73**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-267.385,64**	**-501.800,00**	**-287.297,59**	**-214.502,41**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.470,52	59.800,00	**8.230,67**	51.569,33	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	59.800,00	**0,00**	59.800,00	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.470,52	0,00	**8.230,67**	-8.230,67	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**8.470,52**	**59.800,00**	**8.230,67**	**51.569,33**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.105,76	45.300,00	**24.795,22**	20.504,78	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	12.239,94	23.100,00	**20.721,91**	2.378,09	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	12.865,82	22.200,00	**4.073,31**	18.126,69	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.278,58	57.000,00	**25.429,09**	31.570,91	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.278,58	57.000,00	**25.429,09**	31.570,91	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**32.384,34**	**102.300,00**	**50.224,31**	**52.075,69**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.913,82**	**-42.500,00**	**-41.993,64**	**-506,36**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-291.299,46**	**-544.300,00**	**-329.291,23**	**-215.008,77**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.470,52	59.800,00	**8.230,67**	51.569,33	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	59.800,00	**0,00**	59.800,00	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.470,52	0,00	**8.230,67**	-8.230,67	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.470,52**	**59.800,00**	**8.230,67**	**51.569,33**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen								
211010.783100	0,00	1.200	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte								
211010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	2.988,61	0	**201,68**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.988,61**	**0**	**-201,68**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms								
211010.783100	0,00	0	**11.072,19**	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100	0,00	15.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-11.072,19**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten								
211010.783200	0,00	5.200	**2.000,39**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.200**	**-2.000,39**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf								
211010.783100	0,00	1.200	**5.277,05**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	6.700	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.900**	**-5.277,05**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202106 JKS: Begutachtung im Bereich der räumlichen Schulentwicklung und technischer Notwendigkeiten								
211010.785100	0,00	0	**13.085,54**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.085,54**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202107 JKS: Anschaffung Software Scola								
211010.783100	0,00	0	**265,37**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-265,37**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202108 JKS: Anschaffung Mikrofon								
211010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV								
211010.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen								
211010.783100	1.506,90	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.506,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
211010.681000	0,00	42.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100	7.278,58	42.000	**12.343,55**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.278,58**	**0**	**-12.343,55**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €								
211010.681100	8.470,52	0	**8.230,67**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	12.865,82	0	**937,52**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.395,30**	**0**	**7.293,15**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €								
211010.783100	5.808,68	0	**1.677,90**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	1.935,75	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.744,43**	**0**	**-1.677,90**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien								
211010.681000	0,00	17.800	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211010.783100	0,00	9.200	**1.510,10**	5.800	3.000	3.000	0,00	0,00
211010.783100	0,00	9.300	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**-1.510,10**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule								
211010.783100	0,00	900	**0,00**	400	400	400	0,00	0,00
211010.783100	0,00	1.300	**717,62**	400	400	400	0,00	0,00
211010.783200	0,00	9.300	**1.135,40**	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-1.853,02**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-23.913,82**	**-42.500**	**-41.993,64**	**-11.600**	**-8.800**	**-8.800**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.859,07	51.800,00	**11.859,06**	39.940,94	
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.859,07	11.900,00	**11.859,06**	40,94	
		211011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.900,00	**0,00**	39.900,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.288,31	65.700,00	**45.946,06**	19.753,94	
		211011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine f. Erwachsene	16.800,00	16.800,00	**16.800,00**	0,00	
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen	0,00	19.900,00	**0,00**	19.900,00	
		211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	1.000,00	**360,00**	640,00	
		211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	28.488,31	28.000,00	**28.786,06**	-786,06	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,46	0,00	**3.338,81**	-3.338,81	
		211011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	278,95	0,00	**25,13**	-25,13	
		211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.634,49	0,00	**879,20**	-879,20	
		211011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	4,44	0,00	**1.092,50**	-1.092,50	
		211011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	452,22	0,00	**28,02**	-28,02	
		211011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.073,36	0,00	**1.313,96**	-1.313,96	
	10	**= Erträge**	**70.590,84**	**117.500,00**	**61.143,93**	**56.356,07**	
50	11	Personalaufwendungen	11.536,36	12.900,00	**11.561,36**	1.338,64	0
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,90	9.500,00	**8.983,66**	516,34	0
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,35	900,00	**589,49**	310,51	0
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.917,78	2.400,00	**1.980,40**	419,60	0
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	63,33	100,00	**7,81**	92,19	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.925,79	154.600,00	**88.884,70**	65.715,30	0
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.439,94	85.000,00	**29.339,21**	55.660,79	0
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	13.357,57	23.700,00	**21.976,83**	1.723,17	0
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	21.235,50	25.000,00	**22.188,15**	2.811,85	0
		211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	782,48	500,00	**0,00**	500,00	0
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.631,48	1.900,00	**1.669,07**	230,93	0
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	9.492,49	9.500,00	**8.880,37**	619,63	0
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	3.218,00	1.000,00	**198,00**	802,00	0
		211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	**41,70**	2.958,30	0
		211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.000,00	**2.687,00**	313,00	0
		211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	1.768,33	2.000,00	**1.904,37**	95,63	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.408,48	126.300,00	**20.193,40**	106.106,60	0
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-	1.500,24	2.100,00	**1.285,15**	814,85	0
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	18.908,24	19.400,00	**18.908,25**	491,75	0
		211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	104.800,00	**0,00**	104.800,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,70	100,00	**1.988,70**	-1.888,70	0
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	7,70	100,00	**6,00**	94,00	0
		211011.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**315,63**	-315,63	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		211011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.667,07**	-1.667,07	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.878,33**	**293.900,00**	**122.628,16**	**171.271,84**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.287,49**	**-176.400,00**	**-61.484,23**	**-114.915,77**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.287,49**	**-176.400,00**	**-61.484,23**	**-114.915,77**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,37	200,00	**801,16**	-601,16	0
		211011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	335,37	200,00	**801,16**	-601,16	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-41.622,86**	**-176.600,00**	**-62.285,39**	**-114.314,61**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.408,48	126.300,00	**20.193,40**	106.106,60
571 + 574	211011.571101 Abschreibungen -GWG-	1.500,24	2.100,00	**1.285,15**	814,85
571 + 574	211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	18.908,24	19.400,00	**18.908,25**	491,75
571 + 574	211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	104.800,00	**0,00**	104.800,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.859,07	51.800,00	**11.859,06**	39.940,94
571 + 574	211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.859,07	11.900,00	**11.859,06**	40,94
571 + 574	211011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.900,00	**0,00**	39.900,00
	Nettoabschreibungsaufwand	8.549,41	74.500,00	**8.334,34**	66.165,66
	kalkulatorische Zinsen	**43.100,00**	**43.100,00**	**0,00**	**43.100,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.288,31	65.700,00	**45.374,38**	20.325,62	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	16.800,00	16.800,00	**16.800,00**	0,00	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.900,00	**0,00**	19.900,00	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	1.000,00	**360,00**	640,00	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	28.488,31	28.000,00	**28.214,38**	-214,38	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,46	0,00	**3.338,81**	-3.338,81	
		211011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	278,95	0,00	**25,13**	-25,13	
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.634,49	0,00	**879,20**	-879,20	
		211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	4,44	0,00	**1.092,50**	-1.092,50	
		211011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	452,22	0,00	**28,02**	-28,02	
		211011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.073,36	0,00	**1.313,96**	-1.313,96	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.731,77**	**65.700,00**	**48.713,19**	**16.986,81**	
70	10	Personalauszahlungen	11.392,05	13.000,00	**11.705,67**	1.294,33	0
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,90	9.500,00	**8.983,66**	516,34	0
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,35	900,00	**589,49**	310,51	0
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774,18	2.400,00	**2.124,00**	276,00	0
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,62	100,00	**8,52**	91,48	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.669,03	154.600,00	**89.462,42**	65.137,58	0
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.439,94	85.000,00	**28.372,45**	56.627,55	0
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.764,74	23.700,00	**21.857,38**	1.842,62	0
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	21.235,50	25.000,00	**22.188,15**	2.811,85	0
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	782,48	500,00	**0,00**	500,00	0
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.631,48	1.900,00	**1.669,07**	230,93	0
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	9.492,49	9.500,00	**8.880,37**	619,63	0
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	3.218,00	1.000,00	**198,00**	802,00	0
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	**41,70**	2.958,30	0
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.000,00	**2.687,00**	313,00	0
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,40	2.000,00	**3.568,30**	-1.568,30	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,12	100,00	**321,01**	-221,01	0
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	7,12	100,00	**5,38**	94,62	0
		211011.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**315,63**	-315,63	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.068,20**	**167.700,00**	**101.489,10**	**66.210,90**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.336,43**	**-102.000,00**	**-52.775,91**	**-49.224,09**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**49.900,00**	**0,00**	**49.900,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.114,12**	-3.114,12	0
		211011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.114,12**	-3.114,12	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211011**	Sporthalle Heederbrook	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.850,28	127.800,00	**27.475,20**	100.324,80	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.850,28	127.800,00	**27.475,20**	100.324,80	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.850,28**	**129.800,00**	**30.589,32**	**99.210,68**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.850,28**	**-79.900,00**	**-30.589,32**	**-49.310,68**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-41.186,71**	**-181.900,00**	**-83.365,23**	**-98.534,77**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume								
211011.785100	10.850,28	15.000	**14.197,74**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.850,28**	**-15.000**	**-14.197,74**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
211011.681000	0,00	26.900	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100	0,00	89.800	**10.371,63**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-62.900**	**-10.371,63**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte								
211011.783200	0,00	2.000	**0,00**	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook								
211011.681000	0,00	23.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100	0,00	23.000	**2.905,83**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.905,83**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.850,28**	**-79.900**	**-27.475,20**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.288,31	65.700,00	**45.374,38**	20.325,62	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	16.800,00	16.800,00	**16.800,00**	0,00	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.900,00	**0,00**	19.900,00	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	1.000,00	**360,00**	640,00	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	28.488,31	28.000,00	**28.214,38**	-214,38	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,46	0,00	**3.338,81**	-3.338,81	
		211011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	278,95	0,00	**25,13**	-25,13	
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.634,49	0,00	**879,20**	-879,20	
		211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	4,44	0,00	**1.092,50**	-1.092,50	
		211011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	452,22	0,00	**28,02**	-28,02	
		211011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.073,36	0,00	**1.313,96**	-1.313,96	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.731,77**	**65.700,00**	**48.713,19**	**16.986,81**	
70	10	Personalauszahlungen	11.392,05	13.000,00	**11.705,67**	1.294,33	0
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.972,90	9.500,00	**8.983,66**	516,34	0
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,35	900,00	**589,49**	310,51	0
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.774,18	2.400,00	**2.124,00**	276,00	0
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,62	100,00	**8,52**	91,48	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.669,03	154.600,00	**89.462,42**	65.137,58	0
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.439,94	85.000,00	**28.372,45**	56.627,55	0
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.764,74	23.700,00	**21.857,38**	1.842,62	0
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	21.235,50	25.000,00	**22.188,15**	2.811,85	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	782,48	500,00	**0,00**	500,00	0
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.631,48	1.900,00	**1.669,07**	230,93	0
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	9.492,49	9.500,00	**8.880,37**	619,63	0
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	3.218,00	1.000,00	**198,00**	802,00	0
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	**41,70**	2.958,30	0
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.000,00	**2.687,00**	313,00	0
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,40	2.000,00	**3.568,30**	-1.568,30	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,12	100,00	**321,01**	-221,01	0
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	7,12	100,00	**5,38**	94,62	0
		211011.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**315,63**	-315,63	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.068,20**	**167.700,00**	**101.489,10**	**66.210,90**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.336,43**	**-102.000,00**	**-52.775,91**	**-49.224,09**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**49.900,00**	**0,00**	**49.900,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.114,12**	-3.114,12	0
		211011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**3.114,12**	-3.114,12	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.850,28	127.800,00	**27.475,20**	100.324,80	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.850,28	127.800,00	**27.475,20**	100.324,80	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.850,28**	**129.800,00**	**30.589,32**	**99.210,68**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.850,28**	**-79.900,00**	**-30.589,32**	**-49.310,68**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-41.186,71**	**-181.900,00**	**-83.365,23**	**-98.534,77**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**49.900,00**	**0,00**	**49.900,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume								
211011.785100	10.850,28	15.000	**14.197,74**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.850,28**	**-15.000**	**-14.197,74**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
211011.681000	0,00	26.900	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100	0,00	89.800	**10.371,63**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-62.900**	**-10.371,63**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte								
211011.783200	0,00	2.000	**0,00**	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook								
211011.681000	0,00	23.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100	0,00	23.000	**2.905,83**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.905,83**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.850,28**	**-79.900**	**-27.475,20**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,25	9.800,00	**9.876,25**	-76,25	
		211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.876,25	9.800,00	**9.876,25**	-76,25	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.985,28	28.300,00	**15.700,00**	12.600,00	
		211012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Anteil Erwachsene	5.900,00	5.900,00	**5.900,00**	0,00	
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen	0,00	12.600,00	**0,00**	12.600,00	
		211012.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	285,28	0,00	**0,00**	0,00	
		211012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	9.800,00	9.800,00	**9.800,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,64	0,00	**2.153,31**	-2.153,31	
		211012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	110,65	0,00	**0,00**	0,00	
		211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	363,22	0,00	**195,38**	-195,38	
		211012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0,00	**507,40**	-507,40	
		211012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	110,71	0,00	**170,51**	-170,51	
		211012.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.280,02**	-1.280,02	
	10	= **Erträge**	**26.448,17**	**38.100,00**	**27.729,56**	**10.370,44**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248,82	35.100,00	**28.906,74**	6.193,26	0
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,69	8.000,00	**7.388,78**	611,22	0
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	7.950,66	11.000,00	**9.128,34**	1.871,66	0
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.719,00	5.800,00	**4.930,70**	869,30	0
		211012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	33,21	500,00	**0,00**	500,00	0
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	715,16	900,00	**732,16**	167,84	0
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	4.408,69	4.500,00	**4.124,40**	375,60	0
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	773,50	1.200,00	**579,50**	620,50	0
		211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700,00	**0,00**	1.700,00	0
		211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	289,91	1.000,00	**2.022,86**	-1.022,86	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.952,31	13.400,00	**12.952,31**	447,69	0
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-	323,71	600,00	**323,71**	276,29	0
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.800,00	**12.628,60**	171,40	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**478,54**	-478,54	0
		211012.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**126,13**	-126,13	0
		211012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**352,41**	-352,41	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.201,13**	**48.500,00**	**42.337,59**	**6.162,41**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.752,96**	**-10.400,00**	**-14.608,03**	**4.208,03**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.752,96**	**-10.400,00**	**-14.608,03**	**4.208,03**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.752,96**	**-10.400,00**	**-14.608,03**	**4.208,03**	

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

		in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.952,31	13.400,00	**12.952,31**	447,69
571 + 574	211012.571101 Abschreibungen -GWG-	323,71	600,00	**323,71**	276,29
571 + 574	211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.800,00	**12.628,60**	171,40
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.876,25	9.800,00	**9.876,25**	-76,25
571 + 574	211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.876,25	9.800,00	**9.876,25**	-76,25
	Nettoabschreibungsaufwand	3.076,06	3.600,00	**3.076,06**	523,94
	kalkulatorische Zinsen	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**-900,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.985,28	28.300,00	**15.700,00**	12.600,00	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	5.900,00	5.900,00	**5.900,00**	0,00	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600,00	**0,00**	12.600,00	
		211012.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,28	0,00	**0,00**	0,00	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	9.800,00	9.800,00	**9.800,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,64	0,00	**2.153,31**	-2.153,31	
		211012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	110,65	0,00	**0,00**	0,00	
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	363,22	0,00	**195,38**	-195,38	
		211012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0,00	**507,40**	-507,40	
		211012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	110,71	0,00	**170,51**	-170,51	
		211012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.280,02**	-1.280,02	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.571,92**	**28.300,00**	**17.853,31**	**10.446,69**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,91	35.100,00	**27.385,49**	7.714,51	0
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,69	8.000,00	**7.388,78**	611,22	0
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.713,75	11.000,00	**7.607,09**	3.392,91	0
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.719,00	5.800,00	**4.930,70**	869,30	0
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	33,21	500,00	**0,00**	500,00	0
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	715,16	900,00	**732,16**	167,84	0
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.408,69	4.500,00	**4.124,40**	375,60	0
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	773,50	1.200,00	**579,50**	620,50	0
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700,00	**0,00**	1.700,00	0
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289,91	1.000,00	**2.022,86**	-1.022,86	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**126,13**	-126,13	0
		211012.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**126,13**	-126,13	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.011,91**	**35.100,00**	**27.511,62**	**7.588,38**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.439,99**	**-6.800,00**	**-9.658,31**	**2.858,31**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,54	6.500,00	**0,00**	6.500,00	0
		211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.439,54	500,00	**0,00**	500,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.439,54**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.439,54**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.879,53**	**-7.300,00**	**-9.658,31**	**2.358,31**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte								
211012.783200	1.439,54	500	**0,00**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.439,54**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes								
211012.681000	0,00	6.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211012.783100	0,00	6.000	**0,00**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.439,54**	**-500**	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.985,28	28.300,00	**15.700,00**	12.600,00	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	5.900,00	5.900,00	**5.900,00**	0,00	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600,00	**0,00**	12.600,00	
		211012.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,28	0,00	**0,00**	0,00	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	9.800,00	9.800,00	**9.800,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,64	0,00	**2.153,31**	-2.153,31	
		211012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	110,65	0,00	**0,00**	0,00	
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	363,22	0,00	**195,38**	-195,38	
		211012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2,06	0,00	**507,40**	-507,40	
		211012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	110,71	0,00	**170,51**	-170,51	
		211012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.280,02**	-1.280,02	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.571,92**	**28.300,00**	**17.853,31**	**10.446,69**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.011,91	35.100,00	**27.385,49**	7.714,51	0
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,69	8.000,00	**7.388,78**	611,22	0
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.713,75	11.000,00	**7.607,09**	3.392,91	0
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.719,00	5.800,00	**4.930,70**	869,30	0
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	33,21	500,00	**0,00**	500,00	0
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	715,16	900,00	**732,16**	167,84	0
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.408,69	4.500,00	**4.124,40**	375,60	0
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	773,50	1.200,00	**579,50**	620,50	0
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700,00	**0,00**	1.700,00	0
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289,91	1.000,00	**2.022,86**	-1.022,86	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**126,13**	-126,13	0
		211012.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**126,13**	-126,13	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.011,91**	**35.100,00**	**27.511,62**	**7.588,38**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.439,99**	**-6.800,00**	**-9.658,31**	**2.858,31**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**211**	Grundschulen	
Produkt	**211012**	Turnhalle Heederbrook	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,54	6.500,00	**0,00**	6.500,00	0
		211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.439,54	500,00	**0,00**	500,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.439,54**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.439,54**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-4.879,53**	**-7.300,00**	**-9.658,31**	**2.358,31**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte								
211012.783200	1.439,54	500	**0,00**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.439,54**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes								
211012.681000	0,00	6.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
211012.783100	0,00	6.000	**0,00**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.439,54**	**-500**	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2170100000**	**Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.650,51	206.400,00	**112.106,73**	94.293,27	
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	105.650,51	121.300,00	**112.106,73**	9.193,27	
		217010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	85.100,00	**0,00**	85.100,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	5.000,00	**435,00**	4.565,00	
		217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	
		217010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	435,00	500,00	**435,00**	65,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,76	6.700,00	**6.865,01**	-165,01	
		217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.707,76	6.700,00	**6.865,01**	-165,01	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.054,87	456.000,00	**492.010,09**	-36.010,09	
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	459.618,28	456.000,00	**476.236,80**	-20.236,80	
		217010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**338,80**	-338,80	
		217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	690,90	0,00	**0,00**	0,00	
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	13,07	0,00	**3.216,84**	-3.216,84	
		217010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**347,36**	-347,36	
		217010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	713,16	0,00	**11.187,35**	-11.187,35	
		217010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,46	0,00	**682,94**	-682,94	
	10	**= Erträge**	**573.848,14**	**674.100,00**	**611.416,83**	**62.683,17**	
50	11	Personalaufwendungen	127.189,09	143.100,00	**135.521,73**	7.578,27	0
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.158,24	106.100,00	**103.331,62**	2.768,38	0
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.333,99	9.600,00	**6.795,86**	2.804,14	0
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.469,28	26.600,00	**22.613,52**	3.986,48	0
		217010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	0,00	0,00	**2.653,79**	-2.653,79	0
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	227,58	800,00	**126,94**	673,06	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.223,71	493.100,00	**394.133,76**	98.966,24	0
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.948,67	122.000,00	**148.562,41**	-26.562,41	0
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	40,99	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	72.937,34	118.600,00	**88.559,76**	30.040,24	0
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	22.783,18	25.500,00	**28.932,79**	-3.432,79	0
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	13.735,58	7.000,00	**7.216,79**	-216,79	0
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	6.479,00	11.000,00	**10.894,76**	105,24	0
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	27.950,51	29.000,00	**26.148,14**	2.851,86	0
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	4.796,83	2.000,00	**1.363,20**	636,80	0
		217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	11.000,00	**3.163,84**	7.836,16	0
		217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.500,00	**2.386,00**	1.114,00	0
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	571,00	0,00	**435,80**	-435,80	0
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**39,99**	160,01	0
		217010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,55	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		217010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte	0,00	4.500,00	**3.282,00**	1.218,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	3.333,81	4.500,00	**4.967,07**	-467,07	0
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Mensa	2.617,71	2.000,00	**526,25**	1.473,75	0
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV	563,10	1.000,00	**183,53**	816,47	0
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	14.487,84	11.000,00	**10.893,87**	106,13	0
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel-	9.863,16	23.900,00	**7.682,83**	16.217,17	0
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen-	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne	2.044,40	19.700,00	**13.945,61**	5.754,39	0
		217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen -	0,00	30.800,00	**0,00**	30.800,00	0
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle -	0,00	19.900,00	**0,00**	19.900,00	0
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel -	44.477,79	38.700,00	**34.435,09**	4.264,91	0
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	337,25	800,00	**514,03**	285,97	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.939,11	538.600,00	**185.927,84**	352.672,16	0
		217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	12.295,01	75.200,00	**31.755,03**	43.444,97	0
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-	24.727,96	38.300,00	**25.256,66**	13.043,34	0
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500,00	**446,33**	53,67	0
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	128.469,81	140.600,00	**128.469,82**	12.130,18	0
		217010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	284.000,00	**0,00**	284.000,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.237,96	216.300,00	**224.620,55**	-8.320,55	0
		217010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Honorare Mittagsbetreuung G8	3.225,00	7.600,00	**0,00**	7.600,00	0
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	60,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	5.957,52	10.500,00	**7.149,97**	3.350,03	0
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	222,25	800,00	**508,66**	291,34	0
		217010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	3.753,84	4.000,00	**3.347,78**	652,22	0
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		217010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	9.865,79	0,00	**0,00**	0,00	0
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	553,74	300,00	**55,00**	245,00	0
		217010.543109 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**1.185,61**	-1.185,61	0
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	1.153,06	5.000,00	**4.688,09**	311,91	0
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	47.970,40	49.900,00	**43.218,03**	6.681,97	0
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	39.476,36	60.000,00	**43.783,94**	16.216,06	0
		217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	78.000,00	**83.478,64**	-5.478,64	0
		217010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**37.174,83**	-37.174,83	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	60,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	60,00	100,00	**30,00**	70,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**752.589,87**	**1.391.100,00**	**940.203,88**	**450.896,12**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-178.741,73**	**-717.000,00**	**-328.787,05**	**-388.212,95**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-178.741,73**	**-717.000,00**	**-328.787,05**	**-388.212,95**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.636,26	29.000,00	**5.476,78**	23.523,22	0
		217010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	8.636,26	29.000,00	**5.476,78**	23.523,22	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-187.377,99**	**-746.000,00**	**-334.263,83**	**-411.736,17**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.939,11	538.600,00	**185.927,84**	352.672,16
571 + 574	217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	12.295,01	75.200,00	**31.755,03**	43.444,97
571 + 574	217010.571101 Abschreibungen -GWG-	24.727,96	38.300,00	**25.256,66**	13.043,34
571 + 574	217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500,00	**446,33**	53,67
571 + 574	217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	128.469,81	140.600,00	**128.469,82**	12.130,18
571 + 574	217010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	284.000,00	**0,00**	284.000,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	105.650,51	206.400,00	**112.106,73**	94.293,27
571 + 574	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	105.650,51	121.300,00	**112.106,73**	9.193,27
571 + 574	217010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	85.100,00	**0,00**	85.100,00
	Nettoabschreibungsaufwand	60.288,60	332.200,00	**73.821,11**	258.378,89
	kalkulatorische Zinsen	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	5.000,00	**435,00**	4.565,00	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	435,00	500,00	**435,00**	65,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,76	6.700,00	**6.865,01**	-165,01	
		217010.641100 Mieten und Pachten	6.707,76	6.700,00	**6.865,01**	-165,01	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.458,71	456.000,00	**498.925,95**	-42.925,95	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	452.022,12	456.000,00	**483.832,96**	-27.832,96	
		217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**338,80**	-338,80	
		217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	690,90	0,00	**0,00**	0,00	
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	13,07	0,00	**3.216,84**	-3.216,84	
		217010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**347,36**	-347,36	
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	732,62	0,00	**11.189,99**	-11.189,99	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.601,47**	**467.700,00**	**506.225,96**	**-38.525,96**	
70	10	Personalauszahlungen	125.389,39	143.100,00	**137.321,43**	5.778,57	0
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.158,24	106.100,00	**103.331,62**	2.768,38	0
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.333,99	9.600,00	**6.795,86**	2.804,14	0
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.681,12	26.600,00	**24.401,68**	2.198,32	0
		217010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	0,00	0,00	**2.653,79**	-2.653,79	0
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	216,04	800,00	**138,48**	661,52	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.131,61	493.100,00	**393.504,81**	99.595,19	0
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.549,87	122.000,00	**153.571,72**	-31.571,72	0
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	40,99	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.710,47	118.600,00	**84.790,74**	33.809,26	0
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	22.783,18	25.500,00	**28.932,79**	-3.432,79	0
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	13.735,58	7.000,00	**7.170,68**	-170,68	0
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	6.479,00	11.000,00	**10.894,76**	105,24	0
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	27.950,51	29.000,00	**26.148,14**	2.851,86	0
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	4.796,83	2.000,00	**1.363,20**	636,80	0
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	11.000,00	**3.163,84**	7.836,16	0
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.500,00	**2.386,00**	1.114,00	0
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	571,00	0,00	**435,80**	-435,80	0
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**39,99**	160,01	0
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,55	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	4.500,00	**3.282,00**	1.218,00	0
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.333,81	4.500,00	**3.945,48**	554,52	0
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	2.934,58	2.000,00	**526,25**	1.473,75	0
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	563,10	1.000,00	**183,53**	816,47	0
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	13.835,10	11.000,00	**9.962,80**	1.037,20	0
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.732,60	23.900,00	**7.812,36**	16.087,64	0
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.044,40	19.700,00	**13.945,61**	5.754,39	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.800,00	**0,00**	30.800,00	0
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.900,00	**0,00**	19.900,00	0
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.477,79	38.700,00	**34.435,09**	4.264,91	0
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	337,25	800,00	**514,03**	285,97	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.123,00	216.300,00	**187.417,08**	28.882,92	0
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8	3.225,00	7.600,00	**0,00**	7.600,00	0
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	5.855,10	10.500,00	**7.252,39**	3.247,61	0
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	287,27	800,00	**443,64**	356,36	0
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.676,28	4.000,00	**3.255,85**	744,15	0
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		217010.743105 Geschäftsauszahlungen	9.865,79	0,00	**0,00**	0,00	0
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	553,74	300,00	**55,00**	245,00	0
		217010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**1.185,61**	-1.185,61	0
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.153,06	5.000,00	**4.713,98**	286,02	0
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.970,40	49.900,00	**43.218,03**	6.681,97	0
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	39.476,36	60.000,00	**43.783,94**	16.216,06	0
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	78.000,00	**83.478,64**	-5.478,64	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**575.644,00**	**852.500,00**	**718.243,32**	**134.256,68**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-115.042,53**	**-384.800,00**	**-212.017,36**	**-172.782,64**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.261,02	320.300,00	**32.061,34**	288.238,66	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.300,00	**0,00**	320.300,00	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.261,02	0,00	**32.061,34**	-32.061,34	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**35.261,02**	**320.300,00**	**32.061,34**	**288.238,66**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.866,43	292.100,00	**59.707,53**	232.392,47	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	48.947,95	159.500,00	**52.395,01**	107.104,99	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	64.918,48	132.600,00	**7.312,52**	125.287,48	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.536,30	474.000,00	**61.574,61**	412.425,39	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.536,30	474.000,00	**61.574,61**	412.425,39	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**282.402,73**	**766.100,00**	**121.282,14**	**644.817,86**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-247.141,71**	**-445.800,00**	**-89.220,80**	**-356.579,20**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-362.184,24**	**-830.600,00**	**-301.238,16**	**-529.361,84**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche								
217010.783100	0,00	19.000	**0,00**	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen								
217010.785100	5.412,54	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.412,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202101 CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern								
217010.783200	0,00	7.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
217010.681000	0,00	85.100	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100	0,00	284.000	**21.332,91**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-198.900**	**-21.332,91**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf								
217010.783100	0,00	2.500	**750,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	0,00	10.300	**407,17**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.800**	**-1.157,17**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation								
217010.785100	0,00	90.000	**25.602,18**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-25.602,18**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202105 CFWG: Lizenzgebühren Lehrer								
217010.783100	0,00	0	**195,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter								
217010.783100	3.050,73	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	24.695,93	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	1.428,52	0	**473,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	11.592,82	0	**447,97**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	822,10	0	**783,71**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.590,10**	**0**	**-1.704,68**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen								
217010.681000	0,00	182.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100	163.123,76	100.000	**14.639,52**	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.123,76**	**82.000**	**-14.639,52**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €								
217010.681100	35.261,02	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	52.503,56	64.700	**5.673,67**	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.242,54**	**-64.700**	**-5.673,67**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €								
217010.681000	0,00	53.200	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	17.724,79	138.000	**43.785,01**	27.000	9.000	9.000	0,00	0,00
217010.783100	2.047,98	0	**7.192,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.772,77**	**-84.800**	**-50.977,01**	**-27.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
217010.783200	0,00	50.000	**0,00**	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-247.141,71**	**-445.800**	**-121.282,14**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	5.000,00	**435,00**	4.565,00	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	435,00	500,00	**435,00**	65,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707,76	6.700,00	**6.865,01**	-165,01	
		217010.641100 Mieten und Pachten	6.707,76	6.700,00	**6.865,01**	-165,01	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.458,71	456.000,00	**498.925,95**	-42.925,95	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	452.022,12	456.000,00	**483.832,96**	-27.832,96	
		217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**338,80**	-338,80	
		217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	690,90	0,00	**0,00**	0,00	
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	13,07	0,00	**3.216,84**	-3.216,84	
		217010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**347,36**	-347,36	
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	732,62	0,00	**11.189,99**	-11.189,99	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.601,47**	**467.700,00**	**506.225,96**	**-38.525,96**	
70	10	Personalauszahlungen	125.389,39	143.100,00	**137.321,43**	5.778,57	0
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.158,24	106.100,00	**103.331,62**	2.768,38	0
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.333,99	9.600,00	**6.795,86**	2.804,14	0
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.681,12	26.600,00	**24.401,68**	2.198,32	0
		217010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	0,00	0,00	**2.653,79**	-2.653,79	0
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	216,04	800,00	**138,48**	661,52	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.131,61	493.100,00	**393.504,81**	99.595,19	0
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.549,87	122.000,00	**153.571,72**	-31.571,72	0
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	40,99	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.710,47	118.600,00	**84.790,74**	33.809,26	0
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	22.783,18	25.500,00	**28.932,79**	-3.432,79	0
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	13.735,58	7.000,00	**7.170,68**	-170,68	0
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	6.479,00	11.000,00	**10.894,76**	105,24	0
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	27.950,51	29.000,00	**26.148,14**	2.851,86	0
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	4.796,83	2.000,00	**1.363,20**	636,80	0
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	11.000,00	**3.163,84**	7.836,16	0
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	3.500,00	**2.386,00**	1.114,00	0
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	571,00	0,00	**435,80**	-435,80	0
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**39,99**	160,01	0
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,55	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	4.500,00	**3.282,00**	1.218,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.333,81	4.500,00	**3.945,48**	554,52	0
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	2.934,58	2.000,00	**526,25**	1.473,75	0
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	563,10	1.000,00	**183,53**	816,47	0
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	13.835,10	11.000,00	**9.962,80**	1.037,20	0
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.732,60	23.900,00	**7.812,36**	16.087,64	0
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.044,40	19.700,00	**13.945,61**	5.754,39	0
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.800,00	**0,00**	30.800,00	0
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.900,00	**0,00**	19.900,00	0
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.477,79	38.700,00	**34.435,09**	4.264,91	0
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	337,25	800,00	**514,03**	285,97	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.123,00	216.300,00	**187.417,08**	28.882,92	0
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8	3.225,00	7.600,00	**0,00**	7.600,00	0
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100,00	**30,00**	70,00	0
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	5.855,10	10.500,00	**7.252,39**	3.247,61	0
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	287,27	800,00	**443,64**	356,36	0
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.676,28	4.000,00	**3.255,85**	744,15	0
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		217010.743105 Geschäftsauszahlungen	9.865,79	0,00	**0,00**	0,00	0
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	553,74	300,00	**55,00**	245,00	0
		217010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**1.185,61**	-1.185,61	0
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.153,06	5.000,00	**4.713,98**	286,02	0
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.970,40	49.900,00	**43.218,03**	6.681,97	0
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	39.476,36	60.000,00	**43.783,94**	16.216,06	0
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	78.000,00	**83.478,64**	-5.478,64	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**575.644,00**	**852.500,00**	**718.243,32**	**134.256,68**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-115.042,53**	**-384.800,00**	**-212.017,36**	**-172.782,64**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.261,02	320.300,00	**32.061,34**	288.238,66	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.300,00	**0,00**	320.300,00	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.261,02	0,00	**32.061,34**	-32.061,34	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**35.261,02**	**320.300,00**	**32.061,34**	**288.238,66**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.866,43	292.100,00	**59.707,53**	232.392,47	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	48.947,95	159.500,00	**52.395,01**	107.104,99	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	64.918,48	132.600,00	**7.312,52**	125.287,48	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.536,30	474.000,00	**61.574,61**	412.425,39	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.536,30	474.000,00	**61.574,61**	412.425,39	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**282.402,73**	**766.100,00**	**121.282,14**	**644.817,86**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-247.141,71**	**-445.800,00**	**-89.220,80**	**-356.579,20**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-362.184,24**	**-830.600,00**	**-301.238,16**	**-529.361,84**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.261,02	320.300,00	**32.061,34**	288.238,66	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.300,00	**0,00**	320.300,00	
		217010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	35.261,02	0,00	**32.061,34**	-32.061,34	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**35.261,02**	**320.300,00**	**32.061,34**	**288.238,66**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche								
217010.783100	0,00	19.000	**0,00**	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen								
217010.785100	5.412,54	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.412,54**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202101 CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern								
217010.783200	0,00	7.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
217010.681000	0,00	85.100	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100	0,00	284.000	**21.332,91**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-198.900**	**-21.332,91**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf								
217010.783100	0,00	2.500	**750,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	0,00	10.300	**407,17**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.800**	**-1.157,17**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation								
217010.785100	0,00	90.000	**25.602,18**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-25.602,18**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202105 CFWG: Lizenzgebühren Lehrer								
217010.783100	0,00	0	**195,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter								
217010.783100	3.050,73	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	24.695,93	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	1.428,52	0	**473,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	11.592,82	0	**447,97**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	822,10	0	**783,71**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.590,10**	**0**	**-1.704,68**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen								
217010.681000	0,00	182.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100	163.123,76	100.000	**14.639,52**	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.123,76**	**82.000**	**-14.639,52**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €								
217010.681100	35.261,02	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	52.503,56	64.700	**5.673,67**	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.242,54**	**-64.700**	**-5.673,67**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €								
217010.681000	0,00	53.200	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217010.783100	17.724,79	138.000	**43.785,01**	27.000	9.000	9.000	0,00	0,00
217010.783100	2.047,98	0	**7.192,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.772,77**	**-84.800**	**-50.977,01**	**-27.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
217010.783200	0,00	50.000	**0,00**	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-247.141,71**	**-445.800**	**-121.282,14**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280,37	31.100,00	**16.280,36**	14.819,64	
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.280,37	16.200,00	**16.280,36**	-80,36	
		217011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.900,00	**0,00**	14.900,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000,00	**15.200,00**	30.800,00	
		217011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	5.700,00	5.700,00	**5.700,00**	0,00	
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Gymnasium	0,00	30.800,00	**0,00**	30.800,00	
		217011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	9.500,00	9.500,00	**9.500,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,39	0,00	**2.019,49**	-2.019,49	
		217011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**80,50**	-80,50	
		217011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	172,72	0,00	**0,00**	0,00	
		217011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,27	0,00	**804,21**	-804,21	
		217011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**86,84**	-86,84	
		217011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	162,40	0,00	**1.047,94**	-1.047,94	
	10	**= Erträge**	**31.818,76**	**77.100,00**	**33.499,85**	**43.600,15**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107,18	268.100,00	**32.404,36**	235.695,64	0
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,15	237.500,00	**3.544,77**	233.955,23	0
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	7.659,69	10.100,00	**9.549,79**	550,21	0
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.691,00	6.500,00	**7.233,20**	-733,20	0
		217011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	47,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.071,27	1.200,00	**1.093,93**	106,07	0
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	6.987,63	7.500,00	**6.537,03**	962,97	0
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.177,85	1.300,00	**340,80**	959,20	0
		217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		217011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0,00	**577,68**	-577,68	0
		217011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	927,51	1.000,00	**3.527,16**	-2.527,16	0
		217011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.321,00	72.900,00	**22.250,13**	50.649,87	0
		217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	232,62	200,00	**161,76**	38,24	0
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-	452,72	900,00	**452,71**	447,29	0
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.635,66	21.900,00	**21.635,66**	264,34	0
		217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**1.092,01**	-1.092,01	0
		217011.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**125,71**	-125,71	0
		217011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**966,30**	-966,30	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.428,18**	**341.000,00**	**55.746,50**	**285.253,50**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.609,42**	**-263.900,00**	**-22.246,65**	**-241.653,35**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.609,42**	**-263.900,00**	**-22.246,65**	**-241.653,35**	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		217011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.609,42**	**-264.400,00**	**-22.246,65**	**-242.153,35**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.321,00	72.900,00	**22.250,13**	50.649,87
571 + 574	217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	232,62	200,00	**161,76**	38,24
571 + 574	217011.571101 Abschreibungen -GWG-	452,72	900,00	**452,71**	447,29
571 + 574	217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.635,66	21.900,00	**21.635,66**	264,34
571 + 574	217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	49.900,00	**0,00**	49.900,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.280,37	31.100,00	**16.280,36**	14.819,64
571 + 574	217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.280,37	16.200,00	**16.280,36**	-80,36
571 + 574	217011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.900,00	**0,00**	14.900,00
	Nettoabschreibungsaufwand	6.040,63	41.800,00	**5.969,77**	35.830,23
	kalkulatorische Zinsen	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000,00	**15.200,00**	30.800,00	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	5.700,00	5.700,00	**5.700,00**	0,00	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.800,00	**0,00**	30.800,00	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	9.500,00	9.500,00	**9.500,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,39	0,00	**1.617,75**	-1.617,75	
		217011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**80,50**	-80,50	
		217011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	172,72	0,00	**0,00**	0,00	
		217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,27	0,00	**804,21**	-804,21	
		217011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**86,84**	-86,84	
		217011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	162,40	0,00	**646,20**	-646,20	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.538,39**	**46.000,00**	**16.817,75**	**29.182,25**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.178,86	268.100,00	**31.959,21**	236.140,79	0
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,15	237.500,00	**2.925,86**	234.574,14	0
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.423,58	10.100,00	**9.031,34**	1.068,66	0
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.691,00	6.500,00	**7.233,20**	-733,20	0
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	47,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.071,27	1.200,00	**1.093,93**	106,07	0
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.987,63	7.500,00	**6.537,03**	962,97	0
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.177,85	1.300,00	**340,80**	959,20	0
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0,00	**577,68**	-577,68	0
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235,30	1.000,00	**4.219,37**	-3.219,37	0
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**125,71**	-125,71	0
		217011.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**125,71**	-125,71	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.178,86**	**268.100,00**	**32.084,92**	**236.015,08**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.640,47**	**-222.100,00**	**-15.267,17**	**-206.832,83**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.900,00	**0,00**	34.900,00	
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.900,00	**0,00**	34.900,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**34.900,00**	**0,00**	**34.900,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.061,82**	-1.061,82	0
		217011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.061,82**	-1.061,82	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,48	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	508,48	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,77	70.900,00	**10.430,59**	60.469,41	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.403,77	70.900,00	**10.430,59**	60.469,41	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.912,25**	**71.900,00**	**11.492,41**	**60.407,59**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.912,25**	**-37.000,00**	**-11.492,41**	**-25.507,59**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-11.552,72**	**-259.100,00**	**-26.759,58**	**-232.340,42**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume								
217011.785100	1.403,77	1.000	**3.923,34**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.403,77**	**-1.000**	**-3.923,34**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
217011.681000	0,00	14.900	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100	0,00	49.900	**3.078,98**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-3.078,98**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte								
217011.783200	508,48	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-508,48**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt								
217011.681000	0,00	20.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100	0,00	20.000	**3.428,27**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.428,27**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.912,25**	**-37.000**	**-10.430,59**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200,00	46.000,00	**15.200,00**	30.800,00	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	5.700,00	5.700,00	**5.700,00**	0,00	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.800,00	**0,00**	30.800,00	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	9.500,00	9.500,00	**9.500,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,39	0,00	**1.617,75**	-1.617,75	
		217011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**80,50**	-80,50	
		217011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	172,72	0,00	**0,00**	0,00	
		217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,27	0,00	**804,21**	-804,21	
		217011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**86,84**	-86,84	
		217011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	162,40	0,00	**646,20**	-646,20	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.538,39**	**46.000,00**	**16.817,75**	**29.182,25**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.178,86	268.100,00	**31.959,21**	236.140,79	0
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,15	237.500,00	**2.925,86**	234.574,14	0
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.423,58	10.100,00	**9.031,34**	1.068,66	0
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.691,00	6.500,00	**7.233,20**	-733,20	0
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	47,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.071,27	1.200,00	**1.093,93**	106,07	0
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.987,63	7.500,00	**6.537,03**	962,97	0
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.177,85	1.300,00	**340,80**	959,20	0
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0,00	**577,68**	-577,68	0
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	235,30	1.000,00	**4.219,37**	-3.219,37	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**125,71**	-125,71	0
		217011.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**125,71**	-125,71	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.178,86**	**268.100,00**	**32.084,92**	**236.015,08**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.640,47**	**-222.100,00**	**-15.267,17**	**-206.832,83**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.900,00	**0,00**	34.900,00	
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.900,00	**0,00**	34.900,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**34.900,00**	**0,00**	**34.900,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.061,82**	-1.061,82	0
		217011.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.061,82**	-1.061,82	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508,48	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	508,48	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,77	70.900,00	**10.430,59**	60.469,41	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.403,77	70.900,00	**10.430,59**	60.469,41	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.912,25**	**71.900,00**	**11.492,41**	**60.407,59**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.912,25**	**-37.000,00**	**-11.492,41**	**-25.507,59**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-11.552,72**	**-259.100,00**	**-26.759,58**	**-232.340,42**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.900,00	**0,00**	34.900,00	
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	34.900,00	**0,00**	34.900,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**34.900,00**	**0,00**	**34.900,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume								
217011.785100	1.403,77	1.000	**3.923,34**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.403,77**	**-1.000**	**-3.923,34**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)								
217011.681000	0,00	14.900	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100	0,00	49.900	**3.078,98**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-3.078,98**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte								
217011.783200	508,48	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-508,48**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt								
217011.681000	0,00	20.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100	0,00	20.000	**3.428,27**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.428,27**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.912,25**	**-37.000**	**-10.430,59**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218100**	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**2181000000**	**Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)**

Produktbeschreibung

Schullastenausgleich mit auswärtigen Schulträgern

Leistungen:

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an Träger von Ersatzschulen

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.956,00	61.300,00	**71.349,00**	-10.049,00	0
		218100.545100 Erstattung an Land	63.956,00	61.300,00	**71.349,00**	-10.049,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.956,00**	**61.300,00**	**71.349,00**	**-10.049,00**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.956,00	61.300,00	**71.349,00**	-10.049,00	0
		218100.745100 Erstattung an Land	63.956,00	61.300,00	**71.349,00**	-10.049,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.956,00**	**61.300,00**	**71.349,00**	**-10.049,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.956,00	61.300,00	**71.349,00**	-10.049,00	0
		218100.745100 Erstattung an Land	63.956,00	61.300,00	**71.349,00**	-10.049,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.956,00**	**61.300,00**	**71.349,00**	**-10.049,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-63.956,00**	**-61.300,00**	**-71.349,00**	**10.049,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2182000000**	**Gottfried-Semper-Schule**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grund- und Gemeinschaftsschulen

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

-Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.617,65	174.700,00	**131.594,19**	43.105,81	
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.908,41	0,00	**0,00**	0,00	
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.709,24	174.700,00	**131.594,19**	43.105,81	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	**150,00**	4.650,00	
		218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets	0,00	4.800,00	**0,00**	4.800,00	
		218200.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**150,00**	-150,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,82	3.900,00	**4.297,26**	-397,26	
		218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	40,50	100,00	**191,94**	-91,94	
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	4.105,32	3.800,00	**4.105,32**	-305,32	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.380,05	500.900,00	**580.862,06**	-79.962,06	
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	479.596,89	500.000,00	**539.051,72**	-39.051,72	
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	411,61	0,00	**1.030,61**	-1.030,61	
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	202,69	0,00	**161,06**	-161,06	
		218200.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**14.350,86**	-14.350,86	
		218200.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,24	0,00	**1.089,07**	-1.089,07	
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.698,87	0,00	**24.951,59**	-24.951,59	
		218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	247,75	900,00	**227,15**	672,85	
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	0,00	**5.861,30**	-5.861,30	
		218200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	0,00	**0,00**	0,00	
		218200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0,00	**5.861,30**	-5.861,30	
	10	**= Erträge**	**623.193,52**	**684.300,00**	**722.764,81**	**-38.464,81**	
50	11	Personalaufwendungen	198.311,84	217.800,00	**204.192,01**	13.607,99	0
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.297,91	161.800,00	**158.896,10**	2.903,90	0
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,85	14.600,00	**10.499,29**	4.100,71	0
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.697,54	40.500,00	**34.630,52**	5.869,48	0
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	184,54	900,00	**166,10**	733,90	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.140,37	600.700,00	**470.892,49**	129.807,51	0
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.045,03	158.500,00	**147.066,88**	11.433,12	0
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	417,14	200,00	**0,00**	200,00	0
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	141,61	1.000,00	**404,38**	595,62	0
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	92.811,30	132.600,00	**108.888,45**	23.711,55	0
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	45.399,20	49.000,00	**49.695,50**	-695,50	0
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	13.138,95	2.100,00	**4.219,45**	-2.119,45	0
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	5.278,09	10.000,00	**9.965,58**	34,42	0
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	46.358,50	47.000,00	**45.260,60**	1.739,40	0
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	9.748,25	2.500,00	**1.341,04**	1.158,96	0
		218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	12.300,00	**4.177,44**	8.122,56	0
		218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	5.000,00	**5.421,54**	-421,54	0
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	**375,33**	-375,33	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	644,29	500,00	**477,02**	22,98	0
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.500,00	**297,79**	2.202,21	0
		218200.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte	259,03	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	12.484,42	11.600,00	**26.528,52**	-14.928,52	0
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV	974,43	800,00	**1.504,57**	-704,57	0
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	18.907,53	12.000,00	**16.399,75**	-4.399,75	0
		218200.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	95,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel-	8.960,59	24.800,00	**5.092,80**	19.707,20	0
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n-	0,00	53.900,00	**0,00**	53.900,00	0
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne	3.120,40	29.600,00	**15.735,48**	13.864,52	0
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel -	37.484,13	35.600,00	**25.899,19**	9.700,81	0
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse	0,00	500,00	**1.069,47**	-569,47	0
		218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel f. I-Kinder -	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,98	3.400,00	**1.071,71**	2.328,29	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.915,63	394.500,00	**348.850,27**	45.649,73	0
		218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	19.814,48	69.000,00	**37.734,94**	31.265,06	0
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-	26.471,09	43.600,00	**27.008,03**	16.591,97	0
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100,00	**5.080,89**	19,11	0
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	275.549,17	276.800,00	**275.549,17**	1.250,83	0
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	**3.477,24**	-3.477,24	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**2.616,81**	-2.616,81	0
		218200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	**2.616,81**	-2.616,81	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.179,13	212.800,00	**274.876,83**	-62.076,83	0
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	12.443,38	17.000,00	**8.798,47**	8.201,53	0
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	681,10	800,00	**2.112,77**	-1.312,77	0
		218200.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	6.696,86	6.200,00	**4.575,58**	1.624,42	0
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	42,40	100,00	**18,30**	81,70	0
		218200.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	10.912,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	1.476,52	1.200,00	**1.641,96**	-441,96	0
		218200.543109 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**740,20**	-740,20	0
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	6.524,80	5.500,00	**6.621,20**	-1.121,20	0
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	55.249,20	55.000,00	**56.955,36**	-1.955,36	0
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	41.152,52	50.000,00	**58.330,16**	-8.330,16	0
		218200.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	77.000,00	**78.388,32**	-1.388,32	0
		218200.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**56.694,51**	-56.694,51	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.215.546,97**	**1.425.800,00**	**1.301.428,41**	**124.371,59**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-592.353,45**	**-741.500,00**	**-578.663,60**	**-162.836,40**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-592.353,45**	**-741.500,00**	**-578.663,60**	**-162.836,40**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,13	4.000,00	**0,00**	4.000,00	
		218200.481190 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS / VHS Nutzg GSS/VHS PSK271010.581190	1.876,13	4.000,00	**0,00**	4.000,00	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.932,97	16.000,00	**11.168,67**	4.831,33	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		218200.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.932,97	16.000,00	**11.168,67**	4.831,33	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-594.410,29**	**-753.500,00**	**-589.832,27**	**-163.667,73**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	326.915,63	394.500,00	**345.373,03**	49.126,97
571 + 574	218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	19.814,48	69.000,00	**37.734,94**	31.265,06
571 + 574	218200.571101 Abschreibungen -GWG-	26.471,09	43.600,00	**27.008,03**	16.591,97
571 + 574	218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100,00	**5.080,89**	19,11
571 + 574	218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	275.549,17	276.800,00	**275.549,17**	1.250,83
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	128.617,65	174.700,00	**131.594,19**	43.105,81
571 + 574	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.908,41	0,00	**0,00**	0,00
571 + 574	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.709,24	174.700,00	**131.594,19**	43.105,81
	Nettoabschreibungsaufwand	198.297,98	219.800,00	**213.778,84**	6.021,16
	kalkulatorische Zinsen	**-49.300,00**	**-49.300,00**	**0,00**	**-49.300,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	**150,00**	4.650,00	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.800,00	**0,00**	4.800,00	
		218200.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**150,00**	-150,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,82	3.900,00	**4.297,26**	-397,26	
		218200.641100 Mieten und Pachten	40,50	100,00	**191,94**	-91,94	
		218200.641101 Mieten und Pachten	4.105,32	3.800,00	**4.105,32**	-305,32	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.809,36	500.900,00	**611.164,36**	-110.264,36	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	432.245,21	500.000,00	**571.045,72**	-71.045,72	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	411,61	0,00	**1.030,61**	-1.030,61	
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	202,69	0,00	**161,06**	-161,06	
		218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**14.350,86**	-14.350,86	
		218200.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,24	0,00	**1.089,07**	-1.089,07	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.364,31	0,00	**23.295,14**	-23.295,14	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	363,30	900,00	**191,90**	708,10	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.955,18**	**509.600,00**	**615.611,62**	**-106.011,62**	
70	10	Personalauszahlungen	195.844,18	218.700,00	**206.659,67**	12.040,33	0
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.297,91	161.800,00	**158.896,10**	2.903,90	0
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,85	14.600,00	**10.499,29**	4.100,71	0
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.244,98	40.500,00	**37.083,08**	3.416,92	0
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	169,44	900,00	**181,20**	718,80	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.063,81	600.700,00	**520.899,29**	79.800,71	0
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.328,86	158.500,00	**205.683,27**	-47.183,27	0
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	417,14	200,00	**0,00**	200,00	0
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141,61	1.000,00	**404,38**	595,62	0
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.421,01	132.600,00	**102.587,48**	30.012,52	0
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	45.399,20	49.000,00	**49.695,50**	-695,50	0
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	12.739,02	2.100,00	**4.561,71**	-2.461,71	0
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	5.086,41	10.000,00	**10.157,26**	-157,26	0
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	46.358,50	47.000,00	**45.260,60**	1.739,40	0
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	9.748,25	2.500,00	**1.341,04**	1.158,96	0
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	12.300,00	**4.177,44**	8.122,56	0
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	5.000,00	**5.421,54**	-421,54	0
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	**375,33**	-375,33	0
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	644,29	500,00	**477,02**	22,98	0
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.500,00	**297,79**	2.202,21	0
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	259,03	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.484,42	11.600,00	**25.193,07**	-13.593,07	0
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	974,43	800,00	**1.406,64**	-606,64	0
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	18.898,61	12.000,00	**15.449,63**	-3.449,63	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		218200.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	95,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.591,02	25.100,00	**5.137,83**	19.962,17	0
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.900,00	**0,00**	53.900,00	0
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,40	29.600,00	**15.735,48**	13.864,52	0
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.484,13	35.600,00	**25.395,10**	10.204,90	0
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	**1.069,47**	-569,47	0
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,98	3.400,00	**1.071,71**	2.328,29	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**2.616,81**	-2.616,81	0
		218200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	**2.616,81**	-2.616,81	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.536,66	212.800,00	**218.076,18**	-5.276,18	0
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	12.367,98	17.000,00	**8.812,59**	8.187,41	0
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	721,25	800,00	**1.591,72**	-791,72	0
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	6.270,51	6.200,00	**4.854,71**	1.345,29	0
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	42,40	100,00	**18,30**	81,70	0
		218200.743105 Geschäftsauszahlungen	10.912,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	1.451,52	1.200,00	**701,24**	498,76	0
		218200.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**740,20**	-740,20	0
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	7.368,93	5.500,00	**6.089,60**	-589,60	0
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.249,20	55.000,00	**56.955,36**	-1.955,36	0
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	41.152,52	50.000,00	**59.924,14**	-9.924,14	0
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	77.000,00	**78.388,32**	-1.388,32	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**826.444,65**	**1.032.200,00**	**948.251,95**	**83.948,05**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-385.489,47**	**-522.600,00**	**-332.640,33**	**-189.959,67**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.106,38	286.700,00	**39.239,25**	247.460,75	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	286.700,00	**0,00**	286.700,00	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.106,38	0,00	**39.239,25**	-39.239,25	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0,00	**0,00**	0,00	
		218200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**42.156,38**	**286.700,00**	**39.239,25**	**247.460,75**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.265,29**	-1.265,29	0
		218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.265,29**	-1.265,29	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.942,03	213.200,00	**25.526,10**	187.673,90	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	82.018,25	137.700,00	**9.174,82**	128.525,18	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	71.923,78	75.500,00	**16.351,28**	59.148,72	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.262,91	195.500,00	**26.769,91**	168.730,09	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.262,91	195.500,00	**26.769,91**	168.730,09	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**281.204,94**	**408.700,00**	**53.561,30**	**355.138,70**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-239.048,56**	**-122.000,00**	**-14.322,05**	**-107.677,95**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-624.538,03**	**-644.600,00**	**-346.962,38**	**-297.637,62**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218200202001 GSS; Skaterbahn bei Gottfried-Semper Schule								
218200.783100	9.704,50	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.704,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes								
218200.783100	13.462,15	0	**107,10**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.462,15**	**0**	**-107,10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage								
218200.783100	0,00	0	**0,00**	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung								
218200.785100	10.196,11	0	**7.885,25**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.196,11**	**0**	**-7.885,25**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern								
218200.783100	0,00	35.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	7.600	**3.385,32**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.600**	**-3.385,32**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf								
218200.783100	0,00	2.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	12.400	**1.039,49**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	0	**391,51**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.900**	**-1.431,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202104 GSS: Ausgussbecken inkl. 2 Einflusshähne								
218200.783100	0,00	4.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
218200.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	1.595,00	0	**415,31**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.595,00**	**0**	**-415,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen								
218200.783100	2.090,07	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	16.096,67	0	**4.219,74**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	287,68	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.474,42**	**0**	**-4.219,74**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister								
218200.783200	523,29	500	**0,00**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-523,29**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
218200.785100	117.066,80	55.500	**18.884,66**	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117.066,80**	**-55.500**	**-18.884,66**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €								
218200.681100	42.106,38	0	**39.239,25**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	55.016,14	0	**7.315,22**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.909,76**	**0**	**31.924,03**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €								
218200.681000	0,00	146.700	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	1.935,76	96.200	**0,00**	30.000	9.000	9.000	0,00	0,00
218200.783100	53.230,77	0	**8.652,41**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.166,53**	**50.500**	**-8.652,41**	**-30.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes								
218200.681000	0,00	140.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100	0,00	140.000	**0,00**	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt								
218200.783200	0,00	55.000	**0,00**	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-239.098,56**	**-122.000**	**-13.056,76**	**-107.500**	**-76.500**	**-76.500**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	**150,00**	4.650,00	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	4.800,00	**0,00**	4.800,00	
		218200.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**150,00**	-150,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,82	3.900,00	**4.297,26**	-397,26	
		218200.641100 Mieten und Pachten	40,50	100,00	**191,94**	-91,94	
		218200.641101 Mieten und Pachten	4.105,32	3.800,00	**4.105,32**	-305,32	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.809,36	500.900,00	**611.164,36**	-110.264,36	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	432.245,21	500.000,00	**571.045,72**	-71.045,72	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	411,61	0,00	**1.030,61**	-1.030,61	
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	202,69	0,00	**161,06**	-161,06	
		218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**14.350,86**	-14.350,86	
		218200.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	222,24	0,00	**1.089,07**	-1.089,07	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.364,31	0,00	**23.295,14**	-23.295,14	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	363,30	900,00	**191,90**	708,10	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.955,18**	**509.600,00**	**615.611,62**	**-106.011,62**	
70	10	Personalauszahlungen	195.844,18	218.700,00	**206.659,67**	12.040,33	0
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.297,91	161.800,00	**158.896,10**	2.903,90	0
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,85	14.600,00	**10.499,29**	4.100,71	0
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.244,98	40.500,00	**37.083,08**	3.416,92	0
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	169,44	900,00	**181,20**	718,80	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.063,81	600.700,00	**520.899,29**	79.800,71	0
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.328,86	158.500,00	**205.683,27**	-47.183,27	0
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	417,14	200,00	**0,00**	200,00	0
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141,61	1.000,00	**404,38**	595,62	0
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	91.421,01	132.600,00	**102.587,48**	30.012,52	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	45.399,20	49.000,00	**49.695,50**	-695,50	0
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	12.739,02	2.100,00	**4.561,71**	-2.461,71	0
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	5.086,41	10.000,00	**10.157,26**	-157,26	0
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	46.358,50	47.000,00	**45.260,60**	1.739,40	0
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	9.748,25	2.500,00	**1.341,04**	1.158,96	0
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	12.300,00	**4.177,44**	8.122,56	0
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	5.000,00	**5.421,54**	-421,54	0
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	**375,33**	-375,33	0
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	644,29	500,00	**477,02**	22,98	0
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	2.500,00	**297,79**	2.202,21	0
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	259,03	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.484,42	11.600,00	**25.193,07**	-13.593,07	0
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	974,43	800,00	**1.406,64**	-606,64	0
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	18.898,61	12.000,00	**15.449,63**	-3.449,63	0
		218200.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	95,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.591,02	25.100,00	**5.137,83**	19.962,17	0
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.900,00	**0,00**	53.900,00	0
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,40	29.600,00	**15.735,48**	13.864,52	0
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.484,13	35.600,00	**25.395,10**	10.204,90	0
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	**1.069,47**	-569,47	0
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,98	3.400,00	**1.071,71**	2.328,29	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**2.616,81**	-2.616,81	0
		218200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	**2.616,81**	-2.616,81	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.536,66	212.800,00	**218.076,18**	-5.276,18	0
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	12.367,98	17.000,00	**8.812,59**	8.187,41	0
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	721,25	800,00	**1.591,72**	-791,72	0
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	6.270,51	6.200,00	**4.854,71**	1.345,29	0
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	42,40	100,00	**18,30**	81,70	0
		218200.743105 Geschäftsauszahlungen	10.912,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	1.451,52	1.200,00	**701,24**	498,76	0
		218200.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**740,20**	-740,20	0
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	7.368,93	5.500,00	**6.089,60**	-589,60	0
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.249,20	55.000,00	**56.955,36**	-1.955,36	0
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	41.152,52	50.000,00	**59.924,14**	-9.924,14	0
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	77.000,00	**78.388,32**	-1.388,32	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**826.444,65**	**1.032.200,00**	**948.251,95**	**83.948,05**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-385.489,47**	**-522.600,00**	**-332.640,33**	**-189.959,67**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.106,38	286.700,00	**39.239,25**	247.460,75	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	286.700,00	**0,00**	286.700,00	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.106,38	0,00	**39.239,25**	-39.239,25	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	50,00	0,00	**0,00**	0,00	
		218200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**42.156,38**	**286.700,00**	**39.239,25**	**247.460,75**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.265,29**	-1.265,29	0
		218200.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.265,29**	-1.265,29	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.942,03	213.200,00	**25.526,10**	187.673,90	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	82.018,25	137.700,00	**9.174,82**	128.525,18	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	71.923,78	75.500,00	**16.351,28**	59.148,72	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.262,91	195.500,00	**26.769,91**	168.730,09	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	127.262,91	195.500,00	**26.769,91**	168.730,09	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**281.204,94**	**408.700,00**	**53.561,30**	**355.138,70**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-239.048,56**	**-122.000,00**	**-14.322,05**	**-107.677,95**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-624.538,03**	**-644.600,00**	**-346.962,38**	**-297.637,62**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.156,38	286.700,00	**39.239,25**	247.460,75	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	286.700,00	**0,00**	286.700,00	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.106,38	0,00	**39.239,25**	-39.239,25	
		218200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50,00	0,00	**0,00**	0,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**42.156,38**	**286.700,00**	**39.239,25**	**247.460,75**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218200202001 GSS; Skaterbahn bei Gottfried-Semper Schule								
218200.783100	9.704,50	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.704,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes								
218200.783100	13.462,15	0	**107,10**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.462,15**	**0**	**-107,10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage								
218200.783100	0,00	0	**0,00**	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung								
218200.785100	10.196,11	0	**7.885,25**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.196,11**	**0**	**-7.885,25**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern								
218200.783100	0,00	35.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	7.600	**3.385,32**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.600**	**-3.385,32**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf								
218200.783100	0,00	2.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	12.400	**1.039,49**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	0,00	0	**391,51**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.900**	**-1.431,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202104 GSS: Ausgussbecken inkl. 2 Einflusshähne								
218200.783100	0,00	4.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
218200.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	1.595,00	0	**415,31**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.595,00**	**0**	**-415,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen								
218200.783100	2.090,07	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	16.096,67	0	**4.219,74**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	287,68	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.474,42**	**0**	**-4.219,74**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister								
218200.783200	523,29	500	**0,00**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-523,29**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
218200.785100	117.066,80	55.500	**18.884,66**	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-117.066,80**	**-55.500**	**-18.884,66**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €								
218200.681100	42.106,38	0	**39.239,25**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200	55.016,14	0	**7.315,22**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.909,76**	**0**	**31.924,03**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €								
218200.681000	0,00	146.700	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	1.935,76	96.200	**0,00**	30.000	9.000	9.000	0,00	0,00
218200.783100	53.230,77	0	**8.652,41**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.166,53**	**50.500**	**-8.652,41**	**-30.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes								
218200.681000	0,00	140.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100	0,00	140.000	**0,00**	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt								
218200.783200	0,00	55.000	**0,00**	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-239.098,56**	**-122.000**	**-13.056,76**	**-107.500**	**-76.500**	**-76.500**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2182010000**	**Turnhalle Schulstraße 6**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,69	19.100,00	**10.100,00**	9.000,00	
		218201.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereinen - Ant. Erwachsene	3.800,00	3.800,00	**3.800,00**	0,00	
		218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00	
		218201.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,69	0,00	**0,00**	0,00	
		218201.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Ant. Jugendliche	6.300,00	6.300,00	**6.300,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,04	0,00	**884,35**	-884,35	
		218201.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**49,45**	-49,45	
		218201.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	82,04	0,00	**0,00**	0,00	
		218201.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**50,74**	-50,74	
		218201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**784,16**	-784,16	
	10	**= Erträge**	**10.257,73**	**19.100,00**	**10.984,35**	**8.115,65**	
50	11	Personalaufwendungen	43.112,19	47.900,00	**43.355,52**	4.544,48	0
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.648,42	35.600,00	**33.688,71**	1.911,29	0
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.184,04	3.200,00	**2.210,42**	989,58	0
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.191,97	8.900,00	**7.426,69**	1.473,31	0
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	87,76	200,00	**29,70**	170,30	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.010,92	98.400,00	**18.217,26**	80.182,74	0
		218201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.053,53	68.500,00	**11.493,46**	57.006,54	0
		218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.864,05	6.600,00	**5.538,04**	1.061,96	0
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.257,80	6.000,00	**414,13**	5.585,87	0
		218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	351,83	500,00	**359,27**	140,73	0
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	7.664,40	8.000,00	**0,00**	8.000,00	0
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	587,31	300,00	**52,00**	248,00	0
		218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**360,36**	139,64	0
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	232,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	656,93	10.100,00	**586,08**	9.513,92	0
		218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	70,84	0,00	**0,00**	0,00	0
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-	586,09	100,00	**586,08**	-486,08	0
		218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384,05	500,00	**1.055,45**	-555,45	0
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	384,05	500,00	**357,08**	142,92	0
		218201.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**77,45**	-77,45	0
		218201.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**620,92**	-620,92	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.164,09**	**156.900,00**	**63.214,31**	**93.685,69**	**0**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218201**	Turnhalle Schulstraße 6	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-68.906,36**	**-137.800,00**	**-52.229,96**	**-85.570,04**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-68.906,36**	**-137.800,00**	**-52.229,96**	**-85.570,04**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		218201.581120 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.906,36**	**-139.300,00**	**-52.229,96**	**-87.070,04**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	656,93	10.100,00	**586,08**	9.513,92
571 + 574	218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	70,84	0,00	**0,00**	0,00
571 + 574	218201.571101 Abschreibungen -GWG-	586,09	100,00	**586,08**	-486,08
571 + 574	218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10.000,00	**0,00**	10.000,00
	Nettoabschreibungsaufwand	656,93	10.100,00	**586,08**	9.513,92
	kalkulatorische Zinsen	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,69	19.100,00	**10.100,00**	9.000,00	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen - Ant. Erwachsene	3.800,00	3.800,00	**3.800,00**	0,00	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00	
		218201.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,69	0,00	**0,00**	0,00	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Ant. Jugendliche	6.300,00	6.300,00	**6.300,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,04	0,00	**884,35**	-884,35	
		218201.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**49,45**	-49,45	
		218201.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	82,04	0,00	**0,00**	0,00	
		218201.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**50,74**	-50,74	
		218201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**784,16**	-784,16	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.257,73**	**19.100,00**	**10.984,35**	**8.115,65**	
70	10	Personalauszahlungen	42.570,97	48.100,00	**43.896,74**	4.203,26	0
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.648,42	35.600,00	**33.688,71**	1.911,29	0
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.184,04	3.200,00	**2.210,42**	989,58	0
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.653,45	8.900,00	**7.965,21**	934,79	0
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,06	200,00	**32,40**	167,60	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.865,44	98.400,00	**17.187,62**	81.212,38	0
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.053,53	68.500,00	**10.664,87**	57.835,13	0
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.718,57	6.600,00	**5.336,99**	1.263,01	0
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	5.257,80	6.000,00	**414,13**	5.585,87	0
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	351,83	500,00	**359,27**	140,73	0
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	7.664,40	8.000,00	**0,00**	8.000,00	0
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	587,31	300,00	**52,00**	248,00	0
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**360,36**	139,64	0
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384,05	500,00	**374,95**	125,05	0
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	384,05	500,00	**297,50**	202,50	0
		218201.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**77,45**	-77,45	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.820,46**	**147.000,00**	**61.459,31**	**85.540,69**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.562,73**	**-127.900,00**	**-50.474,96**	**-77.425,04**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000,00	**0,00**	13.000,00	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	13.000,00	**0,00**	13.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**904,28**	-904,28	0
		218201.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**904,28**	-904,28	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218201**	Turnhalle Schulstraße 6	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071,58	23.000,00	**18.970,43**	4.029,57	0
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.071,58	23.000,00	**18.970,43**	4.029,57	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.071,58**	**24.000,00**	**19.874,71**	**4.125,29**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.071,58**	**-11.000,00**	**-19.874,71**	**8.874,71**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-71.634,31**	**-138.900,00**	**-70.349,67**	**-68.550,33**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume								
218201.785100	4.071,58	10.000	**17.769,57**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.071,58**	**-10.000**	**-17.769,57**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte								
218201.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN								
218201.681000	0,00	13.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218201.785100	0,00	13.000	**1.200,86**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200,86**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.071,58**	**-11.000**	**-18.970,43**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,69	19.100,00	**10.100,00**	9.000,00	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen - Ant. Erwachsene	3.800,00	3.800,00	**3.800,00**	0,00	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00	
		218201.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,69	0,00	**0,00**	0,00	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Ant. Jugendliche	6.300,00	6.300,00	**6.300,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,04	0,00	**884,35**	-884,35	
		218201.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**49,45**	-49,45	
		218201.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	82,04	0,00	**0,00**	0,00	
		218201.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**50,74**	-50,74	
		218201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**784,16**	-784,16	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.257,73**	**19.100,00**	**10.984,35**	**8.115,65**	
70	10	Personalauszahlungen	42.570,97	48.100,00	**43.896,74**	4.203,26	0
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.648,42	35.600,00	**33.688,71**	1.911,29	0
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.184,04	3.200,00	**2.210,42**	989,58	0
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.653,45	8.900,00	**7.965,21**	934,79	0
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,06	200,00	**32,40**	167,60	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.865,44	98.400,00	**17.187,62**	81.212,38	0
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.053,53	68.500,00	**10.664,87**	57.835,13	0
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.718,57	6.600,00	**5.336,99**	1.263,01	0
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	5.257,80	6.000,00	**414,13**	5.585,87	0
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	351,83	500,00	**359,27**	140,73	0
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	7.664,40	8.000,00	**0,00**	8.000,00	0
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	587,31	300,00	**52,00**	248,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**360,36**	139,64	0
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	384,05	500,00	**374,95**	125,05	0
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	384,05	500,00	**297,50**	202,50	0
		218201.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**77,45**	-77,45	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.820,46**	**147.000,00**	**61.459,31**	**85.540,69**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.562,73**	**-127.900,00**	**-50.474,96**	**-77.425,04**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000,00	**0,00**	13.000,00	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	13.000,00	**0,00**	13.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**904,28**	-904,28	0
		218201.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**904,28**	-904,28	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071,58	23.000,00	**18.970,43**	4.029,57	0
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.071,58	23.000,00	**18.970,43**	4.029,57	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.071,58**	**24.000,00**	**19.874,71**	**4.125,29**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.071,58**	**-11.000,00**	**-19.874,71**	**8.874,71**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-71.634,31**	**-138.900,00**	**-70.349,67**	**-68.550,33**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000,00	**0,00**	13.000,00	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	13.000,00	**0,00**	13.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume								
218201.785100	4.071,58	10.000	**17.769,57**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.071,58**	**-10.000**	**-17.769,57**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte								
218201.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN								
218201.681000	0,00	13.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218201.785100	0,00	13.000	**1.200,86**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200,86**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.071,58**	**-11.000**	**-18.970,43**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.823,17	16.800,00	**16.823,17**	-23,17	
		218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.823,17	16.800,00	**16.823,17**	-23,17	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	95.200,00	**50.831,26**	44.368,74	
		218202.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereine - Ant. Erwachsene	18.800,00	18.800,00	**18.800,00**	0,00	
		218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	44.900,00	**0,00**	44.900,00	
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		218202.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Anteil Jugend-	31.400,00	31.400,00	**32.031,26**	-631,26	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	0,00	**8.058,67**	-8.058,67	
		218202.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82,15	0,00	**153,60**	-153,60	
		218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.236,09	0,00	**17,49**	-17,49	
		218202.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**6.150,37**	-6.150,37	
		218202.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	8,10	0,00	**170,46**	-170,46	
		218202.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.582,66	0,00	**1.566,75**	-1.566,75	
	10	= **Erträge**	**71.932,17**	**112.000,00**	**75.713,10**	**36.286,90**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.524,32	127.700,00	**126.952,27**	747,73	0
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.672,36	30.000,00	**25.000,04**	4.999,96	0
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	32.122,36	46.000,00	**52.591,07**	-6.591,07	0
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.222,29	14.000,00	**21.915,88**	-7.915,88	0
		218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.277,55	700,00	**0,00**	700,00	0
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.587,96	4.000,00	**3.458,35**	541,65	0
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	23.152,67	24.000,00	**19.397,40**	4.602,60	0
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.438,00	1.000,00	**588,00**	412,00	0
		218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	**200,17**	2.799,83	0
		218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**485,00**	515,00	0
		218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	3.051,13	4.000,00	**3.316,36**	683,64	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.293,30	55.300,00	**54.222,46**	1.077,54	0
		218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.110,13	2.100,00	**2.039,30**	60,70	0
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-	2.139,09	3.000,00	**2.139,08**	860,92	0
		218202.571103 Abschreibungen -Gebäude-	50.044,08	50.200,00	**50.044,08**	155,92	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.991,44	10.000,00	**8.727,64**	1.272,36	0
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	3.991,44	10.000,00	**7.582,92**	2.417,08	0
		218202.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.144,72**	-1.144,72	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**176.809,06**	**193.000,00**	**189.902,37**	**3.097,63**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-104.876,89**	**-81.000,00**	**-114.189,27**	**33.189,27**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-104.876,89**	**-81.000,00**	**-114.189,27**	**33.189,27**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874,92	10.200,00	**2.176,27**	8.023,73	0
		218202.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	874,92	10.200,00	**2.176,27**	8.023,73	0

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218202**	Sporthalle Schulstraße 9	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-105.751,81**	**-91.200,00**	**-116.365,54**	**25.165,54**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.293,30	55.300,00	**54.222,46**	1.077,54
571 + 574	218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.110,13	2.100,00	**2.039,30**	60,70
571 + 574	218202.571101 Abschreibungen -GWG-	2.139,09	3.000,00	**2.139,08**	860,92
571 + 574	218202.571103 Abschreibungen -Gebäude-	50.044,08	50.200,00	**50.044,08**	155,92
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.823,17	16.800,00	**16.823,17**	-23,17
571 + 574	218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.823,17	16.800,00	**16.823,17**	-23,17
	Nettoabschreibungsaufwand	37.470,13	38.500,00	**37.399,29**	1.100,71
	kalkulatorische Zinsen	**-31.100,00**	**-31.100,00**	**0,00**	**-31.100,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	95.200,00	**50.200,00**	45.000,00	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Ant. Erwachsene	18.800,00	18.800,00	**18.800,00**	0,00	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	44.900,00	**0,00**	44.900,00	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Anteil Jugend-	31.400,00	31.400,00	**31.400,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	0,00	**8.058,67**	-8.058,67	
		218202.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82,15	0,00	**153,60**	-153,60	
		218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.236,09	0,00	**17,49**	-17,49	
		218202.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**6.150,37**	-6.150,37	
		218202.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	8,10	0,00	**170,46**	-170,46	
		218202.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.582,66	0,00	**1.566,75**	-1.566,75	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.109,00**	**95.200,00**	**58.258,67**	**36.941,33**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.122,15	127.700,00	**122.999,38**	4.700,62	0
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.854,49	30.000,00	**22.951,93**	7.048,07	0
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.538,06	46.000,00	**50.686,29**	-4.686,29	0
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	13.222,29	14.000,00	**21.915,88**	-7.915,88	0
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.277,55	700,00	**0,00**	700,00	0
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	3.587,96	4.000,00	**3.458,35**	541,65	0
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	23.152,67	24.000,00	**19.397,40**	4.602,60	0
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.438,00	1.000,00	**588,00**	412,00	0
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	**200,17**	2.799,83	0
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**485,00**	515,00	0
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.051,13	4.000,00	**3.316,36**	683,64	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.991,44	10.000,00	**7.582,92**	2.417,08	0
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	3.991,44	10.000,00	**7.582,92**	2.417,08	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.113,59**	**137.700,00**	**130.582,30**	**7.117,70**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.004,59**	**-42.500,00**	**-72.323,63**	**29.823,63**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000,00	**0,00**	17.000,00	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.000,00	**0,00**	17.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.000,00	**9.727,96**	207.272,04	0
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	217.000,00	**9.727,96**	207.272,04	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**219.000,00**	**9.727,96**	**209.272,04**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-202.000,00**	**-9.727,96**	**-192.272,04**	
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-66.004,59**	**-244.500,00**	**-82.051,59**	**-162.448,41**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens								
218202.785100	0,00	200.000	**0,00**	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte								
218202.783200	0,00	2.000	**0,00**	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN								
218202.681000	0,00	17.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100	0,00	17.000	**9.727,96**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.727,96**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-202.000**	**-9.727,96**	**-803.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.200,00	95.200,00	**50.200,00**	45.000,00	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Ant. Erwachsene	18.800,00	18.800,00	**18.800,00**	0,00	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	44.900,00	**0,00**	44.900,00	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine - Anteil Jugend-	31.400,00	31.400,00	**31.400,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	0,00	**8.058,67**	-8.058,67	
		218202.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	82,15	0,00	**153,60**	-153,60	
		218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.236,09	0,00	**17,49**	-17,49	
		218202.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**6.150,37**	-6.150,37	
		218202.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	8,10	0,00	**170,46**	-170,46	
		218202.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.582,66	0,00	**1.566,75**	-1.566,75	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.109,00**	**95.200,00**	**58.258,67**	**36.941,33**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.122,15	127.700,00	**122.999,38**	4.700,62	0
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.854,49	30.000,00	**22.951,93**	7.048,07	0
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.538,06	46.000,00	**50.686,29**	-4.686,29	0
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	13.222,29	14.000,00	**21.915,88**	-7.915,88	0
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.277,55	700,00	**0,00**	700,00	0
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	3.587,96	4.000,00	**3.458,35**	541,65	0
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	23.152,67	24.000,00	**19.397,40**	4.602,60	0
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.438,00	1.000,00	**588,00**	412,00	0
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000,00	**200,17**	2.799,83	0
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**485,00**	515,00	0
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.051,13	4.000,00	**3.316,36**	683,64	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.991,44	10.000,00	**7.582,92**	2.417,08	0
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	3.991,44	10.000,00	**7.582,92**	2.417,08	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.113,59**	**137.700,00**	**130.582,30**	**7.117,70**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-66.004,59**	**-42.500,00**	**-72.323,63**	**29.823,63**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000,00	**0,00**	17.000,00	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.000,00	**0,00**	17.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.000,00	**9.727,96**	207.272,04	0
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	217.000,00	**9.727,96**	207.272,04	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**219.000,00**	**9.727,96**	**209.272,04**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-202.000,00**	**-9.727,96**	**-192.272,04**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-66.004,59**	**-244.500,00**	**-82.051,59**	**-162.448,41**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000,00	**0,00**	17.000,00	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.000,00	**0,00**	17.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens								
218202.785100	0,00	200.000	**0,00**	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte								
218202.783200	0,00	2.000	**0,00**	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN								
218202.681000	0,00	17.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100	0,00	17.000	**9.727,96**	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.727,96**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-202.000**	**-9.727,96**	**-803.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2210100000**	**Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

-Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.054,41	30.700,00	**30.054,41**	645,59	
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.054,41	30.700,00	**30.054,41**	645,59	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.936,07	70.000,00	**83.858,40**	-13.858,40	
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.948,25	70.000,00	**76.416,30**	-6.416,30	
		221010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74,86	0,00	**0,00**	0,00	
		221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.089,66	0,00	**586,13**	-586,13	
		221010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,58	0,00	**881,69**	-881,69	
		221010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	66,42	0,00	**85,85**	-85,85	
		221010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	753,10	0,00	**5.888,43**	-5.888,43	
		221010.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,20	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**113.990,48**	**100.700,00**	**113.912,81**	**-13.212,81**	
50	11	Personalaufwendungen	60.995,57	72.700,00	**62.947,38**	9.752,62	0
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.629,04	49.000,00	**48.944,70**	55,30	0
		221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.095,67	4.500,00	**3.216,61**	1.283,39	0
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.131,80	12.300,00	**10.732,55**	1.567,45	0
		221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	**23,82**	1.976,18	0
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	139,06	300,00	**29,70**	270,30	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.894,60	331.900,00	**175.209,83**	156.690,17	0
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.233,18	223.000,00	**104.183,81**	118.816,19	0
		221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	555,41	1.000,00	**77,86**	922,14	0
		221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	25.338,35	41.500,00	**28.983,52**	12.516,48	0
		221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.157,00	15.500,00	**14.792,10**	707,90	0
		221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.094,27	1.500,00	**2.621,99**	-1.121,99	0
		221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.914,30	3.200,00	**2.535,31**	664,69	0
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	7.660,78	8.000,00	**7.166,79**	833,21	0
		221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	387,70	400,00	**293,60**	106,40	0
		221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**306,75**	1.193,25	0
		221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	90,43	100,00	**103,71**	-3,71	0
		221010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		221010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	626,64	17.100,00	**7.733,86**	9.366,14	0
		221010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV	9,95	300,00	**117,04**	182,96	0
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	2.222,96	2.500,00	**1.241,93**	1.258,07	0
		221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Allgemeiner Bedarf -	0,00	6.100,00	**693,89**	5.406,11	0
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehrmittel	2.771,90	4.000,00	**2.348,31**	1.651,69	0
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel -	1.681,72	2.000,00	**1.555,98**	444,02	0

Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**221**	Sonderschulen	
Produkt	**221010**	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		221010.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - FLEX-Klasse	0,00	2.000,00	**371,43**	1.628,57	0
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,01	100,00	**81,95**	18,05	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.796,70	52.900,00	**42.270,11**	10.629,89	0
		221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.445,46	14.000,00	**3.761,88**	10.238,12	0
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.891,87	4.000,00	**4.048,86**	-48,86	0
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.459,37	34.900,00	**34.459,37**	440,63	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.257,57	27.100,00	**22.236,10**	4.863,90	0
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	109,00	200,00	**169,00**	31,00	0
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	824,50	1.800,00	**1.251,29**	548,71	0
		221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	285,50	800,00	**609,15**	190,85	0
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	2.075,80	3.000,00	**1.853,51**	1.146,49	0
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		221010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.314,58	0,00	**0,00**	0,00	0
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		221010.543109 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**282,60**	-282,60	0
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	572,82	1.000,00	**301,74**	698,26	0
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	100,00	**116,40**	-16,40	0
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	6.075,37	7.000,00	**1.293,69**	5.706,31	0
		221010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	13.000,00	**13.238,40**	-238,40	0
		221010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**3.120,32**	-3.120,32	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	109,00	200,00	**169,00**	31,00	0
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	109,00	200,00	**169,00**	31,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**217.944,44**	**484.600,00**	**302.663,42**	**181.936,58**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.953,96**	**-383.900,00**	**-188.750,61**	**-195.149,39**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-103.953,96**	**-383.900,00**	**-188.750,61**	**-195.149,39**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.932,44	3.000,00	**4.759,15**	-1.759,15	0
		221010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	6.932,44	3.000,00	**4.759,15**	-1.759,15	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.886,40**	**-386.900,00**	**-193.509,76**	**-193.390,24**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.796,70	52.900,00	**42.270,11**	10.629,89
571 + 574	221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	4.445,46	14.000,00	**3.761,88**	10.238,12
571 + 574	221010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.891,87	4.000,00	**4.048,86**	-48,86
571 + 574	221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.459,37	34.900,00	**34.459,37**	440,63
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.054,41	30.700,00	**30.054,41**	645,59
571 + 574	221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.054,41	30.700,00	**30.054,41**	645,59

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	12.742,29	22.200,00	**12.215,70**	9.984,30
	kalkulatorische Zinsen	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.915,08	70.000,00	**73.680,96**	-3.680,96	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.948,25	70.000,00	**66.238,86**	3.761,14	
		221010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74,86	0,00	**0,00**	0,00	
		221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.089,66	0,00	**586,13**	-586,13	
		221010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,58	0,00	**881,69**	-881,69	
		221010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	66,42	0,00	**85,85**	-85,85	
		221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	732,31	0,00	**5.888,43**	-5.888,43	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.915,08**	**70.000,00**	**73.680,96**	**-3.680,96**	
70	10	Personalauszahlungen	60.233,99	73.000,00	**63.708,96**	9.291,04	0
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.629,04	49.000,00	**48.944,70**	55,30	0
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.095,67	4.500,00	**3.216,61**	1.283,39	0
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.372,92	12.300,00	**11.491,43**	808,57	0
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	**23,82**	1.976,18	0
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	136,36	300,00	**32,40**	267,60	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.029,99	331.900,00	**173.607,99**	158.292,01	0
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.903,82	223.000,00	**104.698,08**	118.301,92	0
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,41	1.000,00	**77,86**	922,14	0
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.807,56	41.500,00	**27.471,13**	14.028,87	0
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.157,00	15.500,00	**14.792,10**	707,90	0
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.094,27	1.500,00	**2.522,03**	-1.022,03	0
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.914,30	3.200,00	**2.535,31**	664,69	0
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	7.660,78	8.000,00	**7.166,79**	833,21	0
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	387,70	400,00	**293,60**	106,40	0
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**306,75**	1.193,25	0
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	90,43	100,00	**103,71**	-3,71	0
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	626,64	17.100,00	**7.853,26**	9.246,74	0
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	9,95	300,00	**109,38**	190,62	0
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	2.218,50	2.500,00	**1.104,72**	1.395,28	0
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	6.100,00	**693,89**	5.406,11	0
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	2.771,90	4.000,00	**1.870,02**	2.129,98	0
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.681,72	2.000,00	**1.555,98**	444,02	0
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	**371,43**	1.628,57	0
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,01	100,00	**81,95**	18,05	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.201,13	27.100,00	**18.895,74**	8.204,26	0
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	200,00	**169,00**	31,00	0
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	824,50	1.800,00	**1.155,08**	644,92	0
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	285,50	800,00	**544,25**	255,75	0
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.019,36	3.000,00	**1.794,58**	1.205,42	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		221010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.314,58	0,00	**0,00**	0,00	0
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		221010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**282,60**	-282,60	0
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	572,82	1.000,00	**301,74**	698,26	0
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	**116,40**	-16,40	0
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.075,37	7.000,00	**1.293,69**	5.706,31	0
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	13.000,00	**13.238,40**	-238,40	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**172.465,11**	**432.000,00**	**256.212,69**	**175.787,31**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.550,03**	**-362.000,00**	**-182.531,73**	**-179.468,27**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000,00	**0,00**	48.000,00	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.000,00	**0,00**	48.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.240,85	22.400,00	**9.063,47**	13.336,53	0
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	14.000,00	**5.462,13**	8.537,87	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.240,85	8.400,00	**3.601,34**	4.798,66	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,39	55.000,00	**28.282,37**	26.717,63	0
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.114,39	55.000,00	**28.282,37**	26.717,63	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.355,24**	**77.400,00**	**37.345,84**	**40.054,16**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.355,24**	**-29.400,00**	**-37.345,84**	**7.945,84**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-96.905,27**	**-391.400,00**	**-219.877,57**	**-171.522,43**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen								
221010.783200	0,00	800	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister								
221010.783200	449,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-449,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel								
221010.783100	0,00	0	**4.165,74**	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100	0,00	13.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-4.165,74**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202102 Beschaffung von Mobiliar								
221010.783200	0,00	0	**1.722,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.722,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
221010.783200	31,41	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,41**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration								
221010.783200	421,98	5.000	**830,91**	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
221010.783200	219,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-640,98**	**-5.000**	**-830,91**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
221010.681000	0,00	42.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100	4.114,39	42.000	**28.282,37**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.114,39**	**0**	**-28.282,37**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte								
221010.681000	0,00	3.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	2.003,62	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	1.115,84	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.119,46**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung								
221010.681000	0,00	3.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.783100	0,00	12.100	**0,00**	4.100	3.000	3.000	0,00	0,00
221010.783100	0,00	0	**386,75**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**-386,75**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule								
221010.783100	0,00	600	**0,00**	200	200	200	0,00	0,00
221010.783100	0,00	1.300	**909,64**	500	500	500	0,00	0,00
221010.783200	0,00	2.600	**1.047,93**	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**-1.957,57**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.355,24**	**-29.400**	**-37.345,84**	**-11.900**	**-10.800**	**-10.800**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.915,08	70.000,00	**73.680,96**	-3.680,96	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.948,25	70.000,00	**66.238,86**	3.761,14	
		221010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	74,86	0,00	**0,00**	0,00	
		221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.089,66	0,00	**586,13**	-586,13	
		221010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,58	0,00	**881,69**	-881,69	
		221010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	66,42	0,00	**85,85**	-85,85	
		221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	732,31	0,00	**5.888,43**	-5.888,43	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.915,08**	**70.000,00**	**73.680,96**	**-3.680,96**	
70	10	Personalauszahlungen	60.233,99	73.000,00	**63.708,96**	9.291,04	0
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.629,04	49.000,00	**48.944,70**	55,30	0
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.095,67	4.500,00	**3.216,61**	1.283,39	0
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.372,92	12.300,00	**11.491,43**	808,57	0
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	**23,82**	1.976,18	0
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	136,36	300,00	**32,40**	267,60	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.029,99	331.900,00	**173.607,99**	158.292,01	0
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.903,82	223.000,00	**104.698,08**	118.301,92	0
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	555,41	1.000,00	**77,86**	922,14	0
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.807,56	41.500,00	**27.471,13**	14.028,87	0
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.157,00	15.500,00	**14.792,10**	707,90	0
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.094,27	1.500,00	**2.522,03**	-1.022,03	0
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.914,30	3.200,00	**2.535,31**	664,69	0
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	7.660,78	8.000,00	**7.166,79**	833,21	0
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	387,70	400,00	**293,60**	106,40	0
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**306,75**	1.193,25	0
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	90,43	100,00	**103,71**	-3,71	0
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	626,64	17.100,00	**7.853,26**	9.246,74	0
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	9,95	300,00	**109,38**	190,62	0
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	2.218,50	2.500,00	**1.104,72**	1.395,28	0
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	6.100,00	**693,89**	5.406,11	0
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	2.771,90	4.000,00	**1.870,02**	2.129,98	0
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.681,72	2.000,00	**1.555,98**	444,02	0
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	**371,43**	1.628,57	0
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,01	100,00	**81,95**	18,05	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.201,13	27.100,00	**18.895,74**	8.204,26	0
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	200,00	**169,00**	31,00	0
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	824,50	1.800,00	**1.155,08**	644,92	0
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	285,50	800,00	**544,25**	255,75	0
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.019,36	3.000,00	**1.794,58**	1.205,42	0
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		221010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.314,58	0,00	**0,00**	0,00	0
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		221010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**282,60**	-282,60	0
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	572,82	1.000,00	**301,74**	698,26	0
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	**116,40**	-16,40	0
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.075,37	7.000,00	**1.293,69**	5.706,31	0
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	13.000,00	**13.238,40**	-238,40	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**172.465,11**	**432.000,00**	**256.212,69**	**175.787,31**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.550,03**	**-362.000,00**	**-182.531,73**	**-179.468,27**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000,00	**0,00**	48.000,00	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.000,00	**0,00**	48.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.240,85	22.400,00	**9.063,47**	13.336,53	0
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	14.000,00	**5.462,13**	8.537,87	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.240,85	8.400,00	**3.601,34**	4.798,66	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114,39	55.000,00	**28.282,37**	26.717,63	0
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.114,39	55.000,00	**28.282,37**	26.717,63	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.355,24**	**77.400,00**	**37.345,84**	**40.054,16**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.355,24**	**-29.400,00**	**-37.345,84**	**7.945,84**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-96.905,27**	**-391.400,00**	**-219.877,57**	**-171.522,43**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000,00	**0,00**	48.000,00	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.000,00	**0,00**	48.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen								
221010.783200	0,00	800	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister								
221010.783200	449,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-449,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel								
221010.783100	0,00	0	**4.165,74**	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100	0,00	13.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**-4.165,74**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202102 Beschaffung von Mobiliar								
221010.783200	0,00	0	**1.722,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.722,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
221010.783200	31,41	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31,41**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration								
221010.783200	421,98	5.000	**830,91**	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
221010.783200	219,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-640,98**	**-5.000**	**-830,91**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen								
221010.681000	0,00	42.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100	4.114,39	42.000	**28.282,37**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.114,39**	**0**	**-28.282,37**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte								
221010.681000	0,00	3.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	2.003,62	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200	1.115,84	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.119,46**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung								
221010.681000	0,00	3.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
221010.783100	0,00	12.100	**0,00**	4.100	3.000	3.000	0,00	0,00
221010.783100	0,00	0	**386,75**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.100**	**-386,75**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule								
221010.783100	0,00	600	**0,00**	200	200	200	0,00	0,00
221010.783100	0,00	1.300	**909,64**	500	500	500	0,00	0,00
221010.783200	0,00	2.600	**1.047,93**	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**-1.957,57**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.355,24**	**-29.400**	**-37.345,84**	**-11.900**	**-10.800**	**-10.800**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Schülerbeförderung	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**2410100000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;

Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

-Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten

-Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen

-Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

-Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.944,73	209.000,00	**148.973,05**	60.026,95	
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	126.965,40	200.000,00	**143.885,80**	56.114,20	
		241010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenanteile der Eltern	12.979,33	9.000,00	**5.087,25**	3.912,75	
	10	= **Erträge**	**139.944,73**	**209.000,00**	**148.973,05**	**60.026,95**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.842,81	286.000,00	**182.410,61**	103.589,39	0
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	266.842,81	286.000,00	**181.663,89**	104.336,11	0
		241010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**746,72**	-746,72	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**266.842,81**	**286.000,00**	**182.410,61**	**103.589,39**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-126.898,08**	**-77.000,00**	**-33.437,56**	**-43.562,44**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-126.898,08**	**-77.000,00**	**-33.437,56**	**-43.562,44**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-126.898,08**	**-77.000,00**	**-33.437,56**	**-43.562,44**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.415,37	209.000,00	**149.502,41**	59.497,59	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	126.965,40	200.000,00	**143.885,80**	56.114,20	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.449,97	9.000,00	**5.616,61**	3.383,39	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.415,37**	**209.000,00**	**149.502,41**	**59.497,59**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.405,85	286.000,00	**183.329,25**	102.670,75	0
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.405,85	286.000,00	**183.329,25**	102.670,75	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.405,85**	**286.000,00**	**183.329,25**	**102.670,75**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.990,48**	**-77.000,00**	**-33.826,84**	**-43.173,16**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-110.990,48**	**-77.000,00**	**-33.826,84**	**-43.173,16**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.415,37	209.000,00	**149.502,41**	59.497,59	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	126.965,40	200.000,00	**143.885,80**	56.114,20	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.449,97	9.000,00	**5.616,61**	3.383,39	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.415,37**	**209.000,00**	**149.502,41**	**59.497,59**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.405,85	286.000,00	**183.329,25**	102.670,75	0
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.405,85	286.000,00	**183.329,25**	102.670,75	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.405,85**	**286.000,00**	**183.329,25**	**102.670,75**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.990,48**	**-77.000,00**	**-33.826,84**	**-43.173,16**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-110.990,48**	**-77.000,00**	**-33.826,84**	**-43.173,16**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430100000**	**Schulsozialarbeit**

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe

Leistungen:

-Umsetzung der Konzepte und Projekte

-Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen

-Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

-Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.170,19	106.500,00	**128.715,40**	-22.215,40	
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	11.774,22	9.500,00	**11.344,41**	-1.844,41	
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	98.395,97	97.000,00	**117.370,99**	-20.370,99	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**917,14**	-917,14	
		243010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**917,14**	-917,14	
	10	= **Erträge**	**110.170,19**	**106.500,00**	**129.632,54**	**-23.132,54**	
50	11	Personalaufwendungen	212.094,86	230.600,00	**216.891,61**	13.708,39	0
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.074,72	171.400,00	**169.089,32**	2.310,68	0
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.701,71	15.500,00	**10.971,67**	4.528,33	0
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.188,45	42.900,00	**36.713,58**	6.186,42	0
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	129,98	800,00	**117,04**	682,96	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,78	14.900,00	**6.307,07**	8.592,93	0
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.293,80	5.000,00	**401,00**	4.599,00	0
		243010.527100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Sachkosten Schulsozialarbeit	2.065,15	2.000,00	**739,33**	1.260,67	0
		243010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt"	0,00	5.000,00	**4.274,54**	725,46	0
		243010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	787,83	2.500,00	**892,20**	1.607,80	0
		243010.529160 Aufwendungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitsloser Jugendlicher	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.141,90	2.200,00	**2.314,40**	-114,40	0
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.141,90	2.200,00	**2.314,40**	-114,40	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.603,44	12.000,00	**11.904,94**	95,06	0
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	1.961,70	2.000,00	**2.078,53**	-78,53	0
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	101,70	500,00	**173,70**	326,30	0
		243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse lfd. Schulsozialarbeit	8.540,04	9.500,00	**9.652,71**	-152,71	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**229.986,98**	**259.700,00**	**237.418,02**	**22.281,98**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-119.816,79**	**-153.200,00**	**-107.785,48**	**-45.414,52**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-119.816,79**	**-153.200,00**	**-107.785,48**	**-45.414,52**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-119.816,79**	**-153.200,00**	**-107.785,48**	**-45.414,52**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.141,90	2.200,00	**2.314,40**	-114,40
571 + 574	243010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.141,90	2.200,00	**2.314,40**	-114,40
	Nettoabschreibungsaufwand	2.141,90	2.200,00	**2.314,40**	-114,40

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.170,19	106.500,00	**128.715,40**	-22.215,40	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	11.774,22	9.500,00	**11.344,41**	-1.844,41	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	98.395,97	97.000,00	**117.370,99**	-20.370,99	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**917,14**	-917,14	
		243010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**917,14**	-917,14	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.170,19**	**106.500,00**	**129.632,54**	**-23.132,54**	
70	10	Personalauszahlungen	209.421,92	230.600,00	**219.564,55**	11.035,45	0
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.074,72	171.400,00	**169.089,32**	2.310,68	0
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.701,71	15.500,00	**10.971,67**	4.528,33	0
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.526,15	42.900,00	**39.375,88**	3.524,12	0
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,34	800,00	**127,68**	672,32	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,78	14.900,00	**6.407,07**	8.492,93	0
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.193,80	5.000,00	**501,00**	4.499,00	0
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	2.065,15	2.000,00	**739,33**	1.260,67	0
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**4.274,54**	725,46	0
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	787,83	2.500,00	**892,20**	1.607,80	0
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.455,22	12.000,00	**11.551,54**	448,46	0
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.813,48	2.000,00	**1.725,13**	274,87	0
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	101,70	500,00	**173,70**	326,30	0
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	8.540,04	9.500,00	**9.652,71**	-152,71	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.923,92**	**257.500,00**	**237.523,16**	**19.976,84**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.753,73**	**-151.000,00**	**-107.890,62**	**-43.109,38**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,47	500,00	**862,47**	-362,47	0
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.100,47	500,00	**862,47**	-362,47	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.100,47**	**500,00**	**862,47**	**-362,47**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.100,47**	**-500,00**	**-862,47**	**362,47**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-117.854,20**	**-151.500,00**	**-108.753,09**	**-42.746,91**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243010202101 Tischkicker (Erstattung Auslagen Stadtjugendpflege)								
243010.783200	0,00	0	**239,98**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-239,98**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243010202102 Schulsozialarbeit: Beschaffung von 2 Sofas mit Bezug								
243010.783200	0,00	0	**432,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-432,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
243010.783200	3.100,47	500	**189,99**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.100,47**	**-500**	**-189,99**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.100,47**	**-500**	**-862,47**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.170,19	106.500,00	**128.715,40**	-22.215,40	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	11.774,22	9.500,00	**11.344,41**	-1.844,41	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	98.395,97	97.000,00	**117.370,99**	-20.370,99	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**917,14**	-917,14	
		243010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**917,14**	-917,14	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.170,19**	**106.500,00**	**129.632,54**	**-23.132,54**	
70	10	Personalauszahlungen	209.421,92	230.600,00	**219.564,55**	11.035,45	0
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.074,72	171.400,00	**169.089,32**	2.310,68	0
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.701,71	15.500,00	**10.971,67**	4.528,33	0
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.526,15	42.900,00	**39.375,88**	3.524,12	0
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,34	800,00	**127,68**	672,32	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,78	14.900,00	**6.407,07**	8.492,93	0
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.193,80	5.000,00	**501,00**	4.499,00	0
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	2.065,15	2.000,00	**739,33**	1.260,67	0
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	**4.274,54**	725,46	0
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	787,83	2.500,00	**892,20**	1.607,80	0
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.455,22	12.000,00	**11.551,54**	448,46	0
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.813,48	2.000,00	**1.725,13**	274,87	0
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	101,70	500,00	**173,70**	326,30	0
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	8.540,04	9.500,00	**9.652,71**	-152,71	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**224.923,92**	**257.500,00**	**237.523,16**	**19.976,84**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-114.753,73**	**-151.000,00**	**-107.890,62**	**-43.109,38**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,47	500,00	**862,47**	-362,47	0
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.100,47	500,00	**862,47**	-362,47	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.100,47**	**500,00**	**862,47**	**-362,47**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.100,47**	**-500,00**	**-862,47**	**362,47**	

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	**243010**	Schulsozialarbeit	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-117.854,20**	**-151.500,00**	**-108.753,09**	**-42.746,91**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243010202101 Tischkicker (Erstattung Auslagen Stadtjugendpflege)								
243010.783200	0,00	0	**239,98**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-239,98**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243010202102 Schulsozialarbeit: Beschaffung von 2 Sofas mit Bezug								
243010.783200	0,00	0	**432,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-432,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
243010.783200	3.100,47	500	**189,99**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.100,47**	**-500**	**-189,99**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.100,47**	**-500**	**-862,47**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430200000**	**Offene Ganztagsschule und Mensa**

Produktbeschreibung

Versorgung der Schüler/innen mit Essen

Leistungen:

-Verkauf von Brötchen u.a. und Getränken

-Verkauf von warmen Mahlzeiten

-Kursangebote

Empfänger

-Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung der Schüler/innen

-Sicherstellung der Versorgung der Schüler/innen mit Schulessen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,67	11.100,00	**15.900,60**	-4.800,60	
		243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.041,67	11.100,00	**15.870,85**	-4.770,85	
		243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	**29,75**	-29,75	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,90	0,00	**2.777,21**	-2.777,21	
		243020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**245,00**	-245,00	
		243020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.048,42	0,00	**1.071,54**	-1.071,54	
		243020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**250,69**	-250,69	
		243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,48	0,00	**1.209,98**	-1.209,98	
	10	**= Erträge**	**6.129,57**	**11.100,00**	**18.677,81**	**-7.577,81**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,20	36.900,00	**50.640,14**	-13.740,14	0
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	4.000,00	**14.818,14**	-10.818,14	0
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.582,29	11.800,00	**12.559,99**	-759,99	0
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.820,48	5.000,00	**4.750,20**	249,80	0
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	4.397,07	4.700,00	**4.488,53**	211,47	0
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	5.267,00	6.500,00	**4.420,00**	2.080,00	0
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.316,89	600,00	**296,00**	304,00	0
		243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**458,36**	541,64	0
		243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		243020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	1.381,72	0,00	**8.534,64**	-8.534,64	0
		243020.527101 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb	3.602,00	3.000,00	**314,28**	2.685,72	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.949,74	23.400,00	**28.230,05**	-4.830,05	0
		243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.289,40	3.200,00	**4.437,93**	-1.237,93	0
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-	262,10	800,00	**4.401,65**	-3.601,65	0
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.193,66	19.200,00	**19.205,90**	-5,90	0
		243020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,58	200,00	**184,57**	15,43	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.012,73	253.800,00	**233.298,24**	20.501,76	0
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.012,73	253.800,00	**233.298,24**	20.501,76	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	529,71	0,00	**29.318,97**	-29.318,97	0
		243020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,71	0,00	**0,00**	0,00	0
		243020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0,00	**14,98**	-14,98	0
		243020.543109 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**700,78**	-700,78	0
		243020.545100 Erstattung an das Land	0,00	0,00	**4.336,67**	-4.336,67	0
		243020.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**13.995,85**	-13.995,85	0
		243020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**10.270,69**	-10.270,69	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.524,38**	**314.100,00**	**341.487,40**	**-27.387,40**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.394,81**	**-303.000,00**	**-322.809,59**	**19.809,59**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144.394,81**	**-303.000,00**	**-322.809,59**	**19.809,59**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144.394,81**	**-303.000,00**	**-322.809,59**	**19.809,59**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.929,74	23.400,00	**28.230,05**	-4.830,05
571 + 574	243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.289,40	3.200,00	**4.437,93**	-1.237,93
571 + 574	243020.571101 Abschreibungen -GWG-	262,10	800,00	**4.401,65**	-3.601,65
571 + 574	243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.193,66	19.200,00	**19.205,90**	-5,90
571 + 574	243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,58	200,00	**184,57**	15,43
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	**29,75**	-29,75
571 + 574	243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	**29,75**	-29,75
	Nettoabschreibungsaufwand	22.929,74	23.400,00	**28.200,30**	-4.800,30

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,67	11.100,00	**68.288,00**	-57.188,00	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.041,67	11.100,00	**68.288,00**	-57.188,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,90	0,00	**2.777,21**	-2.777,21	
		243020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**245,00**	-245,00	
		243020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.048,42	0,00	**1.071,54**	-1.071,54	
		243020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**250,69**	-250,69	
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,48	0,00	**1.209,98**	-1.209,98	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.159,57**	**11.100,00**	**71.065,21**	**-59.965,21**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430,96	36.900,00	**51.383,82**	-14.483,82	0
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	4.000,00	**15.037,10**	-11.037,10	0
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.981,05	11.800,00	**13.303,67**	-1.503,67	0
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.820,48	5.000,00	**4.750,20**	249,80	0
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	4.397,07	4.700,00	**4.488,53**	211,47	0
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.267,00	6.500,00	**4.420,00**	2.080,00	0
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.316,89	600,00	**296,00**	304,00	0
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**458,36**	541,64	0
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.381,72	0,00	**8.534,64**	-8.534,64	0
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	3.602,00	3.000,00	**95,32**	2.904,68	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.012,73	253.800,00	**233.298,24**	20.501,76	0
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.012,73	253.800,00	**233.298,24**	20.501,76	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	529,71	0,00	**19.048,28**	-19.048,28	0
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,71	0,00	**0,00**	0,00	0
		243020.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**14,98**	-14,98	0
		243020.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**700,78**	-700,78	0
		243020.745100 Erstattung an Land	0,00	0,00	**4.336,67**	-4.336,67	0
		243020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**13.995,85**	-13.995,85	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.973,40**	**290.700,00**	**303.730,34**	**-13.030,34**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.813,83**	**-279.600,00**	**-232.665,13**	**-46.934,87**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**595,00**	-595,00	
		243020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243020.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**595,00**	-595,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**-595,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.470,00**	-1.470,00	0
		243020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.470,00**	-1.470,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.513,72	1.200,00	**43.322,50**	-42.122,50	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.203,20	0,00	**22.624,75**	-22.624,75	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.310,52	1.200,00	**20.697,75**	-19.497,75	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**21.513,72**	**1.200,00**	**44.792,50**	**-43.592,50**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-21.513,72**	**-1.200,00**	**-44.197,50**	**42.997,50**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-141.327,55**	**-280.800,00**	**-276.862,63**	**-3.937,37**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa								
243020.783100	13.079,40	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	1.740,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	1.310,52	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.129,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202101 offene Ganztagsschule; Geschirrspüler der Mensa								
243020.681700	0,00	0	**595,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	0,00	0	**10.336,34**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.741,34**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202102 Beschaffung Erwachsenenbank JKS / off. Ganztagesschule								
243020.782100	0,00	0	**1.470,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €								
243020.681100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	0,00	0	**12.288,41**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	0,00	1.200	**19.279,01**	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
243020.783200	0,00	0	**1.418,74**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-32.986,16**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-16.129,92**	**-1.200**	**-44.197,50**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041,67	11.100,00	**68.288,00**	-57.188,00	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.041,67	11.100,00	**68.288,00**	-57.188,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,90	0,00	**2.777,21**	-2.777,21	
		243020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**245,00**	-245,00	
		243020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.048,42	0,00	**1.071,54**	-1.071,54	
		243020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**250,69**	-250,69	
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,48	0,00	**1.209,98**	-1.209,98	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.159,57**	**11.100,00**	**71.065,21**	**-59.965,21**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.430,96	36.900,00	**51.383,82**	-14.483,82	0
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,75	4.000,00	**15.037,10**	-11.037,10	0
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.981,05	11.800,00	**13.303,67**	-1.503,67	0
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.820,48	5.000,00	**4.750,20**	249,80	0
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	4.397,07	4.700,00	**4.488,53**	211,47	0
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.267,00	6.500,00	**4.420,00**	2.080,00	0
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.316,89	600,00	**296,00**	304,00	0
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**458,36**	541,64	0
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.381,72	0,00	**8.534,64**	-8.534,64	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	3.602,00	3.000,00	**95,32**	2.904,68	0
73	14	+ Transferauszahlungen	95.012,73	253.800,00	**233.298,24**	20.501,76	0
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.012,73	253.800,00	**233.298,24**	20.501,76	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	529,71	0,00	**19.048,28**	-19.048,28	0
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,71	0,00	**0,00**	0,00	0
		243020.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**14,98**	-14,98	0
		243020.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**700,78**	-700,78	0
		243020.745100 Erstattung an Land	0,00	0,00	**4.336,67**	-4.336,67	0
		243020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**13.995,85**	-13.995,85	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.973,40**	**290.700,00**	**303.730,34**	**-13.030,34**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.813,83**	**-279.600,00**	**-232.665,13**	**-46.934,87**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**595,00**	-595,00	
		243020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243020.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**595,00**	-595,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**-595,00**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.470,00**	-1.470,00	0
		243020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**1.470,00**	-1.470,00	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.513,72	1.200,00	**43.322,50**	-42.122,50	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	20.203,20	0,00	**22.624,75**	-22.624,75	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.310,52	1.200,00	**20.697,75**	-19.497,75	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**21.513,72**	**1.200,00**	**44.792,50**	**-43.592,50**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-21.513,72**	**-1.200,00**	**-44.197,50**	**42.997,50**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-141.327,55**	**-280.800,00**	**-276.862,63**	**-3.937,37**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**595,00**	-595,00	
		243020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243020.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**595,00**	-595,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**595,00**	**-595,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa								
243020.783100	13.079,40	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	1.740,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	1.310,52	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.129,92**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202101 offene Ganztagsschule; Geschirrspüler der Mensa								
243020.681700	0,00	0	**595,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	0,00	0	**10.336,34**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.741,34**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020202102 Beschaffung Erwachsenenbank JKS / off. Ganztagesschule								
243020.782100	0,00	0	**1.470,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €								
243020.681100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783100	0,00	0	**12.288,41**	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	0,00	1.200	**19.279,01**	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
243020.783200	0,00	0	**1.418,74**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-32.986,16**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-16.129,92**	**-1.200**	**-44.197,50**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430300000**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

•Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

•Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

•Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

•Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

•Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

•Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

•Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

•Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

•Schulkostenbeiträge an freie Träger

SchulIT

•Zuschuss zu elternfinanzierten Endgeräten

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
-Erfüllung des Bildungsauftrages	
-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,75	0,00	**0,00**	0,00	
		243030.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Zuwendungen Hygieneprogramm -	71.781,75	0,00	**0,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.518,98	33.300,00	**106.600,17**	-73.300,17	
		243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	22.578,60	30.800,00	**104.225,17**	-73.425,17	
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	15.940,38	2.500,00	**2.375,00**	125,00	
	10	= **Erträge**	**110.300,73**	**33.300,00**	**106.600,17**	**-73.300,17**	
50	11	Personalaufwendungen	167.736,67	183.800,00	**160.870,90**	22.929,10	0
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,86	137.100,00	**129.407,48**	7.692,52	0
		243030.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,49	0,00	**0,00**	0,00	0
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,12	12.400,00	**8.549,72**	3.850,28	0
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.097,31	34.300,00	**22.913,70**	11.386,30	0
		243030.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6,89	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,58	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0
		243030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,58	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		243030.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		243030.527100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**3.625,00**	-3.625,00	0
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -Elternzuschuss SchulIT-	0,00	0,00	**3.625,00**	-3.625,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.999,45	600,00	**80.923,67**	-80.323,67	0
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	2,60	100,00	**14,40**	85,60	0
		243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT	1,40	500,00	**11,31**	488,69	0
		243030.545100 Erstattung an das Land	0,00	0,00	**51.068,44**	-51.068,44	0
		243030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**3.796,24**	-3.796,24	0
		243030.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	74.995,45	0,00	**26.033,28**	-26.033,28	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243.037,70**	**188.900,00**	**245.419,57**	**-56.519,57**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.736,97**	**-155.600,00**	**-138.819,40**	**-16.780,60**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-132.736,97**	**-155.600,00**	**-138.819,40**	**-16.780,60**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-132.736,97**	**-155.600,00**	**-138.819,40**	**-16.780,60**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,75	0,00	**0,00**	0,00	
		243030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.781,75	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.552,00	33.300,00	**119.567,15**	-86.267,15	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	22.578,60	30.800,00	**104.225,17**	-73.425,17	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.973,40	2.500,00	**15.341,98**	-12.841,98	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.967,92	0,00	**6.364,42**	-6.364,42	
		243030.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243030.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	5.958,92	0,00	**6.364,42**	-6.364,42	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.301,67**	**33.300,00**	**125.931,57**	**-92.631,57**	
70	10	Personalauszahlungen	166.570,57	183.800,00	**162.037,00**	21.763,00	0
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,86	137.100,00	**129.407,48**	7.692,52	0
		243030.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,49	0,00	**0,00**	0,00	0
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,12	12.400,00	**8.549,72**	3.850,28	0
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.931,21	34.300,00	**24.079,80**	10.220,20	0
		243030.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6,89	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,58	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,58	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.087,38	0,00	**94.198,26**	-94.198,26	0
		243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	71.087,38	0,00	**94.198,26**	-94.198,26	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.625,00**	-3.625,00	0
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	**3.625,00**	-3.625,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.999,45	600,00	**81.051,60**	-80.451,60	0
		243030.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**127,93**	-127,93	0
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	2,60	100,00	**14,40**	85,60	0
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	1,40	500,00	**11,31**	488,69	0
		243030.745100 Erstattung an Land	0,00	0,00	**51.068,44**	-51.068,44	0
		243030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**3.796,24**	-3.796,24	0
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	74.995,45	0,00	**26.033,28**	-26.033,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**312.958,98**	**188.900,00**	**340.911,86**	**-152.011,86**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.657,31**	**-155.600,00**	**-214.980,29**	**59.380,29**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-209.657,31**	**-155.600,00**	**-214.980,29**	**59.380,29**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.781,75	0,00	**0,00**	0,00	
		243030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.781,75	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.552,00	33.300,00	**119.567,15**	-86.267,15	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	22.578,60	30.800,00	**104.225,17**	-73.425,17	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.973,40	2.500,00	**15.341,98**	-12.841,98	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.967,92	0,00	**6.364,42**	-6.364,42	
		243030.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9,00	0,00	**0,00**	0,00	
		243030.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	5.958,92	0,00	**6.364,42**	-6.364,42	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.301,67**	**33.300,00**	**125.931,57**	**-92.631,57**	
70	10	Personalauszahlungen	166.570,57	183.800,00	**162.037,00**	21.763,00	0
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.248,86	137.100,00	**129.407,48**	7.692,52	0
		243030.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,49	0,00	**0,00**	0,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.383,12	12.400,00	**8.549,72**	3.850,28	0
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.931,21	34.300,00	**24.079,80**	10.220,20	0
		243030.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	6,89	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301,58	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,58	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.087,38	0,00	**94.198,26**	-94.198,26	0
		243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	71.087,38	0,00	**94.198,26**	-94.198,26	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	**3.625,00**	-3.625,00	0
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	**3.625,00**	-3.625,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.999,45	600,00	**81.051,60**	-80.451,60	0
		243030.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**127,93**	-127,93	0
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	2,60	100,00	**14,40**	85,60	0
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	1,40	500,00	**11,31**	488,69	0
		243030.745100 Erstattung an Land	0,00	0,00	**51.068,44**	-51.068,44	0
		243030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	**3.796,24**	-3.796,24	0
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	74.995,45	0,00	**26.033,28**	-26.033,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**312.958,98**	**188.900,00**	**340.911,86**	**-152.011,86**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.657,31**	**-155.600,00**	**-214.980,29**	**59.380,29**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-209.657,31**	**-155.600,00**	**-214.980,29**	**59.380,29**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Museum der Grafschaft Rantzau	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**2520100000**	**Museum der Grafschaft Rantzau**

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.

Leistungen:

-Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung

-Vermittlung und Besichtigungen

-Besondere Dienstleistung der Museen

-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen

-Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)

Empfänger

-Sammlung und Ausstellung von Exponaten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,02	1.700,00	**1.776,03**	-76,03	
		252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.776,02	1.700,00	**1.776,03**	-76,03	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	1.600,00	**0,00**	1.600,00	
		252010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	998,00	1.600,00	**0,00**	1.600,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	**200,00**	200,00	
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat	200,00	200,00	**200,00**	0,00	
		252010.442100 Erträge aus dem Verkauf Prägeautomat beim Museum	0,00	200,00	**0,00**	200,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,78	0,00	**336,12**	-336,12	
		252010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	216,01	0,00	**0,00**	0,00	
		252010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**25,45**	-25,45	
		252010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**175,38**	-175,38	
		252010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**25,15**	-25,15	
		252010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**27,34**	-27,34	
		252010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,77	0,00	**82,80**	-82,80	
	10	**= Erträge**	**3.488,80**	**3.700,00**	**2.312,15**	**1.387,85**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.094,50	73.400,00	**19.059,83**	54.340,17	0
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.167,25	58.000,00	**3.380,09**	54.619,91	0
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.342,96	5.000,00	**4.203,36**	796,64	0
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.136,16	3.500,00	**5.129,58**	-1.629,58	0
		252010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	72,57	0,00	**0,00**	0,00	0
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.445,36	1.800,00	**1.265,61**	534,39	0
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	1.626,52	1.800,00	**1.437,09**	362,91	0
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	276,35	200,00	**100,98**	99,02	0
		252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**746,37**	-246,37	0
		252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200,00	**108,13**	91,87	0
		252010.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	**44,29**	-44,29	0
		252010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,24	0,00	**106,74**	-106,74	0
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**1.480,00**	-980,00	0
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	871,28	1.200,00	**1.057,59**	142,41	0
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kleininventar EDV-	144,81	700,00	**0,00**	700,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.103,95	5.700,00	**3.967,63**	1.732,37	0
		252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	570,03	1.000,00	**433,73**	566,27	0
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-	840,90	2.000,00	**840,89**	1.159,11	0
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,02	2.700,00	**2.693,01**	6,99	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.847,56	14.500,00	**10.235,52**	4.264,48	0
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.483,25	5.000,00	**4.389,00**	611,00	0
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351,59	600,00	**160,00**	440,00	0
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	600,00	**0,00**	600,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	70,00	100,00	**211,28**	-111,28	0
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	758,49	700,00	**575,88**	124,12	0
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	108,10	100,00	**119,40**	-19,40	0
		252010.543112 Geschäftsaufwendungen	1.076,13	7.400,00	**4.168,32**	3.231,68	0
		252010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**611,64**	-611,64	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.046,01**	**93.600,00**	**33.262,98**	**60.337,02**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.557,21**	**-89.900,00**	**-30.950,83**	**-58.949,17**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.557,21**	**-89.900,00**	**-30.950,83**	**-58.949,17**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,98	5.000,00	**3.479,63**	1.520,37	0
		252010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.161,98	5.000,00	**3.479,63**	1.520,37	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.719,19**	**-94.900,00**	**-34.430,46**	**-60.469,54**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.103,95	5.700,00	**3.967,63**	1.732,37
571 + 574	252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	570,03	1.000,00	**433,73**	566,27
571 + 574	252010.571101 Abschreibungen -GWG-	840,90	2.000,00	**840,89**	1.159,11
571 + 574	252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,02	2.700,00	**2.693,01**	6,99
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.776,02	1.700,00	**1.776,03**	-76,03
571 + 574	252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.776,02	1.700,00	**1.776,03**	-76,03
	Nettoabschreibungsaufwand	2.327,93	4.000,00	**2.191,60**	1.808,40

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	1.600,00	**0,00**	1.600,00	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,00	1.600,00	**0,00**	1.600,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	**200,00**	200,00	
		252010.641100 Mieten und Pachten	200,00	200,00	**200,00**	0,00	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	**0,00**	200,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,67	0,00	**410,23**	-410,23	
		252010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	141,90	0,00	**74,11**	-74,11	
		252010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**25,45**	-25,45	
		252010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**175,38**	-175,38	
		252010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**25,15**	-25,15	
		252010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**27,34**	-27,34	
		252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,77	0,00	**82,80**	-82,80	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.638,67**	**2.000,00**	**610,23**	**1.389,77**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,58	73.400,00	**18.492,38**	54.907,62	0
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.340,79	58.000,00	**4.143,48**	53.856,52	0
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.333,56	5.000,00	**3.039,30**	1.960,70	0
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.136,16	3.500,00	**5.129,58**	-1.629,58	0
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	72,57	0,00	**0,00**	0,00	0
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.526,30	1.800,00	**1.858,50**	-58,50	0
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.626,52	1.800,00	**1.437,09**	362,91	0
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	276,35	200,00	**100,98**	99,02	0
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**30,99**	469,01	0
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200,00	**108,13**	91,87	0
		252010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,24	0,00	**106,74**	-106,74	0
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**1.480,00**	-980,00	0
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	871,28	1.200,00	**1.057,59**	142,41	0
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	144,81	700,00	**0,00**	700,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.754,00	14.500,00	**9.582,96**	4.917,04	0
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.483,25	5.000,00	**4.350,50**	649,50	0
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351,59	600,00	**160,00**	440,00	0
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	**0,00**	600,00	0
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	70,00	100,00	**211,28**	-111,28	0
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	664,93	700,00	**573,46**	126,54	0
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	108,10	100,00	**119,40**	-19,40	0
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.076,13	7.400,00	**4.168,32**	3.231,68	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.093,58**	**87.900,00**	**28.075,34**	**59.824,66**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.454,91**	**-85.900,00**	**-27.465,11**	**-58.434,89**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.306,80	7.300,00	**1.221,18**	6.078,82	0
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	160,37	3.200,00	**1.221,18**	1.978,82	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.146,43	4.100,00	**0,00**	4.100,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.306,80**	**7.300,00**	**1.221,18**	**6.078,82**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.306,80**	**-7.300,00**	**-1.221,18**	**-6.078,82**	

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252010**	Museum der Grafschaft Rantzau	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-16.761,71**	**-93.200,00**	**-28.686,29**	**-64.513,71**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
252010.783200	0,00	500	**0,00**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. > 1000								
252010.783200	1.867,43	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
252010.783200	279,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.146,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000								
252010.783200	0,00	3.600	**0,00**	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.600**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0,00**	**0,00**
252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen								
252010.783100	0,00	3.200	**1.221,18**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.200**	**-1.221,18**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.146,43**	**-7.300**	**-1.221,18**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	1.600,00	**0,00**	1.600,00	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	998,00	1.600,00	**0,00**	1.600,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	**200,00**	200,00	
		252010.641100 Mieten und Pachten	200,00	200,00	**200,00**	0,00	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	**0,00**	200,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,67	0,00	**410,23**	-410,23	
		252010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	141,90	0,00	**74,11**	-74,11	
		252010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**25,45**	-25,45	
		252010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**175,38**	-175,38	
		252010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**25,15**	-25,15	
		252010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**27,34**	-27,34	
		252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	298,77	0,00	**82,80**	-82,80	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.638,67**	**2.000,00**	**610,23**	**1.389,77**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,58	73.400,00	**18.492,38**	54.907,62	0
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.340,79	58.000,00	**4.143,48**	53.856,52	0
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.333,56	5.000,00	**3.039,30**	1.960,70	0
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	3.136,16	3.500,00	**5.129,58**	-1.629,58	0
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	72,57	0,00	**0,00**	0,00	0
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.526,30	1.800,00	**1.858,50**	-58,50	0
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.626,52	1.800,00	**1.437,09**	362,91	0
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	276,35	200,00	**100,98**	99,02	0
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**30,99**	469,01	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200,00	**108,13**	91,87	0
		252010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11,24	0,00	**106,74**	-106,74	0
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	**1.480,00**	-980,00	0
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	871,28	1.200,00	**1.057,59**	142,41	0
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kleininventar EDV-	144,81	700,00	**0,00**	700,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.754,00	14.500,00	**9.582,96**	4.917,04	0
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.483,25	5.000,00	**4.350,50**	649,50	0
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	351,59	600,00	**160,00**	440,00	0
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	**0,00**	600,00	0
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	70,00	100,00	**211,28**	-111,28	0
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	664,93	700,00	**573,46**	126,54	0
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	108,10	100,00	**119,40**	-19,40	0
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.076,13	7.400,00	**4.168,32**	3.231,68	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.093,58**	**87.900,00**	**28.075,34**	**59.824,66**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.454,91**	**-85.900,00**	**-27.465,11**	**-58.434,89**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.306,80	7.300,00	**1.221,18**	6.078,82	0
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	160,37	3.200,00	**1.221,18**	1.978,82	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.146,43	4.100,00	**0,00**	4.100,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.306,80**	**7.300,00**	**1.221,18**	**6.078,82**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.306,80**	**-7.300,00**	**-1.221,18**	**-6.078,82**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-16.761,71**	**-93.200,00**	**-28.686,29**	**-64.513,71**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
252010.783200	0,00	500	**0,00**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. > 1000								
252010.783200	1.867,43	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
252010.783200	279,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.146,43**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000								
252010.783200	0,00	3.600	**0,00**	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.600**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0,00**	**0,00**
252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen								
252010.783100	0,00	3.200	**1.221,18**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.200**	**-1.221,18**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.146,43**	**-7.300**	**-1.221,18**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2520200000**	**Archiv**

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.

Leistungen:

-Erhaltung und Erschließung von Archivgut

-Nutzbarmachung von Archivgut

-Sammlungen

Empfänger

-Einrichtung und Pflege eines kommunalen Archivs

-Anbindung an die Stadtbücherei

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,64	1.500,00	**1.001,48**	498,52	
		252020.431100 Verwaltungsgebühren	530,64	1.500,00	**1.001,48**	498,52	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.208,33	39.700,00	**42.899,78**	-3.199,78	
		252020.448100 Erstattungen vom Land	2.080,00	0,00	**0,00**	0,00	
		252020.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Archivwesen	5.635,26	33.800,00	**35.038,58**	-1.238,58	
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	3.493,07	5.900,00	**0,00**	5.900,00	
		252020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**369,63**	-369,63	
		252020.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen z.B. Personalkosten	0,00	0,00	**7.249,38**	-7.249,38	
		252020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**242,19**	-242,19	
	10	**= Erträge**	**11.738,97**	**41.200,00**	**43.901,26**	**-2.701,26**	
50	11	Personalaufwendungen	56.812,48	60.900,00	**66.920,02**	-6.020,02	0
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.374,59	45.400,00	**52.244,70**	-6.844,70	0
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,88	4.100,00	**3.428,07**	671,93	0
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.553,01	11.400,00	**11.247,25**	152,75	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,58	18.300,00	**11.838,59**	6.461,41	0
		252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,83	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	6.640,00	14.000,00	**9.960,00**	4.040,00	0
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	733,88	1.600,00	**1.610,86**	-10,86	0
		252020.524102 Bewirtsch. d. Grundst., u. baul. Anl.; Abfal Datenschutzmüll	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	500,00	1.200,00	**210,00**	990,00	0
		252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,85	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	4.520,02	100,00	**57,73**	42,27	0
		252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kleininventar EDV-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	728,05	1.000,00	**783,80**	216,20	0
		252020.571101 Abschreibungen -GWG-	728,05	1.000,00	**783,80**	216,20	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.194,22	7.000,00	**7.490,50**	-490,50	0
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	**2.400,00**	0,00	0
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	250,00	300,00	**250,00**	50,00	0
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	79,64	3.300,00	**4.825,39**	-1.525,39	0
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	26,10	200,00	**0,00**	200,00	0
		252020.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**15,11**	-15,11	0
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	438,48	500,00	**0,00**	500,00	0
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen -Software-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	250,00	300,00	**250,00**	50,00	0
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	250,00	300,00	**250,00**	50,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**76.082,33**	**87.200,00**	**87.032,91**	**167,09**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.343,36**	**-46.000,00**	**-43.131,65**	**-2.868,35**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-64.343,36**	**-46.000,00**	**-43.131,65**	**-2.868,35**	

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Archiv

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-64.343,36**	**-46.000,00**	**-43.131,65**	**-2.868,35**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	728,05	1.000,00	**783,80**	216,20
571 + 574	252020.571101 Abschreibungen -GWG-	728,05	1.000,00	**783,80**	216,20
	Nettoabschreibungsaufwand	728,05	1.000,00	**783,80**	216,20

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,91	1.500,00	**1.015,21**	484,79	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	516,91	1.500,00	**1.015,21**	484,79	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,07	39.700,00	**48.535,04**	-8.835,04	
		252020.648100 Erstattungen vom Land	2.080,00	0,00	**0,00**	0,00	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	33.800,00	**40.673,84**	-6.873,84	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.493,07	5.900,00	**0,00**	5.900,00	
		252020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**369,63**	-369,63	
		252020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	**7.249,38**	-7.249,38	
		252020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**242,19**	-242,19	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.089,98**	**41.200,00**	**49.550,25**	**-8.350,25**	
70	10	Personalauszahlungen	56.077,59	60.900,00	**67.654,91**	-6.754,91	0
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.374,59	45.400,00	**52.244,70**	-6.844,70	0
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,88	4.100,00	**3.428,07**	671,93	0
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.818,12	11.400,00	**11.982,14**	-582,14	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,21	18.300,00	**11.735,52**	6.564,48	0
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,83	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	7.470,00	14.000,00	**9.960,00**	4.040,00	0
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	705,51	1.600,00	**1.507,79**	92,21	0
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	500,00	1.200,00	**210,00**	990,00	0
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,85	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.520,02	100,00	**57,73**	42,27	0
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.994,22	7.000,00	**7.690,50**	-690,50	0
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200,00	2.400,00	**2.600,00**	-200,00	0
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300,00	**250,00**	50,00	0
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	79,64	3.300,00	**4.825,39**	-1.525,39	0
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	26,10	200,00	**0,00**	200,00	0
		252020.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**15,11**	-15,11	0
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	438,48	500,00	**0,00**	500,00	0
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.221,02**	**86.200,00**	**87.080,93**	**-880,93**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.131,04**	**-45.000,00**	**-37.530,68**	**-7.469,32**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,27	2.300,00	**278,72**	2.021,28	0
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.640,27	2.300,00	**278,72**	2.021,28	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.640,27**	**2.300,00**	**278,72**	**2.021,28**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.640,27**	**-2.300,00**	**-278,72**	**-2.021,28**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-72.771,31**	**-47.300,00**	**-37.809,40**	**-9.490,60**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung								
252020.783200	3.640,27	2.000	**278,72**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.640,27**	**-2.000**	**-278,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV								
252020.783200	0,00	300	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.640,27**	**-2.300**	**-278,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,91	1.500,00	**1.015,21**	484,79	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	516,91	1.500,00	**1.015,21**	484,79	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,07	39.700,00	**48.535,04**	-8.835,04	
		252020.648100 Erstattungen vom Land	2.080,00	0,00	**0,00**	0,00	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	33.800,00	**40.673,84**	-6.873,84	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.493,07	5.900,00	**0,00**	5.900,00	
		252020.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**369,63**	-369,63	
		252020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	**7.249,38**	-7.249,38	
		252020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**242,19**	-242,19	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.089,98**	**41.200,00**	**49.550,25**	**-8.350,25**	
70	10	Personalauszahlungen	56.077,59	60.900,00	**67.654,91**	-6.754,91	0
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.374,59	45.400,00	**52.244,70**	-6.844,70	0
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,88	4.100,00	**3.428,07**	671,93	0
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.818,12	11.400,00	**11.982,14**	-582,14	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149,21	18.300,00	**11.735,52**	6.564,48	0
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,83	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	7.470,00	14.000,00	**9.960,00**	4.040,00	0
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	705,51	1.600,00	**1.507,79**	92,21	0
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	500,00	1.200,00	**210,00**	990,00	0
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,85	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.520,02	100,00	**57,73**	42,27	0
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.994,22	7.000,00	**7.690,50**	-690,50	0
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200,00	2.400,00	**2.600,00**	-200,00	0
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300,00	**250,00**	50,00	0
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	79,64	3.300,00	**4.825,39**	-1.525,39	0
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	26,10	200,00	**0,00**	200,00	0
		252020.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**15,11**	-15,11	0
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	438,48	500,00	**0,00**	500,00	0
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**75.221,02**	**86.200,00**	**87.080,93**	**-880,93**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.131,04**	**-45.000,00**	**-37.530,68**	**-7.469,32**	

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	**252020**	Archiv	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,27	2.300,00	**278,72**	2.021,28	0
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	3.640,27	2.300,00	**278,72**	2.021,28	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.640,27**	**2.300,00**	**278,72**	**2.021,28**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.640,27**	**-2.300,00**	**-278,72**	**-2.021,28**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-72.771,31**	**-47.300,00**	**-37.809,40**	**-9.490,60**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung								
252020.783200	3.640,27	2.000	**278,72**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.640,27**	**-2.000**	**-278,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV								
252020.783200	0,00	300	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.640,27**	**-2.300**	**-278,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2710100000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Leistungen:

Angebot/Organisation und Durchführung von:

-Satzung

-Konzeption der Weiterbildung

-Semesterplanung

-Kooperation mit der VHS Elmshorn

-Kooperationen mit verschiedenen Netzwerken der Bildungs- und Kulturbranche

Prüfung / Anwendung der Ermäßigungsregelungen der Teilnehmer/innen

Empfänger

-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0
		271010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.000,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	0
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.000,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.000,02**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.000,02**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.000,02**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,13	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
		271010.581190 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS/VHS PSK 218200.481190	1.876,13	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.876,15**	**-26.500,00**	**-22.500,00**	**-4.000,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
70	10	Personalauszahlungen	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0
		271010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	0
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.000,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.000,02**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.000,02**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-21.000,02**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
70	10	Personalauszahlungen	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0
		271010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,02	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.000,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	0
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.000,00	22.500,00	**22.500,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.000,02**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.000,02**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-21.000,02**	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**0,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

-Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Medien und Publikationen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bücherei

-Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbücherei

-Bereitstellung von Büchern und sonstigem Schriftgut für die Einwohner/innen der Stadt in der städtischen Bücherei sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund

-Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner/innen der Stadt durch die Bewirtschaftung der Büchereien sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen:

1.Medien und Informationen

-Fachinformationen, Informationsdienste

-Benutzerschulungen

-Bereitstellung von Medien

-Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe

-Ausleihe

-Nutzung elektronischer Dokumente

-Bestandaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand

-Magazinierung und Aussonderung

2.Öffentlichkeitsarbeit

-Beratung und Information

-Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

-Ausstellungen

-Online-Kataloge und Homepage

-Pressearbeit

3.Besondere Dienste

-Beratungsleistungen an andere Einrichtungen

-Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem

-Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

4.Räumlichkeiten und Ausstattungen

-Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb

Empfänger

-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.872,51	37.200,00	**30.358,66**	6.841,34	
		272010.414600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öff. Bereich	626,50	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale	24.820,81	28.000,00	**345,10**	27.654,90	
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein	9.639,00	7.100,00	**28.227,36**	-21.127,36	
		272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,91	0,00	**63,91**	-63,91	
		272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.722,29	2.100,00	**1.722,29**	377,71	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.777,71	17.800,00	**10.697,93**	7.102,07	
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.777,71	17.800,00	**10.697,93**	7.102,07	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**1.900,00**	-1.800,00	
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	100,00	**1.900,00**	-1.800,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384,87	200,00	**1.532,25**	-1.332,25	
		272010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13,64	0,00	**0,08**	-0,08	
		272010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	856,00	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	14,11	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.532,17**	-1.532,17	
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz	1.501,12	200,00	**0,00**	200,00	
	10	**= Erträge**	**53.035,09**	**55.300,00**	**44.488,84**	**10.811,16**	
50	11	Personalaufwendungen	185.917,90	208.500,00	**189.459,45**	19.040,55	0
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.187,01	152.500,00	**146.112,19**	6.387,81	0
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.629,60	2.700,00	**2.093,05**	606,95	0
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.186,60	13.800,00	**9.632,90**	4.167,10	0
		272010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	165,56	300,00	**0,00**	300,00	0
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.883,05	38.200,00	**31.447,37**	6.752,63	0
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	736,10	700,00	**13,98**	686,02	0
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	129,98	300,00	**159,96**	140,04	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.589,63	156.200,00	**50.902,96**	105.297,04	0
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.986,52	92.000,00	**1.488,56**	90.511,44	0
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	5.549,47	6.900,00	**6.836,62**	63,38	0
		272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.600,00	**0,00**	6.600,00	0
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	429,71	200,00	**132,24**	67,76	0
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	471,49	500,00	**698,64**	-198,64	0
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	3.034,00	3.500,00	**4.041,97**	-541,97	0
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	277,00	200,00	**73,96**	126,04	0
		272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	**369,04**	30,96	0
		272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200,00	**216,50**	-16,50	0
		272010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,00	5.500,00	**447,00**	5.053,00	0
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	732,99	800,00	**1.991,50**	-1.191,50	0
		272010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung und Ergänzung-	279,90	1.000,00	**152,95**	847,05	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe	1.551,00	1.900,00	**4.035,69**	-2.135,69	0
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein	29.108,37	33.700,00	**28.354,58**	5.345,42	0
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen	1.471,59	2.300,00	**1.147,13**	1.152,87	0
		272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepag	455,59	500,00	**249,00**	251,00	0
		272010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**667,58**	-667,58	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.631,99	7.900,00	**9.127,72**	-1.227,72	0
		272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.672,86	4.400,00	**5.965,70**	-1.565,70	0
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.742,82	2.300,00	**2.028,19**	271,81	0
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.133,83	1.200,00	**1.133,83**	66,17	0
		272010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	82,48	0,00	**0,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.022,04	9.800,00	**23.071,41**	-13.271,41	0
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH	55,00	100,00	**55,00**	45,00	0
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	901,02	2.200,00	**5.203,64**	-3.003,64	0
		272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	855,43	1.000,00	**895,45**	104,55	0
		272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	123,50	400,00	**35,80**	364,20	0
		272010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**51,50**	-51,50	0
		272010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh	0,00	0,00	**81,59**	-81,59	0
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	7.087,09	6.000,00	**11.890,73**	-5.890,73	0
		272010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**4.857,70**	-4.857,70	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100,00	**55,00**	45,00	0
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH	55,00	100,00	**55,00**	45,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**248.161,56**	**382.400,00**	**272.561,54**	**109.838,46**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-195.126,47**	**-327.100,00**	**-228.072,70**	**-99.027,30**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,03	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,03	0,00	**0,00**	0,00	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-195.126,44**	**-327.100,00**	**-228.072,70**	**-99.027,30**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,61	2.300,00	**4.795,12**	-2.495,12	0
		272010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.660,61	2.300,00	**4.795,12**	-2.495,12	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-198.787,05**	**-329.400,00**	**-232.867,82**	**-96.532,18**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.549,51	7.900,00	**9.127,72**	-1.227,72
571 + 574	272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.672,86	4.400,00	**5.965,70**	-1.565,70
571 + 574	272010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.742,82	2.300,00	**2.028,19**	271,81

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.133,83	1.200,00	**1.133,83**	66,17
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.786,20	2.100,00	**1.786,20**	313,80
571 + 574	272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,91	0,00	**63,91**	-63,91
571 + 574	272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.722,29	2.100,00	**1.722,29**	377,71
	Nettoabschreibungsaufwand	3.763,31	5.800,00	**7.341,52**	-1.541,52

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.086,31	35.100,00	**28.572,46**	6.527,54	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	626,50	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000,00	**345,10**	27.654,90	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	34.459,81	7.100,00	**28.227,36**	-21.127,36	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.916,41	17.800,00	**10.948,05**	6.851,95	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.916,41	17.800,00	**10.948,05**	6.851,95	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**1.900,00**	-1.800,00	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	**1.900,00**	-1.800,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,62	200,00	**1.545,24**	-1.345,24	
		272010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13,64	0,00	**0,08**	-0,08	
		272010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	856,00	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	14,11	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.532,17**	-1.532,17	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.592,87	200,00	**12,99**	187,01	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.479,37**	**53.200,00**	**42.965,75**	**10.234,25**	
70	10	Personalauszahlungen	183.496,66	208.500,00	**191.880,69**	16.619,31	0
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.187,01	152.500,00	**146.112,19**	6.387,81	0
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.629,60	2.700,00	**2.093,05**	606,95	0
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.186,60	13.800,00	**9.632,90**	4.167,10	0
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	165,56	300,00	**0,00**	300,00	0
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.528,67	38.200,00	**33.801,75**	4.398,25	0
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	679,88	700,00	**70,20**	629,80	0
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,34	300,00	**170,60**	129,40	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,30	156.200,00	**51.096,29**	105.103,71	0
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.980,57	92.000,00	**1.494,51**	90.505,49	0
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.452,75	6.900,00	**6.933,34**	-33,34	0
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.600,00	**0,00**	6.600,00	0
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	429,71	200,00	**132,24**	67,76	0
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	471,49	500,00	**698,64**	-198,64	0
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.034,00	3.500,00	**4.041,97**	-541,97	0
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	277,00	200,00	**73,96**	126,04	0
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	**369,04**	30,96	0
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200,00	**216,50**	-16,50	0
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,00	5.500,00	**447,00**	5.053,00	0
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	682,33	800,00	**2.042,16**	-1.242,16	0
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	279,90	1.000,00	**152,95**	847,05	0
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,00	1.900,00	**4.035,69**	-2.135,69	0
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.108,37	33.700,00	**28.354,58**	5.345,42	0
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.431,59	2.300,00	**1.187,13**	1.112,87	0
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	455,59	500,00	**249,00**	251,00	0
		272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**667,58**	-667,58	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.991,07	9.800,00	**17.461,34**	-7.661,34	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100,00	**55,00**	45,00	0
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	901,02	2.200,00	**5.203,64**	-3.003,64	0
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	855,43	1.000,00	**895,45**	104,55	0
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	123,50	400,00	**35,80**	364,20	0
		272010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**51,50**	-51,50	0
		272010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**62,11**	-62,11	0
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	7.056,12	6.000,00	**11.157,84**	-5.157,84	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**239.884,03**	**374.500,00**	**260.438,32**	**114.061,68**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-188.404,66**	**-321.300,00**	**-217.472,57**	**-103.827,43**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.600,00	**21.707,00**	-12.107,00	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.600,00	**21.707,00**	-12.107,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**9.600,00**	**21.707,00**	**-12.107,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,23	16.800,00	**37.555,92**	-20.755,92	0
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.748,51	11.800,00	**36.129,11**	-24.329,11	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.781,72	5.000,00	**1.426,81**	3.573,19	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.530,23**	**16.800,00**	**37.555,92**	**-20.755,92**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.530,23**	**-7.200,00**	**-15.848,92**	**8.648,92**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-191.934,89**	**-328.500,00**	**-233.321,49**	**-95.178,51**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272010202001 Bücherei; Ankauf von Räumen								
272010.785100	0,00	0	**0,00**	1.720.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202101 Umstieg auf Software Koha								
272010.681100	0,00	9.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	10.800	**9.996,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-9.996,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar								
272010.783100	0,00	1.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	2.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	2.000	**296,31**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-296,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202103 Bücherei: Aschaffung RFID-Technologie								
272010.681100	0,00	0	**21.707,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	0	**19.020,17**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	0	**1.150,33**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.536,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202104 Beschaffung von Druckern								
272010.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
272010.681100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	1.748,51	0	**5.962,61**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	370,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.118,51**	**-1.000**	**-5.962,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
272010999902 Bücherei; allg. Bedarf an Mobiliar								
272010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	1.411,72	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.411,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.530,23**	**-7.200**	**-15.848,92**	**-1.721.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.086,31	35.100,00	**28.572,46**	6.527,54	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	626,50	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000,00	**345,10**	27.654,90	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	34.459,81	7.100,00	**28.227,36**	-21.127,36	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.916,41	17.800,00	**10.948,05**	6.851,95	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.916,41	17.800,00	**10.948,05**	6.851,95	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**1.900,00**	-1.800,00	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	**1.900,00**	-1.800,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,62	200,00	**1.545,24**	-1.345,24	
		272010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13,64	0,00	**0,08**	-0,08	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		272010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	856,00	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	14,11	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.532,17**	-1.532,17	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.592,87	200,00	**12,99**	187,01	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0,00	**0,00**	0,00	
		272010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.479,37**	**53.200,00**	**42.965,75**	**10.234,25**	
70	10	Personalauszahlungen	183.496,66	208.500,00	**191.880,69**	16.619,31	0
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.187,01	152.500,00	**146.112,19**	6.387,81	0
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.629,60	2.700,00	**2.093,05**	606,95	0
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.186,60	13.800,00	**9.632,90**	4.167,10	0
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	165,56	300,00	**0,00**	300,00	0
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.528,67	38.200,00	**33.801,75**	4.398,25	0
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	679,88	700,00	**70,20**	629,80	0
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119,34	300,00	**170,60**	129,40	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.396,30	156.200,00	**51.096,29**	105.103,71	0
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.980,57	92.000,00	**1.494,51**	90.505,49	0
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.452,75	6.900,00	**6.933,34**	-33,34	0
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.600,00	**0,00**	6.600,00	0
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	429,71	200,00	**132,24**	67,76	0
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	471,49	500,00	**698,64**	-198,64	0
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.034,00	3.500,00	**4.041,97**	-541,97	0
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	277,00	200,00	**73,96**	126,04	0
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	**369,04**	30,96	0
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	200,00	**216,50**	-16,50	0
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	242,00	5.500,00	**447,00**	5.053,00	0
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	682,33	800,00	**2.042,16**	-1.242,16	0
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	279,90	1.000,00	**152,95**	847,05	0
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.551,00	1.900,00	**4.035,69**	-2.135,69	0
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.108,37	33.700,00	**28.354,58**	5.345,42	0
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.431,59	2.300,00	**1.187,13**	1.112,87	0
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	455,59	500,00	**249,00**	251,00	0
		272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**667,58**	-667,58	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.991,07	9.800,00	**17.461,34**	-7.661,34	0
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100,00	**55,00**	45,00	0
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	901,02	2.200,00	**5.203,64**	-3.003,64	0
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	855,43	1.000,00	**895,45**	104,55	0
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	123,50	400,00	**35,80**	364,20	0
		272010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**51,50**	-51,50	0
		272010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**62,11**	-62,11	0
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	7.056,12	6.000,00	**11.157,84**	-5.157,84	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**239.884,03**	**374.500,00**	**260.438,32**	**114.061,68**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-188.404,66**	**-321.300,00**	**-217.472,57**	**-103.827,43**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.600,00	**21.707,00**	-12.107,00	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.600,00	**21.707,00**	-12.107,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**9.600,00**	**21.707,00**	**-12.107,00**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,23	16.800,00	**37.555,92**	-20.755,92	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.748,51	11.800,00	**36.129,11**	-24.329,11	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.781,72	5.000,00	**1.426,81**	3.573,19	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.530,23**	**16.800,00**	**37.555,92**	**-20.755,92**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.530,23**	**-7.200,00**	**-15.848,92**	**8.648,92**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-191.934,89**	**-328.500,00**	**-233.321,49**	**-95.178,51**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.600,00	**21.707,00**	-12.107,00	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.600,00	**21.707,00**	-12.107,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**9.600,00**	**21.707,00**	**-12.107,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272010202001 Bücherei; Ankauf von Räumen								
272010.785100	0,00	0	**0,00**	1.720.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202101 Umstieg auf Software Koha								
272010.681100	0,00	9.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	10.800	**9.996,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-9.996,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar								
272010.783100	0,00	1.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	2.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	2.000	**296,31**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-296,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202103 Bücherei: Aschaffung RFID-Technologie								
272010.681100	0,00	0	**21.707,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	0	**19.020,17**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	0,00	0	**1.150,33**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.536,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202104 Beschaffung von Druckern								
272010.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
272010.681100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100	1.748,51	0	**5.962,61**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	370,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.118,51**	**-1.000**	**-5.962,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
272010999902 Bücherei; allg. Bedarf an Mobiliar								
272010.783100	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	1.411,72	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.411,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.530,23**	**-7.200**	**-15.848,92**	**-1.721.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281010**	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch die Stadt

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege
- Schaffung und Erhalt von kulturellen Angeboten (Skulpturenpark, Länderwochen, Maibaum, Laternenumzüge, Ehrung verdienter Bürger/innen, etc.)

Empfänger

Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	
		281010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	**0,00**	600,00	
		281010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung	0,00	600,00	**0,00**	600,00	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**600,00**	**80,00**	**520,00**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.300,00	**3.598,56**	4.701,44	0
		281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen	0,00	3.100,00	**2.500,00**	600,00	0
		281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen	0,00	500,00	**500,00**	0,00	0
		281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen	0,00	700,00	**518,56**	181,44	0
		281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen	0,00	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0
		281010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.300,00**	**3.598,56**	**4.701,44**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.518,56**	**-4.181,44**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.518,56**	**-4.181,44**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.518,56**	**-4.181,44**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	
		281010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	**0,00**	600,00	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	**0,00**	600,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**80,00**	**520,00**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.300,00	**3.618,56**	4.681,44	0
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.100,00	**2.500,00**	600,00	0
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	**520,00**	-20,00	0
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700,00	**518,56**	181,44	0
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0
		281010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.300,00**	**3.618,56**	**4.681,44**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.538,56**	**-4.161,44**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.538,56**	**-4.161,44**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	
		281010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	**0,00**	600,00	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	**0,00**	600,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**80,00**	**520,00**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.300,00	**3.618,56**	4.681,44	0
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.100,00	**2.500,00**	600,00	0
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	**520,00**	-20,00	0
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700,00	**518,56**	181,44	0
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0
		281010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.300,00**	**3.618,56**	**4.681,44**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.538,56**	**-4.161,44**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-7.700,00**	**-3.538,56**	**-4.161,44**	

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**281011**	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	Heiko Lichy

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	**6.000,00**	1.500,00	0
		281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen	0,00	6.000,00	**6.000,00**	0,00	0
		281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen	0,00	600,00	**0,00**	600,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**7.500,00**	**6.000,00**	**1.500,00**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.500,00	**6.000,00**	1.500,00	0
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	**6.000,00**	0,00	0
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600,00	**0,00**	600,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.500,00**	**6.000,00**	**1.500,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.500,00	**6.000,00**	1.500,00	0
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	**6.000,00**	0,00	0
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600,00	**0,00**	600,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.500,00**	**6.000,00**	**1.500,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**311**	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	**311010**	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Henning Gülck

Produktbeschreibung

Produkt	**3110100000**	**Grundversorgung und Hilfen nach demSGB XII**

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen

Leistungen:

-Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen

-Unterbringung in fremden und eigenen Einrichtungen soweit diese als Leistungen der Sozialhilfe erbracht werden

-Weihnachtshilfswerk

Empfänger

-Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.113,19	198.500,00	**212.088,61**	-13.588,61	
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	161.784,45	157.100,00	**174.957,18**	-17.857,18	
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	38.680,70	40.500,00	**35.800,74**	4.699,26	
		311010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.570,74	0,00	**0,00**	0,00	
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	1.077,30	900,00	**1.330,69**	-430,69	
	10	= **Erträge**	**203.113,19**	**198.500,00**	**212.088,61**	**-13.588,61**	
50	11	Personalaufwendungen	332.746,43	341.700,00	**334.258,03**	7.441,97	0
		311010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.096,72	0,00	**0,00**	0,00	0
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.828,59	254.900,00	**261.590,15**	-6.690,15	0
		311010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.875,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.043,90	23.000,00	**17.289,03**	5.710,97	0
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.902,14	63.800,00	**55.378,85**	8.421,15	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**332.746,43**	**341.900,00**	**334.258,03**	**7.641,97**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-129.633,24**	**-143.400,00**	**-122.169,42**	**-21.230,58**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-129.633,24**	**-143.400,00**	**-122.169,42**	**-21.230,58**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-129.633,24**	**-143.400,00**	**-122.169,42**	**-21.230,58**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.035,89	198.500,00	**188.071,29**	10.428,71	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	161.784,45	157.100,00	**149.862,56**	7.237,44	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.680,70	40.500,00	**35.800,74**	4.699,26	
		311010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.570,74	0,00	**0,00**	0,00	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	0,00	900,00	**2.407,99**	-1.507,99	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.381,87	0,00	**15.120,00**	-15.120,00	
		311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	21.381,87	0,00	**15.120,00**	-15.120,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.417,76**	**198.500,00**	**203.191,29**	**-4.691,29**	
70	10	Personalauszahlungen	328.861,73	341.700,00	**338.142,73**	3.557,27	0
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.096,72	0,00	**0,00**	0,00	0
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.828,59	254.900,00	**261.590,15**	-6.690,15	0
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.875,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.043,90	23.000,00	**17.289,03**	5.710,97	0
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.017,44	63.800,00	**59.263,55**	4.536,45	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.676,64	0,00	**19.019,98**	-19.019,98	0
		311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	13.676,64	0,00	**19.019,98**	-19.019,98	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**342.538,37**	**341.900,00**	**357.162,71**	**-15.262,71**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.120,61**	**-143.400,00**	**-153.971,42**	**10.571,42**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-119.120,61**	**-143.400,00**	**-153.971,42**	**10.571,42**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.035,89	198.500,00	**188.071,29**	10.428,71	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	161.784,45	157.100,00	**149.862,56**	7.237,44	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.680,70	40.500,00	**35.800,74**	4.699,26	
		311010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.570,74	0,00	**0,00**	0,00	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	0,00	900,00	**2.407,99**	-1.507,99	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.381,87	0,00	**15.120,00**	-15.120,00	
		311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	21.381,87	0,00	**15.120,00**	-15.120,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.417,76**	**198.500,00**	**203.191,29**	**-4.691,29**	
70	10	Personalauszahlungen	328.861,73	341.700,00	**338.142,73**	3.557,27	0
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.096,72	0,00	**0,00**	0,00	0
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.828,59	254.900,00	**261.590,15**	-6.690,15	0
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.875,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.043,90	23.000,00	**17.289,03**	5.710,97	0
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.017,44	63.800,00	**59.263,55**	4.536,45	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.676,64	0,00	**19.019,98**	-19.019,98	0
		311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	13.676,64	0,00	**19.019,98**	-19.019,98	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**342.538,37**	**341.900,00**	**357.162,71**	**-15.262,71**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.120,61**	**-143.400,00**	**-153.971,42**	**10.571,42**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-119.120,61**	**-143.400,00**	**-153.971,42**	**10.571,42**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	**312101**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	n.n.

Produktbeschreibung

Produkt	**3121010000**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg

Leistungen:

-Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.979,32	159.700,00	**149.050,13**	10.649,87	
		312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.979,32	159.700,00	**149.050,13**	10.649,87	
	10	= **Erträge**	**147.979,32**	**159.700,00**	**149.050,13**	**10.649,87**	
50	11	Personalaufwendungen	147.444,14	159.700,00	**148.530,94**	11.169,06	0
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.800,00	119.100,00	**116.258,78**	2.841,22	0
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.774,51	10.800,00	**7.845,94**	2.954,06	0
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.869,63	29.800,00	**24.426,22**	5.373,78	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**7,44**	-7,44	0
		312101.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	0,00	**7,44**	-7,44	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**147.444,14**	**159.700,00**	**148.538,38**	**11.161,62**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**535,18**	**0,00**	**511,75**	**-511,75**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**535,18**	**0,00**	**511,75**	**-511,75**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**535,18**	**0,00**	**511,75**	**-511,75**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.979,32	159.700,00	**149.050,13**	10.649,87	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.979,32	159.700,00	**149.050,13**	10.649,87	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.979,32**	**159.700,00**	**149.050,13**	**10.649,87**	
70	10	Personalauszahlungen	145.615,17	159.700,00	**150.359,91**	9.340,09	0
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.800,00	119.100,00	**116.258,78**	2.841,22	0
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.774,51	10.800,00	**7.845,94**	2.954,06	0
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.040,66	29.800,00	**26.255,19**	3.544,81	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**7,44**	-7,44	0
		312101.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**7,44**	-7,44	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.615,17**	**159.700,00**	**150.367,35**	**9.332,65**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.364,15**	**0,00**	**-1.317,22**	**1.317,22**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.364,15**	**0,00**	**-1.317,22**	**1.317,22**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.979,32	159.700,00	**149.050,13**	10.649,87	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	147.979,32	159.700,00	**149.050,13**	10.649,87	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.979,32**	**159.700,00**	**149.050,13**	**10.649,87**	
70	10	Personalauszahlungen	145.615,17	159.700,00	**150.359,91**	9.340,09	0
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.800,00	119.100,00	**116.258,78**	2.841,22	0
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.774,51	10.800,00	**7.845,94**	2.954,06	0
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.040,66	29.800,00	**26.255,19**	3.544,81	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**7,44**	-7,44	0
		312101.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**7,44**	-7,44	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.615,17**	**159.700,00**	**150.367,35**	**9.332,65**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.364,15**	**0,00**	**-1.317,22**	**1.317,22**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.364,15**	**0,00**	**-1.317,22**	**1.317,22**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**3131010000**	**Hilfe für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

-Kostenersätze, Kostenerstattungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.325,08	5.000,00	**27.213,32**	-22.213,32	
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	35.216,48	5.000,00	**27.213,32**	-22.213,32	
		313101.414101 Zuweisungen laufende Zwecke Land; zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder	21.108,60	0,00	**0,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.321,07	199.500,00	**203.645,54**	-4.145,54	
		313101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	809,17	0,00	**0,00**	0,00	
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr.	226.327,30	175.000,00	**174.058,91**	941,09	
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Amt Rantzau	8.708,12	23.500,00	**21.935,36**	1.564,64	
		313101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,34	0,00	**0,00**	0,00	
		313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	359,82	0,00	**820,89**	-820,89	
		313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.541,84	0,00	**5.205,28**	-5.205,28	
		313101.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	266,37	0,00	**63,70**	-63,70	
		313101.448506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	0,00	0,00	**235,32**	-235,32	
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.763,35	0,00	**374,08**	-374,08	
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.278,76	1.000,00	**952,00**	48,00	
	10	**= Erträge**	**302.646,15**	**204.500,00**	**230.858,86**	**-26.358,86**	
50	11	Personalaufwendungen	24.720,91	25.500,00	**24.295,01**	1.204,99	0
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.376,19	18.800,00	**18.932,56**	-132,56	0
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.230,13	1.700,00	**1.216,63**	483,37	0
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.093,16	4.700,00	**4.126,57**	573,43	0
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	21,43	300,00	**19,25**	280,75	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.985,83	491.200,00	**307.496,28**	183.703,72	0
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.638,90	60.000,00	**6.572,56**	53.427,44	0
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	314.181,88	260.000,00	**185.453,41**	74.546,59	0
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings- betreuung	2.946,61	6.000,00	**2.984,52**	3.015,48	0
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	13.104,20	4.300,00	**8.573,39**	-4.273,39	0
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	23.447,47	30.000,00	**16.660,44**	13.339,56	0
		313101.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.581,96	4.000,00	**1.971,62**	2.028,38	0
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	30.382,32	40.000,00	**18.869,19**	21.130,81	0
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	8.007,44	3.000,00	**2.024,18**	975,82	0
		313101.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**294,68**	705,32	0
		313101.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	6.000,00	**1.995,00**	4.005,00	0
		313101.525100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	642,09	2.200,00	**564,89**	1.635,11	0
		313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,71	500,00	**336,81**	163,19	0
		313101.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	21.421,51	20.000,00	**12.293,74**	7.706,26	0
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	436,25	1.000,00	**551,42**	448,58	0
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel -	320,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		313101.529150 Aufwendungen sonst. Dienstl. Sachkosten Beratungs- u. Betreuungsdienstl.	21.972,26	44.200,00	**44.100,00**	100,00	0
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	963,00	2.000,00	**400,00**	1.600,00	0
		313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	3.185,00	5.000,00	**3.190,13**	1.809,87	0
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	386,23	1.000,00	**660,30**	339,70	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.131,35	14.300,00	**13.872,32**	427,68	0
		313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	506,57	500,00	**5.778,20**	-5.278,20	0
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	8.624,78	13.800,00	**6.669,12**	7.130,88	0
		313101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	**1.425,00**	-1.425,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.184,80	3.300,00	**10.769,95**	-7.469,95	0
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.184,80	3.300,00	**3.038,03**	261,97	0
		313101.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**24,28**	-24,28	0
		313101.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**7.707,64**	-7.707,64	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**591.022,89**	**534.300,00**	**356.433,56**	**177.866,44**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-288.376,74**	**-329.800,00**	**-125.574,70**	**-204.225,30**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-288.376,74**	**-329.800,00**	**-125.574,70**	**-204.225,30**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.330,42	16.000,00	**10.870,86**	5.129,14	0
		313101.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	12.330,42	16.000,00	**10.870,86**	5.129,14	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-300.707,16**	**-345.800,00**	**-136.445,56**	**-209.354,44**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.131,35	14.300,00	**12.447,32**	1.852,68
571 + 574	313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	506,57	500,00	**5.778,20**	-5.278,20
571 + 574	313101.571101 Abschreibungen -GWG-	8.624,78	13.800,00	**6.669,12**	7.130,88
	Nettoabschreibungsaufwand	9.131,35	14.300,00	**12.447,32**	1.852,68

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.325,08	5.000,00	**27.213,32**	-22.213,32	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	35.216,48	5.000,00	**27.213,32**	-22.213,32	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder	21.108,60	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.240,59	199.500,00	**210.120,17**	-10.620,17	
		313101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	809,17	0,00	**0,00**	0,00	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	237.052,76	175.000,00	**171.191,93**	3.808,07	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	23.500,00	**30.643,48**	-7.143,48	
		313101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,34	0,00	**0,00**	0,00	
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	359,82	0,00	**820,89**	-820,89	
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.541,84	0,00	**5.205,28**	-5.205,28	
		313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	266,37	0,00	**63,70**	-63,70	
		313101.648506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	0,00	0,00	**235,32**	-235,32	
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.763,35	0,00	**302,15**	-302,15	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.180,94	1.000,00	**1.657,42**	-657,42	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.147,66	0,00	**119.349,45**	-119.349,45	
		313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	140.147,66	0,00	**119.349,45**	-119.349,45	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.713,33**	**204.500,00**	**356.682,94**	**-152.182,94**	
70	10	Personalauszahlungen	24.279,50	26.000,00	**24.736,42**	1.263,58	0
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.376,19	18.800,00	**18.932,56**	-132,56	0
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.230,13	1.700,00	**1.216,63**	483,37	0
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.653,50	4.700,00	**4.566,23**	133,77	0
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,68	300,00	**21,00**	279,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.501,15	491.200,00	**295.529,11**	195.670,89	0
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.638,90	60.000,00	**6.572,56**	53.427,44	0
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	335.361,78	260.000,00	**175.007,34**	84.992,66	0
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings- betreuung	2.946,61	6.000,00	**2.984,52**	3.015,48	0
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.058,59	4.300,00	**7.464,69**	-3.164,69	0
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	23.447,47	30.000,00	**16.660,44**	13.339,56	0
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.581,96	4.000,00	**1.971,62**	2.028,38	0
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	30.382,32	40.000,00	**18.869,19**	21.130,81	0
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	8.007,44	3.000,00	**2.024,18**	975,82	0
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**294,68**	705,32	0
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	6.000,00	**1.995,00**	4.005,00	0
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	642,09	2.200,00	**521,25**	1.678,75	0
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,71	500,00	**336,81**	163,19	0
		313101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.802,54	20.000,00	**12.180,41**	7.819,59	0
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	436,25	1.000,00	**295,99**	704,01	0
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.972,26	44.200,00	**44.100,00**	100,00	0
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	963,00	2.000,00	**400,00**	1.600,00	0
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	3.185,00	5.000,00	**3.190,13**	1.809,87	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	386,23	1.000,00	**660,30**	339,70	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.262,90	0,00	**118.667,55**	-118.667,55	0
		313101.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	138.262,90	0,00	**118.667,55**	-118.667,55	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919,60	3.300,00	**3.327,51**	-27,51	0
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.919,60	3.300,00	**3.303,23**	-3,23	0
		313101.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**24,28**	-24,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**739.963,15**	**520.500,00**	**442.260,59**	**78.239,41**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.249,82**	**-316.000,00**	**-85.577,65**	**-230.422,35**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.157,34	20.000,00	**2.281,22**	17.718,78	0
		313101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	12.657,34	20.000,00	**2.281,22**	17.718,78	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.157,34**	**20.000,00**	**2.281,22**	**17.718,78**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.157,34**	**-20.000,00**	**-2.281,22**	**-17.718,78**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-309.407,16**	**-336.000,00**	**-87.858,87**	**-248.141,13**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101202102 Beschaffung von Druckern								
313101.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
313101.783100	1.500,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200	2.350,93	0	**1.925,55**	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200	1.419,60	20.000	**0,00**	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.270,53**	**-20.000**	**-1.925,55**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.270,53**	**-20.000**	**-3.056,05**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.325,08	5.000,00	**27.213,32**	-22.213,32	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	35.216,48	5.000,00	**27.213,32**	-22.213,32	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder	21.108,60	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.240,59	199.500,00	**210.120,17**	-10.620,17	
		313101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	809,17	0,00	**0,00**	0,00	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	237.052,76	175.000,00	**171.191,93**	3.808,07	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	23.500,00	**30.643,48**	-7.143,48	
		313101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,34	0,00	**0,00**	0,00	
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	359,82	0,00	**820,89**	-820,89	
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3.541,84	0,00	**5.205,28**	-5.205,28	
		313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	266,37	0,00	**63,70**	-63,70	
		313101.648506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	0,00	0,00	**235,32**	-235,32	
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.763,35	0,00	**302,15**	-302,15	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.180,94	1.000,00	**1.657,42**	-657,42	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.147,66	0,00	**119.349,45**	-119.349,45	
		313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	140.147,66	0,00	**119.349,45**	-119.349,45	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.713,33**	**204.500,00**	**356.682,94**	**-152.182,94**	
70	10	Personalauszahlungen	24.279,50	26.000,00	**24.736,42**	1.263,58	0
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.376,19	18.800,00	**18.932,56**	-132,56	0
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.230,13	1.700,00	**1.216,63**	483,37	0
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.653,50	4.700,00	**4.566,23**	133,77	0
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,68	300,00	**21,00**	279,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.501,15	491.200,00	**295.529,11**	195.670,89	0
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.638,90	60.000,00	**6.572,56**	53.427,44	0
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	335.361,78	260.000,00	**175.007,34**	84.992,66	0
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings- betreuung	2.946,61	6.000,00	**2.984,52**	3.015,48	0
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.058,59	4.300,00	**7.464,69**	-3.164,69	0
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	23.447,47	30.000,00	**16.660,44**	13.339,56	0
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.581,96	4.000,00	**1.971,62**	2.028,38	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	30.382,32	40.000,00	**18.869,19**	21.130,81	0
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	8.007,44	3.000,00	**2.024,18**	975,82	0
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**294,68**	705,32	0
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	6.000,00	**1.995,00**	4.005,00	0
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	642,09	2.200,00	**521,25**	1.678,75	0
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348,71	500,00	**336,81**	163,19	0
		313101.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.802,54	20.000,00	**12.180,41**	7.819,59	0
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	436,25	1.000,00	**295,99**	704,01	0
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.972,26	44.200,00	**44.100,00**	100,00	0
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	963,00	2.000,00	**400,00**	1.600,00	0
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	3.185,00	5.000,00	**3.190,13**	1.809,87	0
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	386,23	1.000,00	**660,30**	339,70	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.262,90	0,00	**118.667,55**	-118.667,55	0
		313101.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	138.262,90	0,00	**118.667,55**	-118.667,55	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919,60	3.300,00	**3.327,51**	-27,51	0
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.919,60	3.300,00	**3.303,23**	-3,23	0
		313101.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**24,28**	-24,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**739.963,15**	**520.500,00**	**442.260,59**	**78.239,41**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-295.249,82**	**-316.000,00**	**-85.577,65**	**-230.422,35**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.157,34	20.000,00	**2.281,22**	17.718,78	0
		313101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	12.657,34	20.000,00	**2.281,22**	17.718,78	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.157,34**	**20.000,00**	**2.281,22**	**17.718,78**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.157,34**	**-20.000,00**	**-2.281,22**	**-17.718,78**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-309.407,16**	**-336.000,00**	**-87.858,87**	**-248.141,13**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101202102 Beschaffung von Druckern								
313101.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
313101.783100	1.500,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200	2.350,93	0	**1.925,55**	0	0	0	0,00	0,00
313101.783200	1.419,60	20.000	**0,00**	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.270,53**	**-20.000**	**-1.925,55**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.270,53**	**-20.000**	**-3.056,05**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen	
Produkt	**315200**	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	**3152000000**	**Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltungsumlage für den Zweckverband (Alters - und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau)

Leistungen:

-Abwicklung der Verwaltungsumlage für den (Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GKZ, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**1.231,58**	-1.231,58	
		315200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**1.231,58**	-1.231,58	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.231,58**	**-1.231,58**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**1.231,58**	-1.231,58	0
		315200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	**918,00**	-918,00	0
		315200.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**58,06**	-58,06	0
		315200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**255,52**	-255,52	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.500,00	**9.307,84**	192,16	0
		315200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -Alters- u. Pflegeheim Barmstedt-Rantzau-	0,00	9.500,00	**9.307,84**	192,16	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**9.500,00**	**10.539,42**	**-1.039,42**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.307,84**	**-192,16**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.307,84**	**-192,16**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.307,84**	**-192,16**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**1.231,58**	-1.231,58	0
		315200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	**918,00**	-918,00	0
		315200.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**58,06**	-58,06	0
		315200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**255,52**	-255,52	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.500,00	**9.307,84**	192,16	0
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.500,00	**9.307,84**	192,16	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**9.500,00**	**10.539,42**	**-1.039,42**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-9.500,00**	**-10.539,42**	**1.039,42**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-9.500,00**	**-10.539,42**	**1.039,42**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	**1.231,58**	-1.231,58	0
		315200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	**918,00**	-918,00	0
		315200.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**58,06**	-58,06	0
		315200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**255,52**	-255,52	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.500,00	**9.307,84**	192,16	0
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.500,00	**9.307,84**	192,16	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**9.500,00**	**10.539,42**	**-1.039,42**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-9.500,00**	**-10.539,42**	**1.039,42**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**-9.500,00**	**-10.539,42**	**1.039,42**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	
Produkt	**331010**	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	Henning Gülck

Produktbeschreibung

Produkt	**3310100000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistungen:

-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Empfänger

-Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00	0
		331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.524,58	10.800,00	**8.262,83**	2.537,17	0
		331010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.659,83	4.200,00	**3.159,83**	1.040,17	0
		331010.531801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	3.893,00	4.100,00	**4.003,00**	97,00	0
		331010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung in Tagespflege -	200,00	200,00	**200,00**	0,00	0
		331010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	771,75	2.300,00	**900,00**	1.400,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.524,58**	**11.800,00**	**9.262,83**	**2.537,17**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.524,58**	**-11.800,00**	**-9.262,83**	**-2.537,17**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.524,58**	**-11.800,00**	**-9.262,83**	**-2.537,17**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.524,58**	**-11.800,00**	**-9.262,83**	**-2.537,17**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00
571 + 574	331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
73	14	+ Transferauszahlungen	8.524,58	10.800,00	**8.262,83**	2.537,17	0
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.659,83	4.200,00	**3.159,83**	1.040,17	0
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	3.893,00	4.100,00	**4.003,00**	97,00	0
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	200,00	200,00	**200,00**	0,00	0
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	771,75	2.300,00	**900,00**	1.400,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.524,58**	**10.800,00**	**8.262,83**	**2.537,17**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.524,58**	**-10.800,00**	**-8.262,83**	**-2.537,17**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-8.524,58**	**-10.800,00**	**-8.262,83**	**-2.537,17**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
73	14	+ Transferauszahlungen	8.524,58	10.800,00	**8.262,83**	2.537,17	0
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.659,83	4.200,00	**3.159,83**	1.040,17	0
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	3.893,00	4.100,00	**4.003,00**	97,00	0
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	200,00	200,00	**200,00**	0,00	0
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	771,75	2.300,00	**900,00**	1.400,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.524,58**	**10.800,00**	**8.262,83**	**2.537,17**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.524,58**	**-10.800,00**	**-8.262,83**	**-2.537,17**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-8.524,58**	**-10.800,00**	**-8.262,83**	**-2.537,17**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von sozialen Hilfen in der Zuständigkeit der Stadt Barmstedt

Leistungen:

-Gewährung von Wohngeldleistungen

-Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen

-Rentenangelegenheiten

Empfänger

-Zügige und fehlerfreie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld und kurzfristige Ausstel-lung von Wohnberechtigungsscheinen

-Korrekte und zügige Serviceleistungen für den Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.050,28	0,00	**309.206,20**	-309.206,20	
		351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	343.050,28	0,00	**309.206,20**	-309.206,20	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.050,28**	**0,00**	**309.206,20**	**-309.206,20**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.325,28	0,00	**300.237,20**	-300.237,20	0
		351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	353.325,28	0,00	**300.237,20**	-300.237,20	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**353.325,28**	**0,00**	**300.237,20**	**-300.237,20**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.275,00**	**0,00**	**8.969,00**	**-8.969,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-10.275,00**	**0,00**	**8.969,00**	**-8.969,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.050,28	0,00	**309.206,20**	-309.206,20	
		351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	343.050,28	0,00	**309.206,20**	-309.206,20	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.050,28**	**0,00**	**309.206,20**	**-309.206,20**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.325,28	0,00	**300.237,20**	-300.237,20	0
		351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	353.325,28	0,00	**300.237,20**	-300.237,20	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**353.325,28**	**0,00**	**300.237,20**	**-300.237,20**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.275,00**	**0,00**	**8.969,00**	**-8.969,00**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-10.275,00**	**0,00**	**8.969,00**	**-8.969,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	Henning Gülck

Produktbeschreibung

Produkt	**3610100000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Produktbeschreibung

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungen:

-Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen

-Kostenausgleich

-Trägerschafts- und Finanzierungsverträge

-Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans

-Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Empfänger

-Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder

-Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.488,30	9.600,00	**0,00**	9.600,00	
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3	375.488,30	0,00	**0,00**	0,00	
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600,00	**0,00**	9.600,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.204,61	3.597.200,00	**3.804.032,85**	-206.832,85	
		361010.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	**114.975,90**	-114.975,90	
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	310.430,92	3.597.200,00	**3.397.421,92**	199.778,08	
		361010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	0,00	0,00	**71.462,00**	-71.462,00	
		361010.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	89.811,96	0,00	**68.068,44**	-68.068,44	
		361010.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	30.208,68	0,00	**18.825,56**	-18.825,56	
		361010.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Bahnhofstraße)	4.823,54	0,00	**63.414,74**	-63.414,74	
		361010.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)	67.929,51	0,00	**69.864,29**	-69.864,29	
	10	**= Erträge**	**878.692,91**	**3.606.800,00**	**3.804.032,85**	**-197.232,85**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.733,21	57.000,00	**54.807,47**	2.192,53	0
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	**330,11**	669,89	0
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	54.733,21	56.000,00	**54.477,36**	1.522,64	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.267,02	37.100,00	**59.267,60**	-22.167,60	0
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.100,00	**0,00**	19.100,00	0
		361010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	**3.243,60**	-3.243,60	0
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	82.267,02	18.000,00	**56.024,00**	-38.024,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.669.518,31	6.248.400,00	**6.162.417,64**	85.982,36	0
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände	0,00	2.012.000,00	**1.746.173,48**	265.826,52	0
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	535.164,50	723.500,00	**755.894,22**	-32.394,22	0
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah")	608.193,37	1.029.600,00	**1.084.007,38**	-54.407,38	0
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe)	404.515,89	695.500,00	**625.363,39**	70.136,61	0
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook	559.064,76	955.500,00	**1.089.104,89**	-133.604,89	0
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete)	208.445,37	256.200,00	**267.156,31**	-10.956,31	0
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	6.936,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	347.197,92	576.100,00	**594.717,97**	-18.617,97	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.613,14	0,00	**45.901,53**	-45.901,53	0
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	58.613,14	0,00	**45.901,53**	-45.901,53	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.865.131,68**	**6.342.500,00**	**6.322.394,24**	**20.105,76**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.986.438,77**	**-2.735.700,00**	**-2.518.361,39**	**-217.338,61**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.986.438,77**	**-2.735.700,00**	**-2.518.361,39**	**-217.338,61**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.028,63	14.900,00	**717,45**	14.182,55	0
		361010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	500,00	**717,45**	-217,45	0
		361010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Kita / allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 111140.481140	15.028,63	14.400,00	**0,00**	14.400,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.001.467,40**	**-2.750.600,00**	**-2.519.078,84**	**-231.521,16**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.267,02	37.100,00	**56.024,00**	-18.924,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.100,00	**0,00**	19.100,00
571 + 574	361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	82.267,02	18.000,00	**56.024,00**	-38.024,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.600,00	**0,00**	9.600,00
571 + 574	361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600,00	**0,00**	9.600,00
	Nettoabschreibungsaufwand	82.267,02	27.500,00	**56.024,00**	-28.524,00

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.488,30	0,00	**0,00**	0,00	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3	375.488,30	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.936,91	3.597.200,00	**3.689.056,95**	-91.856,95	
		361010.648100 Erstattungen vom Land	114.975,90	0,00	**0,00**	0,00	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	307.187,32	3.597.200,00	**3.397.421,92**	199.778,08	
		361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	0,00	0,00	**71.462,00**	-71.462,00	
		361010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	89.811,96	0,00	**68.068,44**	-68.068,44	
		361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	30.208,68	0,00	**18.825,56**	-18.825,56	
		361010.648805 Erstattungen übri. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	4.823,54	0,00	**63.414,74**	-63.414,74	
		361010.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)	67.929,51	0,00	**69.864,29**	-69.864,29	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.425,21**	**3.597.200,00**	**3.689.056,95**	**-91.856,95**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.272,99	57.000,00	**54.807,47**	2.192,53	0
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	**330,11**	669,89	0
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	59.272,99	56.000,00	**54.477,36**	1.522,64	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.669.518,31	6.248.400,00	**6.162.333,25**	86.066,75	0
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.012.000,00	**1.746.089,09**	265.910,91	0
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	535.164,50	723.500,00	**755.894,22**	-32.394,22	0
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	608.193,37	1.029.600,00	**1.084.007,38**	-54.407,38	0
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	404.515,89	695.500,00	**625.363,39**	70.136,61	0
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	559.064,76	955.500,00	**1.089.104,89**	-133.604,89	0
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	208.445,37	256.200,00	**267.156,31**	-10.956,31	0
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)	6.936,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	347.197,92	576.100,00	**594.717,97**	-18.617,97	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.735,69	0,00	**55.778,98**	-55.778,98	0
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.735,69	0,00	**55.778,98**	-55.778,98	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.777.526,99**	**6.305.400,00**	**6.272.919,70**	**32.480,30**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.787.101,78**	**-2.708.200,00**	**-2.583.862,75**	**-124.337,25**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.845.700,00	**1.566.000,00**	279.700,00	
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000,00	**0,00**	50.000,00	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.540.000,00	**1.386.000,00**	154.000,00	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	255.700,00	**180.000,00**	75.700,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.845.700,00**	**1.566.000,00**	**279.700,00**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.992,70	3.020.000,00	**2.327.369,72**	692.630,28	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	879.992,70	3.020.000,00	**2.327.369,72**	692.630,28	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**879.992,70**	**3.020.000,00**	**2.327.369,72**	**692.630,28**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-879.992,70**	**-1.174.300,00**	**-761.369,72**	**-412.930,28**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.667.094,48**	**-3.882.500,00**	**-3.345.232,47**	**-537.267,53**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1								
361010.681000	0,00	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
361010.681100	0,00	1.540.000	**1.386.000,00**	0	0	0	0,00	0,00
361010.681200	0,00	255.700	**180.000,00**	0	0	0	0,00	0,00
361010.785100	879.992,70	3.020.000	**2.327.369,72**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-879.992,70**	**-1.174.300**	**-761.369,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-879.992,70**	**-1.174.300**	**-761.369,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.488,30	0,00	**0,00**	0,00	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3	375.488,30	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.936,91	3.597.200,00	**3.689.056,95**	-91.856,95	
		361010.648100 Erstattungen vom Land	114.975,90	0,00	**0,00**	0,00	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	307.187,32	3.597.200,00	**3.397.421,92**	199.778,08	
		361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	0,00	0,00	**71.462,00**	-71.462,00	
		361010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	89.811,96	0,00	**68.068,44**	-68.068,44	
		361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	30.208,68	0,00	**18.825,56**	-18.825,56	
		361010.648805 Erstattungen übri. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	4.823,54	0,00	**63.414,74**	-63.414,74	
		361010.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)	67.929,51	0,00	**69.864,29**	-69.864,29	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.425,21**	**3.597.200,00**	**3.689.056,95**	**-91.856,95**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.272,99	57.000,00	**54.807,47**	2.192,53	0
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	**330,11**	669,89	0
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	59.272,99	56.000,00	**54.477,36**	1.522,64	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.669.518,31	6.248.400,00	**6.162.333,25**	86.066,75	0
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.012.000,00	**1.746.089,09**	265.910,91	0
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	535.164,50	723.500,00	**755.894,22**	-32.394,22	0
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	608.193,37	1.029.600,00	**1.084.007,38**	-54.407,38	0
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	404.515,89	695.500,00	**625.363,39**	70.136,61	0
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	559.064,76	955.500,00	**1.089.104,89**	-133.604,89	0
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	208.445,37	256.200,00	**267.156,31**	-10.956,31	0
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)	6.936,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	347.197,92	576.100,00	**594.717,97**	-18.617,97	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.735,69	0,00	**55.778,98**	-55.778,98	0
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	48.735,69	0,00	**55.778,98**	-55.778,98	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.777.526,99**	**6.305.400,00**	**6.272.919,70**	**32.480,30**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.787.101,78**	**-2.708.200,00**	**-2.583.862,75**	**-124.337,25**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.845.700,00	**1.566.000,00**	279.700,00	
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000,00	**0,00**	50.000,00	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.540.000,00	**1.386.000,00**	154.000,00	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	255.700,00	**180.000,00**	75.700,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.845.700,00**	**1.566.000,00**	**279.700,00**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.992,70	3.020.000,00	**2.327.369,72**	692.630,28	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	879.992,70	3.020.000,00	**2.327.369,72**	692.630,28	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**879.992,70**	**3.020.000,00**	**2.327.369,72**	**692.630,28**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-879.992,70**	**-1.174.300,00**	**-761.369,72**	**-412.930,28**	

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	Henning Gülck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-2.667.094,48**	**-3.882.500,00**	**-3.345.232,47**	**-537.267,53**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.845.700,00	**1.566.000,00**	279.700,00	
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000,00	**0,00**	50.000,00	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.540.000,00	**1.386.000,00**	154.000,00	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	255.700,00	**180.000,00**	75.700,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.845.700,00**	**1.566.000,00**	**279.700,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1								
361010.681000	0,00	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
361010.681100	0,00	1.540.000	**1.386.000,00**	0	0	0	0,00	0,00
361010.681200	0,00	255.700	**180.000,00**	0	0	0	0,00	0,00
361010.785100	879.992,70	3.020.000	**2.327.369,72**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-879.992,70**	**-1.174.300**	**-761.369,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-879.992,70**	**-1.174.300**	**-761.369,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361011**	Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**3610110000**	**Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**860,74**	-860,74	0
		361011.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**77,86**	-77,86	0
		361011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0,00	**497,78**	-497,78	0
		361011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0,00	**285,10**	-285,10	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**3.826,47**	-3.826,47	0
		361011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**3.826,47**	-3.826,47	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**4.687,21**	**-4.687,21**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-4.687,21**	**4.687,21**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-4.687,21**	**4.687,21**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**-4.687,21**	**4.687,21**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**860,74**	-860,74	0
		361011.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**77,86**	-77,86	0
		361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0,00	**497,78**	-497,78	0
		361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0,00	**285,10**	-285,10	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**860,74**	**-860,74**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-860,74**	**860,74**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**-860,74**	**860,74**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**860,74**	-860,74	0
		361011.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	**77,86**	-77,86	0
		361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0,00	**497,78**	-497,78	0
		361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0,00	**285,10**	-285,10	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**860,74**	**-860,74**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-860,74**	**860,74**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**-860,74**	**860,74**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**3625010000**	**Sonstige Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

-Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen

-Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke

-Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)

-Mitgliedschaft in der Spieliothek mobil e. V.

-Kinder- und Jugenderholung

-Zuschuss Kinderstadt

-Kinder- und Jugendforum

Empfänger

-Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Ent-wicklungsaufgaben unterstützen

-Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Bera-tung und Hilfestellung in besondere Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,08	0,00	**0,00**	0,00	
		362501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	785,08	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**785,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
50	11	Personalaufwendungen	43.080,02	58.100,00	**44.592,80**	13.507,20	0
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.718,42	43.300,00	**34.658,86**	8.641,14	0
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.246,65	3.900,00	**2.303,53**	1.596,47	0
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.114,95	10.900,00	**7.630,41**	3.269,59	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,30	5.700,00	**2.215,95**	3.484,05	0
		362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		362501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	2.653,22	4.500,00	**2.215,95**	2.284,05	0
		362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	4.500,00	**3.492,00**	1.008,00	0
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	4.500,00	**3.492,00**	1.008,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.021,80	4.100,00	**4.021,80**	78,20	0
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000,00	**3.999,00**	1,00	0
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	22,80	100,00	**22,80**	77,20	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.999,00	4.000,00	**3.999,00**	1,00	0
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000,00	**3.999,00**	1,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**53.215,12**	**72.400,00**	**54.322,55**	**18.077,45**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.430,04**	**-72.400,00**	**-54.322,55**	**-18.077,45**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.430,04**	**-72.400,00**	**-54.322,55**	**-18.077,45**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.430,04**	**-72.400,00**	**-54.322,55**	**-18.077,45**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,08	0,00	**0,00**	0,00	
		362501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	785,08	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70	10	Personalauszahlungen	42.471,32	58.100,00	**45.201,50**	12.898,50	0
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.718,42	43.300,00	**34.658,86**	8.641,14	0
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.246,65	3.900,00	**2.303,53**	1.596,47	0
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.506,25	10.900,00	**8.239,11**	2.660,89	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,30	5.700,00	**2.215,95**	3.484,05	0
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		362501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	2.653,22	4.500,00	**2.215,95**	2.284,05	0
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	4.500,00	**3.492,00**	1.008,00	0
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	4.500,00	**3.492,00**	1.008,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.021,80	4.100,00	**4.021,80**	78,20	0
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000,00	**3.999,00**	1,00	0
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,80	100,00	**22,80**	77,20	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.606,42**	**72.400,00**	**54.931,25**	**17.468,75**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.821,34**	**-72.400,00**	**-54.931,25**	**-17.468,75**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-51.821,34**	**-72.400,00**	**-54.931,25**	**-17.468,75**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785,08	0,00	**0,00**	0,00	
		362501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	785,08	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
70	10	Personalauszahlungen	42.471,32	58.100,00	**45.201,50**	12.898,50	0
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.718,42	43.300,00	**34.658,86**	8.641,14	0
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.246,65	3.900,00	**2.303,53**	1.596,47	0
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.506,25	10.900,00	**8.239,11**	2.660,89	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,30	5.700,00	**2.215,95**	3.484,05	0
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		362501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,08	0,00	**0,00**	0,00	0
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	2.653,22	4.500,00	**2.215,95**	2.284,05	0
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.300,00	4.500,00	**3.492,00**	1.008,00	0
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	4.500,00	**3.492,00**	1.008,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.021,80	4.100,00	**4.021,80**	78,20	0
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000,00	**3.999,00**	1,00	0
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,80	100,00	**22,80**	77,20	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.606,42**	**72.400,00**	**54.931,25**	**17.468,75**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.821,34**	**-72.400,00**	**-54.931,25**	**-17.468,75**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-51.821,34**	**-72.400,00**	**-54.931,25**	**-17.468,75**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100000**	**Jugendzentrum**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums

Leistungen:

-Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen

-Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums

Empfänger

-Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums zusammen mit Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272,11	2.100,00	**2.272,11**	-172,11	
		366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,98	0,00	**74,98**	-74,98	
		366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.197,13	2.100,00	**2.197,13**	-97,13	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,31	3.000,00	**938,37**	2.061,63	
		366010.448000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	
		366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	726,37	0,00	**0,00**	0,00	
		366010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,45	0,00	**41,40**	-41,40	
		366010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	124,85	0,00	**0,00**	0,00	
		366010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**853,43**	-853,43	
		366010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,78	0,00	**43,54**	-43,54	
		366010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,86	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**3.264,42**	**5.100,00**	**3.210,48**	**1.889,52**	
50	11	Personalaufwendungen	174.966,68	240.800,00	**183.491,78**	57.308,22	0
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.873,42	172.900,00	**138.635,03**	34.264,97	0
		366010.501900 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	2.490,00	1.500,00	**4.935,00**	-3.435,00	0
		366010.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.987,08	15.600,00	**9.214,03**	6.385,97	0
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.442,61	43.300,00	**30.519,83**	12.780,17	0
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	**31,58**	1.968,42	0
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	173,57	900,00	**156,31**	743,69	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.997,83	170.600,00	**33.906,74**	136.693,26	0
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,45	140.000,00	**12.891,59**	127.108,41	0
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	8.885,86	9.900,00	**9.695,39**	204,61	0
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.379,00	1.700,00	**1.759,24**	-59,24	0
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	558,94	400,00	**333,12**	66,88	0
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	291,16	400,00	**297,09**	102,91	0
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	2.566,97	3.000,00	**1.749,00**	1.251,00	0
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	768,00	300,00	**100,00**	200,00	0
		366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**111,43**	888,57	0
		366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700,00	**538,20**	161,80	0
		366010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,30	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0
		366010.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bundesfreiwilligendienst-	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	64,16	4.300,00	**149,21**	4.150,79	0
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	4.173,99	6.000,00	**6.282,47**	-282,47	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.254,93	12.300,00	**8.332,25**	3.967,75	0
		366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	473,64	500,00	**493,90**	6,10	0
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.577,25	6.500,00	**2.634,31**	3.865,69	0
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.300,00	**5.204,04**	95,96	0

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366010**	Jugendzentrum

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.358,14	3.800,00	**2.738,65**	1.061,35	0
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	116,93	300,00	**0,00**	300,00	0
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	834,54	1.200,00	**887,84**	312,16	0
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	1.010,95	1.200,00	**846,76**	353,24	0
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	88,50	600,00	**31,50**	568,50	0
		366010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**71,61**	-71,61	0
		366010.543108 sonst. Geschäftsaufwendungen Kosten des Kontos der Leitung	0,00	0,00	**24,46**	-24,46	0
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	307,22	500,00	**170,55**	329,45	0
		366010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**705,93**	-705,93	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**207.577,58**	**427.500,00**	**228.469,42**	**199.030,58**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-204.313,16**	**-422.400,00**	**-225.258,94**	**-197.141,06**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-204.313,16**	**-422.400,00**	**-225.258,94**	**-197.141,06**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,64	600,00	**1.052,50**	-452,50	0
		366010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.257,64	600,00	**1.052,50**	-452,50	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-205.570,80**	**-423.000,00**	**-226.311,44**	**-196.688,56**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.254,93	12.300,00	**8.332,25**	3.967,75
571 + 574	366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	473,64	500,00	**493,90**	6,10
571 + 574	366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.577,25	6.500,00	**2.634,31**	3.865,69
571 + 574	366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.300,00	**5.204,04**	95,96
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.272,11	2.100,00	**2.272,11**	-172,11
571 + 574	366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,98	0,00	**74,98**	-74,98
571 + 574	366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.197,13	2.100,00	**2.197,13**	-97,13
	Nettoabschreibungsaufwand	5.982,82	10.200,00	**6.060,14**	4.139,86

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,31	3.000,00	**938,37**	2.061,63	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	726,37	0,00	**0,00**	0,00	
		366010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,45	0,00	**41,40**	-41,40	
		366010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	124,85	0,00	**0,00**	0,00	
		366010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**853,43**	-853,43	
		366010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,78	0,00	**43,54**	-43,54	
		366010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,86	0,00	**0,00**	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	0,00	**800,00**	-800,00	
		366010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	0,00	**800,00**	-800,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047,31**	**3.000,00**	**1.738,37**	**1.261,63**	
70	10	Personalauszahlungen	172.517,71	241.700,00	**185.250,75**	56.449,25	0
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.873,42	172.900,00	**138.635,03**	34.264,97	0
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	2.490,00	1.500,00	**4.245,00**	-2.745,00	0
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.987,08	15.600,00	**9.214,03**	6.385,97	0
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.007,85	43.300,00	**32.954,59**	10.345,41	0
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	**31,58**	1.968,42	0
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	159,36	900,00	**170,52**	729,48	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.675,52	170.600,00	**33.966,48**	136.633,52	0
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,64	140.000,00	**12.816,83**	127.183,17	0
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.751,36	9.900,00	**9.829,89**	70,11	0
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.379,00	1.700,00	**1.759,24**	-59,24	0
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	558,94	400,00	**333,12**	66,88	0
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	291,16	400,00	**297,09**	102,91	0
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.566,97	3.000,00	**1.749,00**	1.251,00	0
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	768,00	300,00	**100,00**	200,00	0
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**111,43**	888,57	0
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700,00	**538,20**	161,80	0
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,30	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,16	4.300,00	**149,21**	4.150,79	0
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	4.173,99	6.000,00	**6.282,47**	-282,47	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374,89	0,00	**800,00**	-800,00	0
		366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	374,89	0,00	**800,00**	-800,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.339,71	3.800,00	**1.999,51**	1.800,49	0
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	116,93	300,00	**0,00**	300,00	0
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	839,17	1.200,00	**891,07**	308,93	0
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	981,95	1.200,00	**816,26**	383,74	0
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	88,50	600,00	**31,50**	568,50	0
		366010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**71,61**	-71,61	0
		366010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**24,46**	-24,46	0
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	313,16	500,00	**164,61**	335,39	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**196.907,83**	**416.100,00**	**222.016,74**	**194.083,26**	**0**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	**366010**	Jugendzentrum	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.860,52**	**-413.100,00**	**-220.278,37**	**-192.821,63**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,16	11.700,00	**3.127,04**	8.572,96	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.281,04	1.800,00	**1.661,12**	138,88	0
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.010,12	9.900,00	**1.465,92**	8.434,08	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.291,16**	**11.700,00**	**3.127,04**	**8.572,96**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.291,16**	**-11.700,00**	**-3.127,04**	**-8.572,96**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-201.151,68**	**-424.800,00**	**-223.405,41**	**-201.394,59**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators								
366010.783100	0,00	1.800	**1.661,12**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.661,12**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher								
366010.783200	1.340,13	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.340,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202101 Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung								
366010.783200	0,00	6.100	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops								
366010.783200	0,00	700	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202103 Beschaffung von Druckern								
366010.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
366010.783200	669,99	500	**0,00**	500	500	500	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-669,99**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten								
366010.783100	3.281,04	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200	0,00	2.600	**335,42**	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.281,04**	**-2.600**	**-335,42**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.291,16**	**-11.700**	**-3.127,04**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**0,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,31	3.000,00	**938,37**	2.061,63	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	726,37	0,00	**0,00**	0,00	
		366010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,45	0,00	**41,40**	-41,40	
		366010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	124,85	0,00	**0,00**	0,00	
		366010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**853,43**	-853,43	
		366010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,78	0,00	**43,54**	-43,54	
		366010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,86	0,00	**0,00**	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	0,00	**800,00**	-800,00	
		366010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	55,00	0,00	**800,00**	-800,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047,31**	**3.000,00**	**1.738,37**	**1.261,63**	
70	10	Personalauszahlungen	172.517,71	241.700,00	**185.250,75**	56.449,25	0
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.873,42	172.900,00	**138.635,03**	34.264,97	0
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	2.490,00	1.500,00	**4.245,00**	-2.745,00	0
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600,00	**0,00**	4.600,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.987,08	15.600,00	**9.214,03**	6.385,97	0
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.007,85	43.300,00	**32.954,59**	10.345,41	0
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	**31,58**	1.968,42	0
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900,00	**0,00**	900,00	0
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	159,36	900,00	**170,52**	729,48	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.675,52	170.600,00	**33.966,48**	136.633,52	0
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.902,64	140.000,00	**12.816,83**	127.183,17	0
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.751,36	9.900,00	**9.829,89**	70,11	0
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.379,00	1.700,00	**1.759,24**	-59,24	0
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	558,94	400,00	**333,12**	66,88	0
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	291,16	400,00	**297,09**	102,91	0
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.566,97	3.000,00	**1.749,00**	1.251,00	0
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	768,00	300,00	**100,00**	200,00	0
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	**111,43**	888,57	0
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700,00	**538,20**	161,80	0
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219,30	2.500,00	**0,00**	2.500,00	0
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	**0,00**	400,00	0
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,16	4.300,00	**149,21**	4.150,79	0
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	4.173,99	6.000,00	**6.282,47**	-282,47	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374,89	0,00	**800,00**	-800,00	0
		366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	374,89	0,00	**800,00**	-800,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.339,71	3.800,00	**1.999,51**	1.800,49	0
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	116,93	300,00	**0,00**	300,00	0
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	839,17	1.200,00	**891,07**	308,93	0
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	981,95	1.200,00	**816,26**	383,74	0
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	88,50	600,00	**31,50**	568,50	0
		366010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**71,61**	-71,61	0
		366010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**24,46**	-24,46	0
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	313,16	500,00	**164,61**	335,39	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**196.907,83**	**416.100,00**	**222.016,74**	**194.083,26**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.860,52**	**-413.100,00**	**-220.278,37**	**-192.821,63**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.291,16	11.700,00	**3.127,04**	8.572,96	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.281,04	1.800,00	**1.661,12**	138,88	0
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.010,12	9.900,00	**1.465,92**	8.434,08	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.291,16**	**11.700,00**	**3.127,04**	**8.572,96**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.291,16**	**-11.700,00**	**-3.127,04**	**-8.572,96**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-201.151,68**	**-424.800,00**	**-223.405,41**	**-201.394,59**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators								
366010.783100	0,00	1.800	**1.661,12**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.661,12**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher								
366010.783200	1.340,13	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.340,13**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202101 Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung								
366010.783200	0,00	6.100	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.100**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops								
366010.783200	0,00	700	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202103 Beschaffung von Druckern								
366010.783200	0,00	0	**1.130,50**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.130,50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung								
366010.783200	669,99	500	**0,00**	500	500	500	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-669,99**	**-500**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten								
366010.783100	3.281,04	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200	0,00	2.600	**335,42**	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.281,04**	**-2.600**	**-335,42**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.291,16**	**-11.700**	**-3.127,04**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**0,00**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Förderung des Sports	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

-Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung

-Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,

-Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,

-Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften

-Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

-Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)

-Sportlerehrung

Empfänger

-Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung

-Vereinssicherung

-Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397,37	8.800,00	**0,00**	8.800,00	
		421010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.397,37	8.800,00	**0,00**	8.800,00	
	10	= **Erträge**	**9.397,37**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	
50	11	Personalaufwendungen	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0
		421010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,68	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.048,68	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.783,02	8.800,00	**8.783,02**	16,98	0
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800,00	**8.783,02**	16,98	0
53	15	+ Transferaufwendungen	210.006,86	209.800,00	**209.996,86**	-196,86	0
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.006,86	137.800,00	**137.996,86**	-196,86	0
		421010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00	72.000,00	**72.000,00**	0,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**219.838,57**	**219.800,00**	**218.779,88**	**1.020,12**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-210.441,20**	**-211.000,00**	**-218.779,88**	**7.779,88**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-210.441,20**	**-211.000,00**	**-218.779,88**	**7.779,88**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,53	5.800,00	**573,96**	5.226,04	0
		421010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	251,53	5.800,00	**573,96**	5.226,04	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-210.692,73**	**-216.800,00**	**-219.353,84**	**2.553,84**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800,00	**8.783,02**	16,98
571 + 574	421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.783,02	8.800,00	**8.783,02**	16,98
	Nettoabschreibungsaufwand	8.783,02	8.800,00	**8.783,02**	16,98

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397,37	8.800,00	**0,00**	8.800,00	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.397,37	8.800,00	**0,00**	8.800,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.397,37**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	
70	10	Personalauszahlungen	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0
		421010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,68	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.048,68	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	210.006,86	209.800,00	**209.996,86**	-196,86	0
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.006,86	137.800,00	**137.996,86**	-196,86	0
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00	72.000,00	**72.000,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.055,55**	**211.000,00**	**209.996,86**	**1.003,14**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-201.658,18**	**-202.200,00**	**-209.996,86**	**7.796,86**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-201.658,18**	**-202.200,00**	**-209.996,86**	**7.796,86**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397,37	8.800,00	**0,00**	8.800,00	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.397,37	8.800,00	**0,00**	8.800,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.397,37**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	
70	10	Personalauszahlungen	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0
		421010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,68	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.048,68	1.200,00	**0,00**	1.200,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	210.006,86	209.800,00	**209.996,86**	-196,86	0
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.006,86	137.800,00	**137.996,86**	-196,86	0
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000,00	72.000,00	**72.000,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**211.055,55**	**211.000,00**	**209.996,86**	**1.003,14**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-201.658,18**	**-202.200,00**	**-209.996,86**	**7.796,86**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-201.658,18**	**-202.200,00**	**-209.996,86**	**7.796,86**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Sportplätzen und Sportanlagen

Leistungen:

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen und Sportstätten:

-Sportplätze Düsterlohe

-Sporthaus und Außensportanlage Heederbrook (Kampfbahn Typ C)

2. Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

-Sicherstellung und Ausbau der vorhanden Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854,51	61.000,00	**3.892,49**	57.107,51	0
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,51	61.000,00	**3.892,49**	57.107,51	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.616,28	0,00	**2.616,27**	-2.616,27	0
		424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	0,00	**2.616,27**	-2.616,27	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0
		424010.531850 Zuschüsse übr. Bereiche SSV Rantzau Generalüberholung Plätze	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.470,79**	**64.500,00**	**6.508,76**	**57.991,24**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.470,79**	**-64.500,00**	**-6.508,76**	**-57.991,24**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.470,79**	**-64.500,00**	**-6.508,76**	**-57.991,24**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.470,79**	**-64.500,00**	**-6.508,76**	**-57.991,24**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	0,00	**2.616,27**	-2.616,27
571 + 574	424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	0,00	**2.616,27**	-2.616,27
	Nettoabschreibungsaufwand	2.616,28	0,00	**2.616,27**	-2.616,27

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	
		424010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**31.094,21**	**-31.094,21**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,50	61.000,00	**4.300,50**	56.699,50	0
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,50	61.000,00	**4.300,50**	56.699,50	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	0
		424010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**446,50**	**64.500,00**	**35.394,71**	**29.105,29**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-446,50**	**-64.500,00**	**-4.300,50**	**-60.199,50**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-446,50**	**-64.500,00**	**-4.300,50**	**-60.199,50**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	
		424010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**31.094,21**	**-31.094,21**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446,50	61.000,00	**4.300,50**	56.699,50	0
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,50	61.000,00	**4.300,50**	56.699,50	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	0
		424010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**31.094,21**	-31.094,21	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau	0,00	3.500,00	**0,00**	3.500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**446,50**	**64.500,00**	**35.394,71**	**29.105,29**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-446,50**	**-64.500,00**	**-4.300,50**	**-60.199,50**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-446,50**	**-64.500,00**	**-4.300,50**	**-60.199,50**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	**25.000,00**	0,00	
		424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000,00	**25.000,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500,00	**27.500,00**	0,00	
		424011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300,00	10.300,00	**10.300,00**	0,00	
		424011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200,00	17.200,00	**17.200,00**	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	**0,00**	11.000,00	
		424011.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	11.000,00	**0,00**	11.000,00	
	10	**= Erträge**	**52.500,00**	**63.500,00**	**52.500,00**	**11.000,00**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,78	20.000,00	**38.184,37**	-18.184,37	0
		424011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,56	0,00	**22.115,32**	-22.115,32	0
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.076,25	3.500,00	**2.416,75**	1.083,25	0
		424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.500,00	6.500,00	**6.500,00**	0,00	0
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	8.855,97	0,00	**4.500,00**	-4.500,00	0
		424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000,00	**2.652,30**	6.347,70	0
		424011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.860,68	49.900,00	**49.860,68**	39,32	0
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900,00	**49.860,68**	39,32	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	0,00	0
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	**6.000,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**3.784,71**	-3.784,71	0
		424011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**3.784,71**	-3.784,71	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**74.765,46**	**75.900,00**	**97.829,76**	**-21.929,76**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.265,46**	**-12.400,00**	**-45.329,76**	**32.929,76**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.265,46**	**-12.400,00**	**-45.329,76**	**32.929,76**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.313,59	3.200,00	**5.572,46**	-2.372,46	0
		424011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	5.313,59	3.200,00	**5.572,46**	-2.372,46	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.579,05**	**-15.600,00**	**-50.902,22**	**35.302,22**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900,00	**49.860,68**	39,32
571 + 574	424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.860,68	49.900,00	**49.860,68**	39,32
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.000,00	25.000,00	**25.000,00**	0,00
571 + 574	424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000,00	**25.000,00**	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	24.860,68	24.900,00	**24.860,68**	39,32

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500,00	**27.500,00**	0,00	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300,00	10.300,00	**10.300,00**	0,00	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200,00	17.200,00	**17.200,00**	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	**0,00**	11.000,00	
		424011.641100 Mieten und Pachten	0,00	11.000,00	**0,00**	11.000,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.500,00**	**38.500,00**	**27.500,00**	**11.000,00**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,78	20.000,00	**38.184,37**	-18.184,37	0
		424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,56	0,00	**22.115,32**	-22.115,32	0
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.076,25	3.500,00	**2.416,75**	1.083,25	0
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.500,00	6.500,00	**6.500,00**	0,00	0
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	8.855,97	0,00	**4.500,00**	-4.500,00	0
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000,00	**2.652,30**	6.347,70	0
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	**6.500,00**	-500,00	0
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	**6.500,00**	-500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.904,78**	**26.000,00**	**44.684,37**	**-18.684,37**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.595,22**	**12.500,00**	**-17.184,37**	**29.684,37**	
		Investitionstätigkeit					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	532,35	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**532,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-532,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.062,87**	**12.500,00**	**-17.184,37**	**29.684,37**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424011202002 Sportplatz Düsterlohe; Restabwicklung Zuschuss zum Sporthaus								
424011.781800	532,35	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-532,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-532,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500,00	**27.500,00**	0,00	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.300,00	10.300,00	**10.300,00**	0,00	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200,00	17.200,00	**17.200,00**	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	**0,00**	11.000,00	
		424011.641100 Mieten und Pachten	0,00	11.000,00	**0,00**	11.000,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.500,00**	**38.500,00**	**27.500,00**	**11.000,00**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904,78	20.000,00	**38.184,37**	-18.184,37	0
		424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,56	0,00	**22.115,32**	-22.115,32	0
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.076,25	3.500,00	**2.416,75**	1.083,25	0
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.500,00	6.500,00	**6.500,00**	0,00	0
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	8.855,97	0,00	**4.500,00**	-4.500,00	0
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	9.000,00	**2.652,30**	6.347,70	0
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	**6.500,00**	-500,00	0
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	**6.500,00**	-500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.904,78**	**26.000,00**	**44.684,37**	**-18.684,37**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.595,22**	**12.500,00**	**-17.184,37**	**29.684,37**	
		Investitionstätigkeit					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	532,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	532,35	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**532,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-532,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.062,87**	**12.500,00**	**-17.184,37**	**29.684,37**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424011202002 Sportplatz Düsterlohe; Restabwicklung Zuschuss zum Sporthaus								
424011.781800	532,35	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-532,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-532,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,82	84.700,00	**9.581,82**	75.118,18	
		424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.521,52	3.500,00	**3.521,52**	-21,52	
		424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.060,30	12.700,00	**6.060,30**	6.639,70	
		424012.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	68.500,00	**0,00**	68.500,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600,00	**28.600,00**	4.000,00	
		424012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	10.700,00	**10.700,00**	0,00	
		424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	
		424012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.900,00	17.900,00	**17.900,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,31	0,00	**3.078,63**	-3.078,63	
		424012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	689,40	0,00	**0,00**	0,00	
		424012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	585,10	0,00	**600,01**	-600,01	
		424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,90	0,00	**468,21**	-468,21	
		424012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	3.521,91	0,00	**0,00**	0,00	
		424012.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**2.010,41**	-2.010,41	
	10	**= Erträge**	**42.980,13**	**117.300,00**	**41.260,45**	**76.039,55**	
50	11	Personalaufwendungen	6.467,77	7.500,00	**5.099,00**	2.401,00	0
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.050,89	5.500,00	**3.951,20**	1.548,80	0
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,63	500,00	**268,57**	231,43	0
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083,90	1.400,00	**877,14**	522,86	0
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	2,35	100,00	**2,09**	97,91	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.079,14	51.600,00	**48.776,12**	2.823,88	0
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.782,46	30.000,00	**7.998,83**	22.001,17	0
		424012.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,88	0,00	**6.039,25**	-6.039,25	0
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	5.219,22	2.900,00	**3.122,55**	-222,55	0
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.767,00	4.400,00	**3.399,00**	1.001,00	0
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	300,37	400,00	**307,00**	93,00	0
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	4.068,21	4.500,00	**3.805,87**	694,13	0
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	7.791,00	8.000,00	**23.717,67**	-15.717,67	0
		424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**354,95**	145,05	0
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	400,00	**31,00**	369,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.346,58	107.900,00	**22.326,82**	85.573,18	0
		424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	558,76	900,00	**538,99**	361,01	0
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,82	29.200,00	**21.787,83**	7.412,17	0
		424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	77.000,00	**0,00**	77.000,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**580,13**	-580,13	0
		424012.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**22,76**	-22,76	0

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder	
Produkt	**424012**	Sportzentrum Heederbrook	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		424012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**557,37**	-557,37	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.893,49**	**167.000,00**	**76.782,07**	**90.217,93**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.913,36**	**-49.700,00**	**-35.521,62**	**-14.178,38**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.913,36**	**-49.700,00**	**-35.521,62**	**-14.178,38**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.127,52	32.000,00	**19.466,97**	12.533,03	0
		424012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	12.127,52	32.000,00	**19.466,97**	12.533,03	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.040,88**	**-81.700,00**	**-54.988,59**	**-26.711,41**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.346,58	107.900,00	**22.326,82**	85.573,18
571 + 574	424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	558,76	900,00	**538,99**	361,01
571 + 574	424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800,00	**0,00**	800,00
571 + 574	424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,82	29.200,00	**21.787,83**	7.412,17
571 + 574	424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	77.000,00	**0,00**	77.000,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.581,82	84.700,00	**9.581,82**	75.118,18
571 + 574	424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.521,52	3.500,00	**3.521,52**	-21,52
571 + 574	424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.060,30	12.700,00	**6.060,30**	6.639,70
571 + 574	424012.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	68.500,00	**0,00**	68.500,00
	Nettoabschreibungsaufwand	12.764,76	23.200,00	**12.745,00**	10.455,00
	kalkulatorische Zinsen	**34.100,00**	**34.100,00**	**0,00**	**34.100,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600,00	**28.600,00**	4.000,00	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700,00	**10.700,00**	0,00	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.900,00	17.900,00	**17.900,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,31	0,00	**3.078,63**	-3.078,63	
		424012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	689,40	0,00	**0,00**	0,00	
		424012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	585,10	0,00	**600,01**	-600,01	
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,90	0,00	**468,21**	-468,21	
		424012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	3.521,91	0,00	**0,00**	0,00	
		424012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**2.010,41**	-2.010,41	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.398,31**	**32.600,00**	**31.678,63**	**921,37**	
70	10	Personalauszahlungen	6.431,73	7.600,00	**5.135,04**	2.464,96	0
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.050,89	5.500,00	**3.951,20**	1.548,80	0
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,63	500,00	**268,57**	231,43	0
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.048,05	1.400,00	**912,99**	487,01	0
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,16	100,00	**2,28**	97,72	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,28	51.600,00	**48.620,57**	2.979,43	0
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.782,46	30.000,00	**7.823,90**	22.176,10	0
		424012.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,88	0,00	**6.039,25**	-6.039,25	0
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.961,36	2.900,00	**3.141,93**	-241,93	0
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.767,00	4.400,00	**3.399,00**	1.001,00	0
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	300,37	400,00	**307,00**	93,00	0
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.068,21	4.500,00	**3.805,87**	694,13	0
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	7.791,00	8.000,00	**23.717,67**	-15.717,67	0
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**354,95**	145,05	0
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400,00	**31,00**	369,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**22,76**	-22,76	0
		424012.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**22,76**	-22,76	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.253,01**	**59.200,00**	**53.778,37**	**5.421,63**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-854,70**	**-26.600,00**	**-22.099,74**	**-4.500,26**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.002.000,00	**0,00**	1.002.000,00	0
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.002.000,00	**0,00**	1.002.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.003.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.003.000,00**	**0,00**	**-1.003.000,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-854,70**	**-1.029.600,00**	**-22.099,74**	**-1.007.500,26**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn								
424012.785100	0,00	885.400	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-885.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage								
424012.785100	0,00	39.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-39.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202102 Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden								
424012.785100	0,00	56.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld								
424012.785100	0,00	20.400	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €								
424012.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.003.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600,00	32.600,00	**28.600,00**	4.000,00	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700,00	**10.700,00**	0,00	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.900,00	17.900,00	**17.900,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,31	0,00	**3.078,63**	-3.078,63	
		424012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	689,40	0,00	**0,00**	0,00	
		424012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	585,10	0,00	**600,01**	-600,01	
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1,90	0,00	**468,21**	-468,21	
		424012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	3.521,91	0,00	**0,00**	0,00	
		424012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**2.010,41**	-2.010,41	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.398,31**	**32.600,00**	**31.678,63**	**921,37**	
70	10	Personalauszahlungen	6.431,73	7.600,00	**5.135,04**	2.464,96	0
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.050,89	5.500,00	**3.951,20**	1.548,80	0
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330,63	500,00	**268,57**	231,43	0
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.048,05	1.400,00	**912,99**	487,01	0
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,16	100,00	**2,28**	97,72	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,28	51.600,00	**48.620,57**	2.979,43	0
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.782,46	30.000,00	**7.823,90**	22.176,10	0
		424012.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,88	0,00	**6.039,25**	-6.039,25	0
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.961,36	2.900,00	**3.141,93**	-241,93	0
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.767,00	4.400,00	**3.399,00**	1.001,00	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200,00	**0,00**	200,00	0
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	300,37	400,00	**307,00**	93,00	0
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.068,21	4.500,00	**3.805,87**	694,13	0
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	7.791,00	8.000,00	**23.717,67**	-15.717,67	0
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**354,95**	145,05	0
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400,00	**31,00**	369,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**22,76**	-22,76	0
		424012.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**22,76**	-22,76	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.253,01**	**59.200,00**	**53.778,37**	**5.421,63**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-854,70**	**-26.600,00**	**-22.099,74**	**-4.500,26**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.002.000,00	**0,00**	1.002.000,00	0
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.002.000,00	**0,00**	1.002.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.003.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.003.000,00**	**0,00**	**-1.003.000,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-854,70**	**-1.029.600,00**	**-22.099,74**	**-1.007.500,26**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn								
424012.785100	0,00	885.400	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-885.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage								
424012.785100	0,00	39.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-39.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202102 Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden								
424012.785100	0,00	56.600	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.600**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld								
424012.785100	0,00	20.400	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.400**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €								
424012.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.003.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

-Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)

-Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

-Dorferneuerung, Städtebauförderung

-Stadtentwicklung

-Planungs- und Gestaltungsberatung

-Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

-Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

-Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)

-Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung

-Bodenneuordnung

-Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)

-Kataster

-Städtebauliche Verträge

-Erschließungsverträge

-Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

-Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.856,18	18.100,00	**17.284,30**	815,70	
		511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	16.856,18	18.100,00	**17.284,30**	815,70	
	10	**= Erträge**	**16.856,18**	**18.100,00**	**17.284,30**	**815,70**	
50	11	Personalaufwendungen	76.619,01	82.700,00	**77.704,86**	4.995,14	0
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.217,96	61.700,00	**60.816,09**	883,91	0
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,60	5.600,00	**4.133,71**	1.466,29	0
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.315,45	15.400,00	**12.755,06**	2.644,94	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.369,35	35.000,00	**255.328,31**	-220.328,31	0
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.547,00	5.000,00	**243.752,45**	-238.752,45	0
		511010.543107 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	33.693,76	30.000,00	**10.684,89**	19.315,11	0
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldaufbewahrung ehem. Fördermaßnahme	128,59	0,00	**284,35**	-284,35	0
		511010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**606,62**	-606,62	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.988,36**	**117.700,00**	**333.033,17**	**-215.333,17**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95.132,18**	**-99.600,00**	**-315.748,87**	**216.148,87**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-95.132,18**	**-99.600,00**	**-315.748,87**	**216.148,87**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.132,18**	**-99.600,00**	**-315.748,87**	**216.148,87**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.856,18	18.100,00	**17.284,30**	815,70	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.856,18	18.100,00	**17.284,30**	815,70	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.856,18**	**18.100,00**	**17.284,30**	**815,70**	
70	10	Personalauszahlungen	75.636,02	82.700,00	**78.687,85**	4.012,15	0
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.217,96	61.700,00	**60.816,09**	883,91	0
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,60	5.600,00	**4.133,71**	1.466,29	0
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.332,46	15.400,00	**13.738,05**	1.661,95	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.369,35	35.000,00	**245.969,24**	-210.969,24	0
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.547,00	5.000,00	**235.000,00**	-230.000,00	0
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	33.693,76	30.000,00	**10.684,89**	19.315,11	0
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	128,59	0,00	**284,35**	-284,35	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.005,37**	**117.700,00**	**324.657,09**	**-206.957,09**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-94.149,19**	**-99.600,00**	**-307.372,79**	**207.772,79**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		511010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	73.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**47.408,28**	152.591,72	0
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	**47.408,28**	152.591,72	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000,00**	**47.408,28**	**152.591,72**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**73.000,00**	**-200.000,00**	**-47.408,28**	**-152.591,72**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-21.149,19**	**-299.600,00**	**-354.781,07**	**55.181,07**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel								
511010.781800	0,00	200.000	**24.036,93**	333.000	666.000	666.000	0,00	0,00
511010.781800	0,00	0	**23.371,35**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-47.408,28**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-200.000**	**-47.408,28**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.856,18	18.100,00	**17.284,30**	815,70	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.856,18	18.100,00	**17.284,30**	815,70	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.856,18**	**18.100,00**	**17.284,30**	**815,70**	
70	10	Personalauszahlungen	75.636,02	82.700,00	**78.687,85**	4.012,15	0
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.217,96	61.700,00	**60.816,09**	883,91	0
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.085,60	5.600,00	**4.133,71**	1.466,29	0
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.332,46	15.400,00	**13.738,05**	1.661,95	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.369,35	35.000,00	**245.969,24**	-210.969,24	0
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.547,00	5.000,00	**235.000,00**	-230.000,00	0
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	33.693,76	30.000,00	**10.684,89**	19.315,11	0
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	128,59	0,00	**284,35**	-284,35	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.005,37**	**117.700,00**	**324.657,09**	**-206.957,09**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-94.149,19**	**-99.600,00**	**-307.372,79**	**207.772,79**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		511010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	73.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**47.408,28**	152.591,72	0
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	**47.408,28**	152.591,72	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000,00**	**47.408,28**	**152.591,72**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**73.000,00**	**-200.000,00**	**-47.408,28**	**-152.591,72**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-21.149,19**	**-299.600,00**	**-354.781,07**	**55.181,07**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
		511010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	73.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel								
511010.781800	0,00	200.000	**24.036,93**	333.000	666.000	666.000	0,00	0,00
511010.781800	0,00	0	**23.371,35**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-47.408,28**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-200.000**	**-47.408,28**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.020,00	19.500,00	**21.900,00**	-2.400,00	
		522010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.020,00	19.500,00	**21.900,00**	-2.400,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,60	0,00	**292,79**	-292,79	
		522010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**0,36**	-0,36	
		522010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**44,91**	-44,91	
		522010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	225,60	0,00	**24,53**	-24,53	
		522010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**222,99**	-222,99	
	10	**= Erträge**	**18.245,60**	**19.500,00**	**22.192,79**	**-2.692,79**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,49	10.600,00	**6.127,79**	4.472,21	0
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,50	3.000,00	**142,80**	2.857,20	0
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.149,38	2.500,00	**2.231,00**	269,00	0
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	252,24	500,00	**325,70**	174,30	0
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	947,96	1.200,00	**960,29**	239,71	0
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	1.569,42	2.000,00	**1.506,00**	494,00	0
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.239,99	600,00	**442,00**	158,00	0
		522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**520,00**	-20,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.118,53	200,00	**6.181,46**	-5.981,46	0
		522010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	128,90	0,00	**128,90**	-128,90	0
		522010.571101 Abschreibungen -GWG-	128,20	200,00	**191,13**	8,87	0
		522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	0,00	**5.861,43**	-5.861,43	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**1.761,01**	-1.761,01	0
		522010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.761,01**	-1.761,01	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.452,02**	**10.800,00**	**14.070,26**	**-3.270,26**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.793,58**	**8.700,00**	**8.122,53**	**577,47**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.793,58**	**8.700,00**	**8.122,53**	**577,47**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**4.793,58**	**8.700,00**	**8.122,53**	**577,47**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.118,53	200,00	**6.181,46**	-5.981,46
571 + 574	522010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	128,90	0,00	**128,90**	-128,90
571 + 574	522010.571101 Abschreibungen -GWG-	128,20	200,00	**191,13**	8,87
571 + 574	522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	0,00	**5.861,43**	-5.861,43
	Nettoabschreibungsaufwand	6.118,53	200,00	**6.181,46**	-5.981,46

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.822,00	19.500,00	**21.992,00**	-2.492,00	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.822,00	19.500,00	**21.992,00**	-2.492,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,60	0,00	**292,79**	-292,79	
		522010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**0,36**	-0,36	
		522010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**44,91**	-44,91	
		522010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	225,60	0,00	**24,53**	-24,53	
		522010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**222,99**	-222,99	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.047,60**	**19.500,00**	**22.284,79**	**-2.784,79**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,49	10.600,00	**6.127,79**	4.472,21	0
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,50	3.000,00	**142,80**	2.857,20	0
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	2.149,38	2.500,00	**2.231,00**	269,00	0
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	252,24	500,00	**325,70**	174,30	0
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	947,96	1.200,00	**960,29**	239,71	0
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.569,42	2.000,00	**1.506,00**	494,00	0
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.239,99	600,00	**442,00**	158,00	0
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**520,00**	-20,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.333,49**	**10.600,00**	**6.127,79**	**4.472,21**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.714,11**	**8.900,00**	**16.157,00**	**-7.257,00**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	641,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**641,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-641,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**12.073,11**	**8.900,00**	**15.842,35**	**-6.942,35**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522010.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522010202201 Erneuerung Kleinwärmespeicher								
522010.783200	641,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-641,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-641,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.822,00	19.500,00	**21.992,00**	-2.492,00	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.822,00	19.500,00	**21.992,00**	-2.492,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,60	0,00	**292,79**	-292,79	
		522010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**0,36**	-0,36	
		522010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**44,91**	-44,91	
		522010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	225,60	0,00	**24,53**	-24,53	
		522010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**222,99**	-222,99	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.047,60**	**19.500,00**	**22.284,79**	**-2.784,79**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,49	10.600,00	**6.127,79**	4.472,21	0
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,50	3.000,00	**142,80**	2.857,20	0
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.149,38	2.500,00	**2.231,00**	269,00	0
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	252,24	500,00	**325,70**	174,30	0
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	947,96	1.200,00	**960,29**	239,71	0
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.569,42	2.000,00	**1.506,00**	494,00	0
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.239,99	600,00	**442,00**	158,00	0
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	500,00	**520,00**	-20,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.333,49**	**10.600,00**	**6.127,79**	**4.472,21**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.714,11**	**8.900,00**	**16.157,00**	**-7.257,00**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	641,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**641,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-641,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**12.073,11**	**8.900,00**	**15.842,35**	**-6.942,35**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522010.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522010202201 Erneuerung Kleinwärmespeicher								
522010.783200	641,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-641,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-641,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,43	0,00	**21,43**	-21,43	
		522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0,00	**21,43**	-21,43	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.926,60	21.600,00	**21.668,13**	-68,13	
		522011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.926,60	21.600,00	**21.668,13**	-68,13	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,13	0,00	**193,99**	-193,99	
		522011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	102,62	0,00	**0,24**	-0,24	
		522011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**23,12**	-23,12	
		522011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	56,24	0,00	**44,51**	-44,51	
		522011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	102,27	0,00	**0,00**	0,00	
		522011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**126,12**	-126,12	
	10	**= Erträge**	**23.209,16**	**21.600,00**	**21.883,55**	**-283,55**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,72	12.100,00	**8.412,28**	3.687,72	0
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,30	3.000,00	**554,96**	2.445,04	0
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.245,97	2.500,00	**2.236,00**	264,00	0
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	504,48	600,00	**630,60**	-30,60	0
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	898,97	1.100,00	**911,53**	188,47	0
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	2.169,00	2.500,00	**2.238,00**	262,00	0
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.575,00	1.000,00	**888,24**	111,76	0
		522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900,00	**952,95**	-52,95	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.821,11	4.200,00	**9.884,04**	-5.684,04	0
		522011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.095,36	0,00	**1.095,36**	-1.095,36	0
		522011.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**62,93**	-62,93	0
		522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,75	4.200,00	**8.725,75**	-4.525,75	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.982,83**	**16.300,00**	**18.296,32**	**-1.996,32**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**5.226,33**	**5.300,00**	**3.587,23**	**1.712,77**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**5.226,33**	**5.300,00**	**3.587,23**	**1.712,77**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.226,33**	**5.300,00**	**3.587,23**	**1.712,77**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.821,11	4.200,00	**9.884,04**	-5.684,04
571 + 574	522011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.095,36	0,00	**1.095,36**	-1.095,36
571 + 574	522011.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**62,93**	-62,93
571 + 574	522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,75	4.200,00	**8.725,75**	-4.525,75
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21,43	0,00	**21,43**	-21,43

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0,00	**21,43**	-21,43
	Nettoabschreibungsaufwand	9.799,68	4.200,00	**9.862,61**	-5.662,61

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.125,20	21.600,00	**21.423,68**	176,32	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.125,20	21.600,00	**21.423,68**	176,32	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,13	0,00	**193,99**	-193,99	
		522011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	102,62	0,00	**0,24**	-0,24	
		522011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**23,12**	-23,12	
		522011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	56,24	0,00	**44,51**	-44,51	
		522011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	102,27	0,00	**0,00**	0,00	
		522011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**126,12**	-126,12	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.386,33**	**21.600,00**	**21.617,67**	**-17,67**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,36	12.100,00	**8.958,64**	3.141,36	0
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,94	3.000,00	**1.101,32**	1.898,68	0
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.245,97	2.500,00	**2.236,00**	264,00	0
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	504,48	600,00	**630,60**	-30,60	0
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	898,97	1.100,00	**911,53**	188,47	0
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.169,00	2.500,00	**2.238,00**	262,00	0
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.575,00	1.000,00	**888,24**	111,76	0
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900,00	**952,95**	-52,95	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.615,36**	**12.100,00**	**8.958,64**	**3.141,36**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.770,97**	**9.500,00**	**12.659,03**	**-3.159,03**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**15.770,97**	**9.500,00**	**12.344,38**	**-2.844,38**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522011.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.125,20	21.600,00	**21.423,68**	176,32	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.125,20	21.600,00	**21.423,68**	176,32	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,13	0,00	**193,99**	-193,99	
		522011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	102,62	0,00	**0,24**	-0,24	
		522011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**23,12**	-23,12	
		522011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	56,24	0,00	**44,51**	-44,51	
		522011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	102,27	0,00	**0,00**	0,00	
		522011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**126,12**	-126,12	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.386,33**	**21.600,00**	**21.617,67**	**-17,67**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615,36	12.100,00	**8.958,64**	3.141,36	0
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,94	3.000,00	**1.101,32**	1.898,68	0
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.245,97	2.500,00	**2.236,00**	264,00	0
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	504,48	600,00	**630,60**	-30,60	0
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	898,97	1.100,00	**911,53**	188,47	0
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.169,00	2.500,00	**2.238,00**	262,00	0
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.575,00	1.000,00	**888,24**	111,76	0
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900,00	**952,95**	-52,95	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.615,36**	**12.100,00**	**8.958,64**	**3.141,36**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**15.770,97**	**9.500,00**	**12.659,03**	**-3.159,03**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**15.770,97**	**9.500,00**	**12.344,38**	**-2.844,38**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522011.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	**1.000,00**	-1.000,00	
		522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	0,00	**1.000,00**	-1.000,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	15.000,00	**15.120,00**	-120,00	
		522012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.120,00	15.000,00	**15.120,00**	-120,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0,00	**186,39**	-186,39	
		522012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**0,12**	-0,12	
		522012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5,19	0,00	**0,00**	0,00	
		522012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**186,27**	-186,27	
	10	= **Erträge**	**16.125,19**	**15.000,00**	**16.306,39**	**-1.306,39**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08	9.900,00	**5.166,17**	4.733,83	0
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,16	3.000,00	**292,87**	2.707,13	0
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.007,59	2.500,00	**2.135,91**	364,09	0
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	189,36	500,00	**189,36**	310,64	0
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	613,57	800,00	**626,25**	173,75	0
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	889,00	1.200,00	**1.134,78**	65,22	0
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.226,40	600,00	**350,00**	250,00	0
		522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800,00	**437,00**	363,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.399,79	0,00	**8.492,51**	-8.492,51	0
		522012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	976,98	0,00	**0,00**	0,00	0
		522012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**69,70**	-69,70	0
		522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	0,00	**8.422,81**	-8.422,81	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**253,40**	-253,40	0
		522012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**253,40**	-253,40	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.663,87**	**9.900,00**	**13.912,08**	**-4.012,08**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.461,32**	**5.100,00**	**2.394,31**	**2.705,69**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.461,32**	**5.100,00**	**2.394,31**	**2.705,69**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.461,32**	**5.100,00**	**2.394,31**	**2.705,69**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.399,79	0,00	**8.492,51**	-8.492,51
571 + 574	522012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	976,98	0,00	**0,00**	0,00
571 + 574	522012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**69,70**	-69,70
571 + 574	522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	0,00	**8.422,81**	-8.422,81
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000,00	0,00	**1.000,00**	-1.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	0,00	**1.000,00**	-1.000,00
	Nettoabschreibungsaufwand	8.399,79	0,00	**7.492,51**	-7.492,51

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380,00	15.000,00	**15.120,00**	-120,00	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380,00	15.000,00	**15.120,00**	-120,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0,00	**186,39**	-186,39	
		522012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**0,12**	-0,12	
		522012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5,19	0,00	**0,00**	0,00	
		522012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**186,27**	-186,27	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.385,19**	**15.000,00**	**15.306,39**	**-306,39**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08	9.900,00	**5.166,17**	4.733,83	0
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,16	3.000,00	**292,87**	2.707,13	0
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.007,59	2.500,00	**2.135,91**	364,09	0
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	189,36	500,00	**189,36**	310,64	0
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	613,57	800,00	**626,25**	173,75	0
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	889,00	1.200,00	**1.134,78**	65,22	0
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.226,40	600,00	**350,00**	250,00	0
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800,00	**437,00**	363,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.264,08**	**9.900,00**	**5.166,17**	**4.733,83**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.121,11**	**5.100,00**	**10.140,22**	**-5.040,22**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**348,52**	-348,52	0
		522012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**348,52**	-348,52	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**348,52**	**-348,52**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-348,52**	**348,52**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**11.121,11**	**5.100,00**	**9.791,70**	**-4.691,70**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522012.783200	0,00	0	**348,52**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-348,52**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-348,52**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380,00	15.000,00	**15.120,00**	-120,00	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.380,00	15.000,00	**15.120,00**	-120,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,19	0,00	**186,39**	-186,39	
		522012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**0,12**	-0,12	
		522012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	5,19	0,00	**0,00**	0,00	
		522012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**186,27**	-186,27	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.385,19**	**15.000,00**	**15.306,39**	**-306,39**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,08	9.900,00	**5.166,17**	4.733,83	0
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,16	3.000,00	**292,87**	2.707,13	0
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	2.007,59	2.500,00	**2.135,91**	364,09	0
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	189,36	500,00	**189,36**	310,64	0
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	613,57	800,00	**626,25**	173,75	0
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	889,00	1.200,00	**1.134,78**	65,22	0
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.226,40	600,00	**350,00**	250,00	0
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800,00	**437,00**	363,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.264,08**	**9.900,00**	**5.166,17**	**4.733,83**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.121,11**	**5.100,00**	**10.140,22**	**-5.040,22**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**348,52**	-348,52	0
		522012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**348,52**	-348,52	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**348,52**	**-348,52**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-348,52**	**348,52**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**11.121,11**	**5.100,00**	**9.791,70**	**-4.691,70**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522012.783200	0,00	0	**348,52**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-348,52**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-348,52**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.047,88	19.500,00	**21.047,88**	-1.547,88	
		522013.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.047,88	19.500,00	**21.047,88**	-1.547,88	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,71	0,00	**695,69**	-695,69	
		522013.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68,24	0,00	**0,00**	0,00	
		522013.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	152,25	0,00	**122,99**	-122,99	
		522013.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	233,51	0,00	**565,69**	-565,69	
		522013.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	68,71	0,00	**7,01**	-7,01	
	10	**= Erträge**	**21.570,59**	**19.500,00**	**21.743,57**	**-2.243,57**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,36	11.600,00	**6.729,69**	4.870,31	0
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	3.000,00	**248,00**	2.752,00	0
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.104,00	2.500,00	**2.219,04**	280,96	0
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	264,36	500,00	**300,06**	199,94	0
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	745,16	1.000,00	**756,81**	243,19	0
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	2.635,94	2.700,00	**2.042,00**	658,00	0
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.269,10	700,00	**568,06**	131,94	0
		522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700,00	**595,72**	104,28	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.711,86	0,00	**2.711,87**	-2.711,87	0
		522013.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	300,00	0,00	**300,00**	-300,00	0
		522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,86	0,00	**2.411,87**	-2.411,87	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**1.489,50**	-1.489,50	0
		522013.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.489,50**	-1.489,50	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.873,22**	**11.600,00**	**10.931,06**	**668,94**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.697,37**	**7.900,00**	**10.812,51**	**-2.912,51**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.697,37**	**7.900,00**	**10.812,51**	**-2.912,51**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.697,37**	**7.900,00**	**10.812,51**	**-2.912,51**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.711,86	0,00	**2.711,87**	-2.711,87
571 + 574	522013.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	300,00	0,00	**300,00**	-300,00
571 + 574	522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,86	0,00	**2.411,87**	-2.411,87
	Nettoabschreibungsaufwand	2.711,86	0,00	**2.711,87**	-2.711,87

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.801,87	19.500,00	**21.047,88**	-1.547,88	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.801,87	19.500,00	**21.047,88**	-1.547,88	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,71	0,00	**695,69**	-695,69	
		522013.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68,24	0,00	**0,00**	0,00	
		522013.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	152,25	0,00	**122,99**	-122,99	
		522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	233,51	0,00	**565,69**	-565,69	
		522013.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	68,71	0,00	**7,01**	-7,01	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.324,58**	**19.500,00**	**21.743,57**	**-2.243,57**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,36	11.600,00	**6.729,69**	4.870,31	0
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	3.000,00	**248,00**	2.752,00	0
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.104,00	2.500,00	**2.219,04**	280,96	0
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	264,36	500,00	**300,06**	199,94	0
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	745,16	1.000,00	**756,81**	243,19	0
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.635,94	2.700,00	**2.042,00**	658,00	0
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.269,10	700,00	**568,06**	131,94	0
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700,00	**595,72**	104,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.161,36**	**11.600,00**	**6.729,69**	**4.870,31**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.163,22**	**7.900,00**	**15.013,88**	**-7.113,88**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**16.163,22**	**7.900,00**	**15.013,88**	**-7.113,88**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522013.783200	1.015,48	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.015,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.015,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.801,87	19.500,00	**21.047,88**	-1.547,88	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.801,87	19.500,00	**21.047,88**	-1.547,88	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,71	0,00	**695,69**	-695,69	
		522013.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68,24	0,00	**0,00**	0,00	
		522013.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	152,25	0,00	**122,99**	-122,99	
		522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	233,51	0,00	**565,69**	-565,69	
		522013.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	68,71	0,00	**7,01**	-7,01	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.324,58**	**19.500,00**	**21.743,57**	**-2.243,57**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,36	11.600,00	**6.729,69**	4.870,31	0
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	3.000,00	**248,00**	2.752,00	0
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.104,00	2.500,00	**2.219,04**	280,96	0
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	264,36	500,00	**300,06**	199,94	0
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	745,16	1.000,00	**756,81**	243,19	0
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.635,94	2.700,00	**2.042,00**	658,00	0
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.269,10	700,00	**568,06**	131,94	0
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	700,00	**595,72**	104,28	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.161,36**	**11.600,00**	**6.729,69**	**4.870,31**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.163,22**	**7.900,00**	**15.013,88**	**-7.113,88**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**16.163,22**	**7.900,00**	**15.013,88**	**-7.113,88**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522013.783200	1.015,48	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.015,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.015,48**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.752,00	12.000,00	**16.855,00**	-4.855,00	
		522014.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.752,00	12.000,00	**16.855,00**	-4.855,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.273,12	46.000,00	**27.339,52**	18.660,48	
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	27.273,12	40.000,00	**27.339,52**	12.660,48	
		522014.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,79	0,00	**585,79**	-585,79	
		522014.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,48	0,00	**0,00**	0,00	
		522014.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**165,45**	-165,45	
		522014.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**9,24**	-9,24	
		522014.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,31	0,00	**411,10**	-411,10	
	10	**= Erträge**	**50.513,91**	**58.000,00**	**44.780,31**	**13.219,69**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,66	15.400,00	**14.299,39**	1.100,61	0
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,57	1.000,00	**2.568,69**	-1.568,69	0
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.900,60	3.500,00	**2.902,00**	598,00	0
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.167,63	3.000,00	**2.301,36**	698,64	0
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.454,87	1.700,00	**1.462,66**	237,34	0
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	377,29	2.000,00	**358,00**	1.642,00	0
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.946,70	1.000,00	**1.468,20**	-468,20	0
		522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	**1.742,54**	257,46	0
		522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.200,00	**1.495,94**	-295,94	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.416,00	0,00	**12.416,01**	-12.416,01	0
		522014.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.568,39	0,00	**3.568,40**	-3.568,40	0
		522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.847,61	0,00	**8.847,61**	-8.847,61	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000,00	**150,55**	5.849,45	0
		522014.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
		522014.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**150,55**	-150,55	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.028,66**	**21.400,00**	**26.865,95**	**-5.465,95**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**27.485,25**	**36.600,00**	**17.914,36**	**18.685,64**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**27.485,25**	**36.600,00**	**17.914,36**	**18.685,64**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**27.485,25**	**36.600,00**	**17.914,36**	**18.685,64**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.416,00	0,00	**12.416,01**	-12.416,01
571 + 574	522014.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.568,39	0,00	**3.568,40**	-3.568,40
571 + 574	522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.847,61	0,00	**8.847,61**	-8.847,61
	Nettoabschreibungsaufwand	12.416,00	0,00	**12.416,01**	-12.416,01

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.018,65	12.000,00	**16.434,00**	-4.434,00	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.018,65	12.000,00	**16.434,00**	-4.434,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.027,08	46.000,00	**27.669,36**	18.330,64	
		522014.641100 Mieten und Pachten	26.027,08	40.000,00	**27.669,36**	12.330,64	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,79	0,00	**585,79**	-585,79	
		522014.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,48	0,00	**0,00**	0,00	
		522014.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**165,45**	-165,45	
		522014.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**9,24**	-9,24	
		522014.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,31	0,00	**411,10**	-411,10	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.534,52**	**58.000,00**	**44.689,15**	**13.310,85**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,66	15.400,00	**13.978,33**	1.421,67	0
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,57	1.000,00	**2.247,63**	-1.247,63	0
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.900,60	3.500,00	**2.902,00**	598,00	0
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.167,63	3.000,00	**2.301,36**	698,64	0
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.454,87	1.700,00	**1.462,66**	237,34	0
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	377,29	2.000,00	**358,00**	1.642,00	0
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.946,70	1.000,00	**1.468,20**	-468,20	0
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	**1.742,54**	257,46	0
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.200,00	**1.495,94**	-295,94	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.076,58	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.076,58	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.689,24**	**21.400,00**	**13.978,33**	**7.421,67**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**40.845,28**	**36.600,00**	**30.710,82**	**5.889,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**40.845,28**	**36.600,00**	**30.710,82**	**5.889,18**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.018,65	12.000,00	**16.434,00**	-4.434,00	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.018,65	12.000,00	**16.434,00**	-4.434,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.027,08	46.000,00	**27.669,36**	18.330,64	
		522014.641100 Mieten und Pachten	26.027,08	40.000,00	**27.669,36**	12.330,64	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	**0,00**	6.000,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,79	0,00	**585,79**	-585,79	
		522014.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,48	0,00	**0,00**	0,00	
		522014.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**165,45**	-165,45	
		522014.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**9,24**	-9,24	
		522014.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,31	0,00	**411,10**	-411,10	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.534,52**	**58.000,00**	**44.689,15**	**13.310,85**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.612,66	15.400,00	**13.978,33**	1.421,67	0
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,57	1.000,00	**2.247,63**	-1.247,63	0
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.900,60	3.500,00	**2.902,00**	598,00	0
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.167,63	3.000,00	**2.301,36**	698,64	0
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.454,87	1.700,00	**1.462,66**	237,34	0
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	377,29	2.000,00	**358,00**	1.642,00	0
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.946,70	1.000,00	**1.468,20**	-468,20	0
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	**1.742,54**	257,46	0
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.200,00	**1.495,94**	-295,94	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.076,58	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.076,58	6.000,00	**0,00**	6.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.689,24**	**21.400,00**	**13.978,33**	**7.421,67**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**40.845,28**	**36.600,00**	**30.710,82**	**5.889,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**40.845,28**	**36.600,00**	**30.710,82**	**5.889,18**	

---

[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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.032,50	25.000,00	**22.806,48**	2.193,52	
		522015.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.032,50	25.000,00	**22.806,48**	2.193,52	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	0,00	**0,00**	0,00	
		522015.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	5.110,00	0,00	**0,00**	0,00	
		522015.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,50	0,00	**924,24**	-924,24	
		522015.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**1,88**	-1,88	
		522015.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**296,66**	-296,66	
		522015.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**625,70**	-625,70	
		522015.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,50	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**13.245,00**	**25.000,00**	**23.730,72**	**1.269,28**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,05	18.000,00	**7.036,58**	10.963,42	0
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.115,98	5.000,00	**2.472,91**	2.527,09	0
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	888,00	4.000,00	**1.406,37**	2.593,63	0
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	511,60	2.000,00	**613,92**	1.386,08	0
		522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	449,47	1.000,00	**292,66**	707,34	0
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	1.859,00	3.500,00	**1.824,92**	1.675,08	0
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	216,00	1.000,00	**226,18**	773,82	0
		522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**199,62**	800,38	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276,20	0,00	**339,13**	-339,13	0
		522015.571101 Abschreibungen -GWG-	276,20	0,00	**339,13**	-339,13	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800,00	0,00	**2.115,19**	-2.115,19	0
		522015.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		522015.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**2.115,19**	-2.115,19	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.116,25**	**18.000,00**	**9.490,90**	**8.509,10**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.128,75**	**7.000,00**	**14.239,82**	**-7.239,82**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.128,75**	**7.000,00**	**14.239,82**	**-7.239,82**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.128,75**	**7.000,00**	**14.239,82**	**-7.239,82**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	276,20	0,00	**339,13**	-339,13
571 + 574	522015.571101 Abschreibungen -GWG-	276,20	0,00	**339,13**	-339,13
	Nettoabschreibungsaufwand	276,20	0,00	**339,13**	-339,13

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633,86	25.000,00	**20.037,71**	4.962,29	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.633,86	25.000,00	**20.037,71**	4.962,29	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	0,00	**0,00**	0,00	
		522015.641100 Mieten und Pachten	5.110,00	0,00	**0,00**	0,00	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,50	0,00	**924,24**	-924,24	
		522015.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**1,88**	-1,88	
		522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**296,66**	-296,66	
		522015.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**625,70**	-625,70	
		522015.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,50	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.846,36**	**25.000,00**	**20.961,95**	**4.038,05**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,00	18.000,00	**7.637,63**	10.362,37	0
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.514,93	5.000,00	**3.073,96**	1.926,04	0
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	888,00	4.000,00	**1.406,37**	2.593,63	0
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	511,60	2.000,00	**613,92**	1.386,08	0
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	449,47	1.000,00	**292,66**	707,34	0
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.859,00	3.500,00	**1.824,92**	1.675,08	0
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	216,00	1.000,00	**226,18**	773,82	0
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**199,62**	800,38	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.239,00**	**18.000,00**	**7.637,63**	**10.362,37**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.607,36**	**7.000,00**	**13.324,32**	**-6.324,32**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,48	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522015.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.015,48	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.015,48**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.015,48**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.591,88**	**7.000,00**	**13.009,67**	**-6.009,67**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522015.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633,86	25.000,00	**20.037,71**	4.962,29	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.633,86	25.000,00	**20.037,71**	4.962,29	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	0,00	**0,00**	0,00	
		522015.641100 Mieten und Pachten	5.110,00	0,00	**0,00**	0,00	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,50	0,00	**924,24**	-924,24	
		522015.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**1,88**	-1,88	
		522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	0,00	**296,66**	-296,66	
		522015.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**625,70**	-625,70	
		522015.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	302,50	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.846,36**	**25.000,00**	**20.961,95**	**4.038,05**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,00	18.000,00	**7.637,63**	10.362,37	0
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.514,93	5.000,00	**3.073,96**	1.926,04	0
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	888,00	4.000,00	**1.406,37**	2.593,63	0
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	511,60	2.000,00	**613,92**	1.386,08	0
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	449,47	1.000,00	**292,66**	707,34	0
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.859,00	3.500,00	**1.824,92**	1.675,08	0
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	216,00	1.000,00	**226,18**	773,82	0
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**199,62**	800,38	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	0
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.800,00	0,00	**0,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.239,00**	**18.000,00**	**7.637,63**	**10.362,37**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.607,36**	**7.000,00**	**13.324,32**	**-6.324,32**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015,48	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522015.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.015,48	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.015,48**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.015,48**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.591,88**	**7.000,00**	**13.009,67**	**-6.009,67**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522015.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.804,97	18.000,00	**18.263,88**	-263,88	
		522016.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.804,97	18.000,00	**18.263,88**	-263,88	
	10	= **Erträge**	**3.804,97**	**18.000,00**	**18.263,88**	**-263,88**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	15.300,00	**2.949,81**	12.350,19	0
		522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,42	4.000,00	**86,28**	3.913,72	0
		522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	956,79	4.000,00	**68,89**	3.931,11	0
		522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	174,96	500,00	**447,36**	52,64	0
		522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	250,90	1.000,00	**668,39**	331,61	0
		522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	0,00	3.500,00	**1.275,22**	2.224,78	0
		522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	0,00	800,00	**103,06**	696,94	0
		522016.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**300,61**	699,39	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.143,43	0,00	**6.175,99**	-6.175,99	0
		522016.571101 Abschreibungen -GWG-	173,80	0,00	**236,73**	-236,73	0
		522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.969,63	0,00	**5.939,26**	-5.939,26	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**416,15**	-416,15	0
		522016.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**416,15**	-416,15	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.968,50**	**15.300,00**	**9.541,95**	**5.758,05**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.163,53**	**2.700,00**	**8.721,93**	**-6.021,93**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.163,53**	**2.700,00**	**8.721,93**	**-6.021,93**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.163,53**	**2.700,00**	**8.721,93**	**-6.021,93**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.143,43	0,00	**6.175,99**	-6.175,99
571 + 574	522016.571101 Abschreibungen -GWG-	173,80	0,00	**236,73**	-236,73
571 + 574	522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.969,63	0,00	**5.939,26**	-5.939,26
	Nettoabschreibungsaufwand	3.143,43	0,00	**6.175,99**	-6.175,99

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303,43	18.000,00	**18.287,41**	-287,41	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303,43	18.000,00	**18.287,41**	-287,41	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.303,43**	**18.000,00**	**18.287,41**	**-287,41**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	15.300,00	**2.949,81**	12.350,19	0
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,42	4.000,00	**86,28**	3.913,72	0
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	956,79	4.000,00	**68,89**	3.931,11	0
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	174,96	500,00	**447,36**	52,64	0
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	250,90	1.000,00	**668,39**	331,61	0
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.500,00	**1.275,22**	2.224,78	0
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	800,00	**103,06**	696,94	0
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**300,61**	699,39	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.825,07**	**15.300,00**	**2.949,81**	**12.350,19**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.478,36**	**2.700,00**	**15.337,60**	**-12.637,60**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522016.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	869,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**869,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-869,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.609,36**	**2.700,00**	**15.022,95**	**-12.322,95**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522016.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522016202001 Umbau Wohnhaus - Gerberstraße 36 Flüchtlingsunterkunft								
522016.783200	869,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-869,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-869,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303,43	18.000,00	**18.287,41**	-287,41	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303,43	18.000,00	**18.287,41**	-287,41	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.303,43**	**18.000,00**	**18.287,41**	**-287,41**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,07	15.300,00	**2.949,81**	12.350,19	0
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,42	4.000,00	**86,28**	3.913,72	0
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	956,79	4.000,00	**68,89**	3.931,11	0
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	174,96	500,00	**447,36**	52,64	0
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	250,90	1.000,00	**668,39**	331,61	0
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.500,00	**1.275,22**	2.224,78	0
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	800,00	**103,06**	696,94	0
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**300,61**	699,39	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.825,07**	**15.300,00**	**2.949,81**	**12.350,19**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.478,36**	**2.700,00**	**15.337,60**	**-12.637,60**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522016.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	869,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**869,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-869,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**2.609,36**	**2.700,00**	**15.022,95**	**-12.322,95**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522016.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522016202001 Umbau Wohnhaus - Gerberstraße 36 Flüchtlingsunterkunft								
522016.783200	869,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-869,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-869,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.260,00**	-1.260,00	
		522017.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**1.260,00**	-1.260,00	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**	**-1.260,00**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**87.702,16**	-87.702,16	0
		522017.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	**84.257,59**	-84.257,59	0
		522017.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	0,00	0,00	**556,92**	-556,92	0
		522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0,00	**1.273,00**	-1.273,00	0
		522017.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0,00	**32,52**	-32,52	0
		522017.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0,00	**561,75**	-561,75	0
		522017.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	0,00	0,00	**651,00**	-651,00	0
		522017.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	0
		522017.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0,00	**164,00**	-164,00	0
		522017.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	0,00	**125,38**	-125,38	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**62,93**	-62,93	0
		522017.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**62,93**	-62,93	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**851,53**	-851,53	0
		522017.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**851,53**	-851,53	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**88.616,62**	**-88.616,62**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-87.356,62**	**87.356,62**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,05**	-0,05	
		522017.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,00	0,00	**0,05**	-0,05	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**-0,05**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-87.356,57**	**87.356,57**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**-87.356,57**	**87.356,57**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	**62,93**	-62,93
571 + 574	522017.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**62,93**	-62,93
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	**62,93**	-62,93

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.520,00**	-2.520,00	
		522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**2.520,00**	-2.520,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,05**	-0,05	
		522017.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,05**	-0,05	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.520,05**	**-2.520,05**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**87.702,16**	-87.702,16	0
		522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	**84.257,59**	-84.257,59	0
		522017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	**556,92**	-556,92	0
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0,00	**1.273,00**	-1.273,00	0
		522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0,00	**32,52**	-32,52	0
		522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0,00	**561,75**	-561,75	0
		522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0,00	**651,00**	-651,00	0
		522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	0
		522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0,00	**164,00**	-164,00	0
		522017.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**125,38**	-125,38	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**87.702,16**	**-87.702,16**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-85.182,11**	**85.182,11**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522017.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**-85.496,76**	**85.496,76**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522017.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.520,00**	-2.520,00	
		522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	**2.520,00**	-2.520,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,05**	-0,05	
		522017.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,05**	-0,05	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.520,05**	**-2.520,05**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**87.702,16**	-87.702,16	0
		522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	**84.257,59**	-84.257,59	0
		522017.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	**556,92**	-556,92	0
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0,00	**1.273,00**	-1.273,00	0
		522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0,00	**32,52**	-32,52	0
		522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0,00	**561,75**	-561,75	0
		522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0,00	**651,00**	-651,00	0
		522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0,00	**80,00**	-80,00	0
		522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0,00	**164,00**	-164,00	0
		522017.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**125,38**	-125,38	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**87.702,16**	**-87.702,16**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-85.182,11**	**85.182,11**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
		522017.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**314,65**	-314,65	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**314,65**	**-314,65**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-314,65**	**314,65**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**-85.496,76**	**85.496,76**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung	
Produkt	**522017**	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	Uwe Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften								
522017.783200	0,00	0	**314,65**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-314,65**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung	
Produkt	**522018**	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17	Lars Kiepert

Produktbeschreibung

Produkt	**5220180000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**84,15**	-84,15	0
		522018.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**84,15**	-84,15	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**84,15**	**-84,15**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-84,15**	**84,15**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-84,15**	**84,15**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**-84,15**	**84,15**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	100,00	**372,18**	-272,18	0
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,98	100,00	**372,18**	-272,18	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19,98**	**100,00**	**372,18**	**-272,18**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	100,00	**372,18**	-272,18	0
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,98	100,00	**372,18**	-272,18	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19,98**	**100,00**	**372,18**	**-272,18**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	100,00	**372,18**	-272,18	0
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,98	100,00	**372,18**	-272,18	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19,98**	**100,00**	**372,18**	**-272,18**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-19,98**	**-100,00**	**-372,18**	**272,18**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686,63	5.600,00	**5.686,62**	-86,62	
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,63	5.600,00	**5.686,62**	-86,62	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	21.600,00	**22.200,00**	-600,00	
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	21.600,00	21.600,00	**22.200,00**	-600,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,99	0,00	**419,09**	-419,09	
		523020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**115,73**	-115,73	
		523020.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	149,99	0,00	**179,07**	-179,07	
		523020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**124,29**	-124,29	
		523020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.381,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**33.817,62**	**27.200,00**	**28.305,71**	**-1.105,71**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056,15	46.800,00	**5.820,86**	40.979,14	0
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.305,49	42.000,00	**2.557,84**	39.442,16	0
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.732,00	2.000,00	**1.694,56**	305,44	0
		523020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	152,03	0,00	**0,00**	0,00	0
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	610,51	800,00	**617,96**	182,04	0
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.256,12	700,00	**459,00**	241,00	0
		523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800,00	**491,50**	308,50	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.832,39	5.900,00	**5.832,37**	67,63	0
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.832,39	5.900,00	**5.832,37**	67,63	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**617,66**	-617,66	0
		523020.545801 Erstattung an übrige Bereiche - Mieterstattungen -	0,00	0,00	**100,00**	-100,00	0
		523020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**517,66**	-517,66	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.888,54**	**52.700,00**	**12.270,89**	**40.429,11**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**17.929,08**	**-25.500,00**	**16.034,82**	**-41.534,82**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**17.929,08**	**-25.500,00**	**16.034,82**	**-41.534,82**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,28	300,00	**143,49**	156,51	0
		523020.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.449,28	300,00	**143,49**	156,51	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**16.479,80**	**-25.800,00**	**15.891,33**	**-41.691,33**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.832,39	5.900,00	**5.832,37**	67,63
571 + 574	523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.832,39	5.900,00	**5.832,37**	67,63
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.686,63	5.600,00	**5.686,62**	-86,62
571 + 574	523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,63	5.600,00	**5.686,62**	-86,62
	Nettoabschreibungsaufwand	145,76	300,00	**145,75**	154,25

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	21.600,00	**22.200,00**	-600,00	
		523020.641100 Mieten und Pachten	21.600,00	21.600,00	**22.200,00**	-600,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,99	0,00	**419,09**	-419,09	
		523020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**115,73**	-115,73	
		523020.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	149,99	0,00	**179,07**	-179,07	
		523020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**124,29**	-124,29	
		523020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.381,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.130,99**	**21.600,00**	**22.619,09**	**-1.019,09**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056,15	46.800,00	**5.820,86**	40.979,14	0
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.305,49	42.000,00	**2.557,84**	39.442,16	0
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.732,00	2.000,00	**1.694,56**	305,44	0
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	152,03	0,00	**0,00**	0,00	0
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	610,51	800,00	**617,96**	182,04	0
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.256,12	700,00	**459,00**	241,00	0
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800,00	**491,50**	308,50	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**100,00**	-100,00	0
		523020.745801 Erstattung an übrige Bereiche - Mieterstattungen -	0,00	0,00	**100,00**	-100,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.056,15**	**46.800,00**	**5.920,86**	**40.879,14**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**18.074,84**	**-25.200,00**	**16.698,23**	**-41.898,23**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**18.074,84**	**-25.200,00**	**16.698,23**	**-41.898,23**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	21.600,00	**22.200,00**	-600,00	
		523020.641100 Mieten und Pachten	21.600,00	21.600,00	**22.200,00**	-600,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.530,99	0,00	**419,09**	-419,09	
		523020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**115,73**	-115,73	
		523020.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	149,99	0,00	**179,07**	-179,07	
		523020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**124,29**	-124,29	
		523020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.381,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.130,99**	**21.600,00**	**22.619,09**	**-1.019,09**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056,15	46.800,00	**5.820,86**	40.979,14	0
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.305,49	42.000,00	**2.557,84**	39.442,16	0
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.732,00	2.000,00	**1.694,56**	305,44	0
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	152,03	0,00	**0,00**	0,00	0
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	610,51	800,00	**617,96**	182,04	0

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.256,12	700,00	**459,00**	241,00	0
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	800,00	**491,50**	308,50	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**100,00**	-100,00	0
		523020.745801 Erstattung an übrige Bereiche - Mieterstattungen -	0,00	0,00	**100,00**	-100,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.056,15**	**46.800,00**	**5.920,86**	**40.879,14**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**18.074,84**	**-25.200,00**	**16.698,23**	**-41.898,23**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**18.074,84**	**-25.200,00**	**16.698,23**	**-41.898,23**	

---

[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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873,38	5.800,00	**5.873,37**	-73,37	
		523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.873,38	5.800,00	**5.873,37**	-73,37	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,64	6.500,00	**8.156,28**	-1.656,28	
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.727,64	6.500,00	**8.156,28**	-1.656,28	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,36	0,00	**722,55**	-722,55	
		523030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	939,60	0,00	**0,00**	0,00	
		523030.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**90,27**	-90,27	
		523030.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	127,95	0,00	**452,83**	-452,83	
		523030.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,25	0,00	**77,24**	-77,24	
		523030.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**96,95**	-96,95	
		523030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,56	0,00	**5,26**	-5,26	
	10	**= Erträge**	**13.682,38**	**12.300,00**	**14.752,20**	**-2.452,20**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,12	15.900,00	**22.312,24**	-6.412,24	0
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,49	3.000,00	**11.308,60**	-8.308,60	0
		523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.002,65	1.700,00	**1.113,90**	586,10	0
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.417,00	6.000,00	**5.372,00**	628,00	0
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	637,35	500,00	**344,40**	155,60	0
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	680,57	800,00	**689,99**	110,01	0
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	2.179,29	2.300,00	**2.145,00**	155,00	0
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	979,77	500,00	**358,02**	141,98	0
		523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**557,14**	-57,14	0
		523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	600,00	**383,37**	216,63	0
		523030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	0,00	**39,82**	-39,82	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.836,56	9.900,00	**9.836,57**	63,43	0
		523030.571101 Abschreibungen -GWG-	62,42	100,00	**62,41**	37,59	0
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,14	9.800,00	**9.774,16**	25,84	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47,34	100,00	**713,92**	-613,92	0
		523030.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	47,34	100,00	**42,03**	57,97	0
		523030.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**8,49**	-8,49	0
		523030.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**663,40**	-663,40	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.111,02**	**25.900,00**	**32.862,73**	**-6.962,73**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.428,64**	**-13.600,00**	**-18.110,53**	**4.510,53**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.428,64**	**-13.600,00**	**-18.110,53**	**4.510,53**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581,03	1.600,00	**10.749,80**	-9.149,80	0
		523030.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.581,03	1.600,00	**10.749,80**	-9.149,80	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.009,67**	**-15.200,00**	**-28.860,33**	**13.660,33**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523030**	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.836,56	9.900,00	**9.836,57**	63,43
571 + 574	523030.571101 Abschreibungen -GWG-	62,42	100,00	**62,41**	37,59
571 + 574	523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,14	9.800,00	**9.774,16**	25,84
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.873,38	5.800,00	**5.873,37**	-73,37
571 + 574	523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.873,38	5.800,00	**5.873,37**	-73,37
	Nettoabschreibungsaufwand	3.963,18	4.100,00	**3.963,20**	136,80

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,64	6.500,00	**8.156,28**	-1.656,28	
		523030.641100 Mieten und Pachten	6.727,64	6.500,00	**8.156,28**	-1.656,28	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,36	0,00	**722,55**	-722,55	
		523030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	939,60	0,00	**0,00**	0,00	
		523030.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**90,27**	-90,27	
		523030.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	127,95	0,00	**452,83**	-452,83	
		523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,25	0,00	**77,24**	-77,24	
		523030.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**96,95**	-96,95	
		523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,56	0,00	**5,26**	-5,26	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.809,00**	**6.500,00**	**8.878,83**	**-2.378,83**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193,56	15.900,00	**22.201,67**	-6.301,67	0
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,89	3.000,00	**11.245,28**	-8.245,28	0
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	986,69	1.700,00	**1.066,65**	633,35	0
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.417,00	6.000,00	**5.372,00**	628,00	0
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	637,35	500,00	**344,40**	155,60	0
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	680,57	800,00	**689,99**	110,01	0
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.179,29	2.300,00	**2.145,00**	155,00	0
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	979,77	500,00	**358,02**	141,98	0
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**557,14**	-57,14	0
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	600,00	**383,37**	216,63	0
		523030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**39,82**	-39,82	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,68	100,00	**51,22**	48,78	0
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	40,68	100,00	**42,73**	57,27	0
		523030.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**8,49**	-8,49	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.234,24**	**16.000,00**	**22.252,89**	**-6.252,89**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.425,24**	**-9.500,00**	**-13.374,06**	**3.874,06**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.425,24**	**-9.500,00**	**-13.374,06**	**3.874,06**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,64	6.500,00	**8.156,28**	-1.656,28	
		523030.641100 Mieten und Pachten	6.727,64	6.500,00	**8.156,28**	-1.656,28	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,36	0,00	**722,55**	-722,55	
		523030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	939,60	0,00	**0,00**	0,00	
		523030.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**90,27**	-90,27	
		523030.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	127,95	0,00	**452,83**	-452,83	
		523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,25	0,00	**77,24**	-77,24	
		523030.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**96,95**	-96,95	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523030**	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,56	0,00	**5,26**	-5,26	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.809,00**	**6.500,00**	**8.878,83**	**-2.378,83**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193,56	15.900,00	**22.201,67**	-6.301,67	0
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,89	3.000,00	**11.245,28**	-8.245,28	0
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	986,69	1.700,00	**1.066,65**	633,35	0
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.417,00	6.000,00	**5.372,00**	628,00	0
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	637,35	500,00	**344,40**	155,60	0
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	680,57	800,00	**689,99**	110,01	0
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.179,29	2.300,00	**2.145,00**	155,00	0
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	979,77	500,00	**358,02**	141,98	0
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**557,14**	-57,14	0
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	600,00	**383,37**	216,63	0
		523030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**39,82**	-39,82	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40,68	100,00	**51,22**	48,78	0
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	40,68	100,00	**42,73**	57,27	0
		523030.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**8,49**	-8,49	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.234,24**	**16.000,00**	**22.252,89**	**-6.252,89**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.425,24**	**-9.500,00**	**-13.374,06**	**3.874,06**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-3.425,24**	**-9.500,00**	**-13.374,06**	**3.874,06**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523040**	historische Gebäude - Herrenhaus -

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300,00	**9.375,00**	-75,00	
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.375,00	9.300,00	**9.375,00**	-75,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500,00	**7.519,44**	-19,44	
		523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	7.519,44	7.500,00	**7.519,44**	-19,44	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,04	0,00	**39,11**	-39,11	
		523040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	617,04	0,00	**39,11**	-39,11	
	10	**= Erträge**	**17.511,48**	**16.800,00**	**16.933,55**	**-133,55**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.917,74	97.400,00	**4.191,84**	93.208,16	0
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.181,78	90.000,00	**1.811,08**	88.188,92	0
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.325,44	4.500,00	**1.313,53**	3.186,47	0
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.627,00	400,00	**321,60**	78,40	0
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	733,53	900,00	**745,63**	154,37	0
		523040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		523040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		523040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		523040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	49,99	0,00	**0,00**	0,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.375,00	9.400,00	**9.375,00**	25,00	0
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.375,00	9.400,00	**9.375,00**	25,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**1.142,40**	-1.142,40	0
		523040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.142,40**	-1.142,40	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.292,74**	**106.800,00**	**14.709,24**	**92.090,76**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.781,26**	**-90.000,00**	**2.224,31**	**-92.224,31**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.781,26**	**-90.000,00**	**2.224,31**	**-92.224,31**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,56	1.000,00	**1.877,33**	-877,33	0
		523040.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.936,56	1.000,00	**1.877,33**	-877,33	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.717,82**	**-91.000,00**	**346,98**	**-91.346,98**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.375,00	9.400,00	**9.375,00**	25,00
571 + 574	523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.375,00	9.400,00	**9.375,00**	25,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.375,00	9.300,00	**9.375,00**	-75,00
571 + 574	523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.375,00	9.300,00	**9.375,00**	-75,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	**0,00**	100,00

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500,00	**7.519,44**	-19,44	
		523040.641100 Mieten und Pachten	7.519,44	7.500,00	**7.519,44**	-19,44	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,49	0,00	**167,66**	-167,66	
		523040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,49	0,00	**167,66**	-167,66	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.007,93**	**7.500,00**	**7.687,10**	**-187,10**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,74	97.400,00	**4.197,84**	93.202,16	0
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.175,78	90.000,00	**1.817,08**	88.182,92	0
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.325,44	4.500,00	**1.313,53**	3.186,47	0
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.627,00	400,00	**321,60**	78,40	0
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	733,53	900,00	**745,63**	154,37	0
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		523040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,99	0,00	**0,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.911,74**	**97.400,00**	**4.197,84**	**93.202,16**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.903,81**	**-89.900,00**	**3.489,26**	**-93.389,26**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-10.903,81**	**-89.900,00**	**3.489,26**	**-93.389,26**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500,00	**7.519,44**	-19,44	
		523040.641100 Mieten und Pachten	7.519,44	7.500,00	**7.519,44**	-19,44	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,49	0,00	**167,66**	-167,66	
		523040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	488,49	0,00	**167,66**	-167,66	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.007,93**	**7.500,00**	**7.687,10**	**-187,10**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.911,74	97.400,00	**4.197,84**	93.202,16	0
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.175,78	90.000,00	**1.817,08**	88.182,92	0
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.325,44	4.500,00	**1.313,53**	3.186,47	0
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.627,00	400,00	**321,60**	78,40	0
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	733,53	900,00	**745,63**	154,37	0
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		523040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,99	0,00	**0,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.911,74**	**97.400,00**	**4.197,84**	**93.202,16**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.903,81**	**-89.900,00**	**3.489,26**	**-93.389,26**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-10.903,81**	**-89.900,00**	**3.489,26**	**-93.389,26**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,87	2.200,00	**2.203,85**	-3,85	
		523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.203,87	2.200,00	**2.203,85**	-3,85	
	10	**= Erträge**	**2.203,87**	**2.200,00**	**2.203,85**	**-3,85**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,43	5.000,00	**537,43**	4.462,57	0
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,80	5.000,00	**342,41**	4.657,59	0
		523050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.140,63	0,00	**195,02**	-195,02	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.513,40	3.600,00	**3.545,82**	54,18	0
		523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	3.513,40	3.600,00	**3.545,82**	54,18	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.829,83**	**8.600,00**	**4.083,25**	**4.516,75**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.625,96**	**-6.400,00**	**-1.879,40**	**-4.520,60**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.625,96**	**-6.400,00**	**-1.879,40**	**-4.520,60**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.567,57	30.000,00	**48.414,54**	-18.414,54	0
		523050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	39.567,57	30.000,00	**48.414,54**	-18.414,54	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.193,53**	**-36.400,00**	**-50.293,94**	**13.893,94**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.513,40	3.600,00	**3.545,82**	54,18
571 + 574	523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	3.513,40	3.600,00	**3.545,82**	54,18
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.203,87	2.200,00	**2.203,85**	-3,85
571 + 574	523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.203,87	2.200,00	**2.203,85**	-3,85
	Nettoabschreibungsaufwand	1.309,53	1.400,00	**1.341,97**	58,03

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,62	5.000,00	**616,24**	4.383,76	0
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,48	5.000,00	**389,73**	4.610,27	0
		523050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.109,14	0,00	**226,51**	-226,51	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.237,62**	**5.000,00**	**616,24**	**4.383,76**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.237,62**	**-5.000,00**	**-616,24**	**-4.383,76**	
		Investitionstätigkeit					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707,49	0,00	**0,00**	0,00	0
		523050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707,49	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.945,11**	**-5.000,00**	**-616,24**	**-4.383,76**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
523050202001 Abfallbehälter für die Schlossinsel (3 Stück)								
523050.782100	707,49	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-707,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-707,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,62	5.000,00	**616,24**	4.383,76	0
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,48	5.000,00	**389,73**	4.610,27	0
		523050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.109,14	0,00	**226,51**	-226,51	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.237,62**	**5.000,00**	**616,24**	**4.383,76**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.237,62**	**-5.000,00**	**-616,24**	**-4.383,76**	
		Investitionstätigkeit					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707,49	0,00	**0,00**	0,00	0
		523050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	707,49	0,00	**0,00**	0,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.945,11**	**-5.000,00**	**-616,24**	**-4.383,76**	

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
523050202001 Abfallbehälter für die Schlossinsel (3 Stück)								
523050.782100	707,49	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-707,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-707,49**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5350100000**	**Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

-Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	429.175,95	278.200,00	**283.019,83**	-4.819,83	
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	375.000,00	278.000,00	**282.818,35**	-4.818,35	
		535010.451101 Konzessionsabgaben abrechnungen Vorjahre	53.955,90	0,00	**0,00**	0,00	
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	220,05	200,00	**201,48**	-1,48	
	10	= **Erträge**	**429.175,95**	**278.200,00**	**283.019,83**	**-4.819,83**	
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**429.175,95**	**278.200,00**	**283.019,83**	**-4.819,83**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	84.175,00	0,00	**194.444,25**	-194.444,25	
		535010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84.175,00	0,00	**0,00**	0,00	
		535010.465101 GewinnanteileVorjahre aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	0,00	**194.444,25**	-194.444,25	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**84.175,00**	**0,00**	**194.444,25**	**-194.444,25**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.175,95	278.200,00	**283.019,83**	-4.819,83	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	375.000,00	278.000,00	**282.818,35**	-4.818,35	
		535010.651101 Konzessionsabgaben abrechnungen Vorjahre	53.955,90	0,00	**0,00**	0,00	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	220,05	200,00	**201,48**	-1,48	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	0,00	**194.444,25**	-194.444,25	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84.175,00	0,00	**0,00**	0,00	
		535010.665101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	**194.444,25**	-194.444,25	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**734.139,00**	**3.762.700,00**	**3.155.286,00**	**607.414,00**	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	0
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**734.139,00**	**3.762.700,00**	**3.155.286,00**	**607.414,00**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital								
535010.681200	734.139,00	3.762.700	**3.155.286,00**	0	0	0	0,00	0,00
535010.784100	734.139,00	3.762.700	**3.155.286,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	429.175,95	278.200,00	**283.019,83**	-4.819,83	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	375.000,00	278.000,00	**282.818,35**	-4.818,35	
		535010.651101 Konzessionsabgaben abrechnungen Vorjahre	53.955,90	0,00	**0,00**	0,00	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	220,05	200,00	**201,48**	-1,48	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	0,00	**194.444,25**	-194.444,25	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	84.175,00	0,00	**0,00**	0,00	
		535010.665101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	**194.444,25**	-194.444,25	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**734.139,00**	**3.762.700,00**	**3.155.286,00**	**607.414,00**	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	0
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**734.139,00**	**3.762.700,00**	**3.155.286,00**	**607.414,00**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**513.350,95**	**278.200,00**	**477.464,08**	**-199.264,08**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	734.139,00	3.762.700,00	**3.155.286,00**	607.414,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**734.139,00**	**3.762.700,00**	**3.155.286,00**	**607.414,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital								
535010.681200	734.139,00	3.762.700	**3.155.286,00**	0	0	0	0,00	0,00
535010.784100	734.139,00	3.762.700	**3.155.286,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100000**	**Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Leistungen:

-Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)

-Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)

-Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken

-Kanalkataster

-Gebühren- und Beitragskalkulation

-Grundstücksentwässerungsgenehmigungen

-Abwasserbeseitigungskonzept

Empfänger

-Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen

-Umweltschutz

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten

-Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,86	4.300,00	**5.021,86**	-721,86	
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	631,01	0,00	**631,01**	-631,01	
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.390,85	4.300,00	**4.390,85**	-90,85	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100,00	**69,00**	31,00	
		538010.442100 Erträge Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	23,00	100,00	**69,00**	31,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,26	0,00	**5.489,31**	-5.489,31	
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.742,51	0,00	**0,00**	0,00	
		538010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	46,10	0,00	**3.756,84**	-3.756,84	
		538010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	59,06	0,00	**569,38**	-569,38	
		538010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**202,71**	-202,71	
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,59	0,00	**960,38**	-960,38	
	10	**= Erträge**	**6.946,12**	**4.400,00**	**10.580,17**	**-6.180,17**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.511,33	41.100,00	**37.370,65**	3.729,35	0
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.720,78	3.000,00	**1.572,89**	1.427,11	0
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	28.754,49	29.000,00	**27.748,82**	1.251,18	0
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.296,09	500,00	**0,00**	500,00	0
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	131,86	200,00	**134,42**	65,58	0
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	1.927,25	2.200,00	**1.325,00**	875,00	0
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	2.527,55	1.200,00	**1.115,89**	84,11	0
		538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500,00	**4.360,10**	-860,10	0
		538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.400,00	**1.086,35**	313,65	0
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	41,20	0,00	**27,18**	-27,18	0
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	112,11	100,00	**0,00**	100,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.533,17	4.600,00	**4.648,39**	-48,39	0
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**115,22**	-115,22	0
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600,00	**4.533,17**	66,83	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**8.877,69**	-8.877,69	0
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**28,01**	-28,01	0
		538010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	**8.299,12**	-8.299,12	0
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**550,56**	-550,56	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**49.044,50**	**45.700,00**	**50.896,73**	**-5.196,73**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-42.098,38**	**-41.300,00**	**-40.316,56**	**-983,44**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-42.098,38**	**-41.300,00**	**-40.316,56**	**-983,44**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.144,12	30.000,00	**25.951,21**	4.048,79	0
		538010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	28.144,12	30.000,00	**25.951,21**	4.048,79	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-70.242,50**	**-71.300,00**	**-66.267,77**	**-5.032,23**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.533,17	4.600,00	**4.648,39**	-48,39
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0,00	**115,22**	-115,22
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600,00	**4.533,17**	66,83
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.021,86	4.300,00	**5.021,86**	-721,86
571 + 574	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	631,01	0,00	**631,01**	-631,01
571 + 574	538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.390,85	4.300,00	**4.390,85**	-90,85
	Nettoabschreibungsaufwand	-488,69	300,00	**-373,47**	673,47

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100,00	**69,00**	31,00	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	23,00	100,00	**69,00**	31,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,26	0,00	**5.489,31**	-5.489,31	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.742,51	0,00	**0,00**	0,00	
		538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	46,10	0,00	**3.756,84**	-3.756,84	
		538010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	59,06	0,00	**569,38**	-569,38	
		538010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**202,71**	-202,71	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,59	0,00	**960,38**	-960,38	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.924,26**	**100,00**	**5.558,31**	**-5.458,31**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.380,13	41.100,00	**36.006,82**	5.093,18	0
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.703,18	3.000,00	**1.548,93**	1.451,07	0
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.640,89	29.000,00	**26.408,95**	2.591,05	0
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.296,09	500,00	**0,00**	500,00	0
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	131,86	200,00	**134,42**	65,58	0
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.927,25	2.200,00	**1.325,00**	875,00	0
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.527,55	1.200,00	**1.115,89**	84,11	0
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500,00	**4.360,10**	-860,10	0
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.400,00	**1.086,35**	313,65	0
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,20	0,00	**27,18**	-27,18	0
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	112,11	100,00	**0,00**	100,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**8.327,13**	-8.327,13	0
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**28,01**	-28,01	0
		538010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	**8.299,12**	-8.299,12	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.380,13**	**41.100,00**	**44.333,95**	**-3.233,95**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.455,87**	**-41.000,00**	**-38.775,64**	**-2.224,36**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**576,10**	-576,10	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**576,10**	-576,10	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**576,10**	**-576,10**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-576,10**	**576,10**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-42.455,87**	**-41.000,00**	**-39.351,74**	**-1.648,26**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538010202101 Öffentliche Toiletten: WC-Gerichtschreiberhaus								
538010.783200	0,00	0	**576,10**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-576,10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-576,10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	100,00	**69,00**	31,00	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	23,00	100,00	**69,00**	31,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,26	0,00	**5.489,31**	-5.489,31	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.742,51	0,00	**0,00**	0,00	
		538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	46,10	0,00	**3.756,84**	-3.756,84	
		538010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	59,06	0,00	**569,38**	-569,38	
		538010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	0,00	**202,71**	-202,71	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,59	0,00	**960,38**	-960,38	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.924,26**	**100,00**	**5.558,31**	**-5.458,31**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.380,13	41.100,00	**36.006,82**	5.093,18	0
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.703,18	3.000,00	**1.548,93**	1.451,07	0
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.640,89	29.000,00	**26.408,95**	2.591,05	0
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	3.296,09	500,00	**0,00**	500,00	0
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	131,86	200,00	**134,42**	65,58	0
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.927,25	2.200,00	**1.325,00**	875,00	0
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	2.527,55	1.200,00	**1.115,89**	84,11	0
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	3.500,00	**4.360,10**	-860,10	0
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.400,00	**1.086,35**	313,65	0
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41,20	0,00	**27,18**	-27,18	0
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	112,11	100,00	**0,00**	100,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**8.327,13**	-8.327,13	0
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**28,01**	-28,01	0
		538010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	**8.299,12**	-8.299,12	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.380,13**	**41.100,00**	**44.333,95**	**-3.233,95**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.455,87**	**-41.000,00**	**-38.775,64**	**-2.224,36**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**576,10**	-576,10	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**576,10**	-576,10	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0,00**	**576,10**	**-576,10**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**-576,10**	**576,10**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-42.455,87**	**-41.000,00**	**-39.351,74**	**-1.648,26**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
538010202101 Öffentliche Toiletten: WC-Gerichtschreiberhaus								
538010.783200	0,00	0	**576,10**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-576,10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-576,10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet

-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

-Pflege Straßenbegleitgrün

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen

Abrechnung Wegeunterhaltungsverband

Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

-Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze

-Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr

-Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.599,70	132.700,00	**163.950,63**	-31.250,63	
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.319,80	8.300,00	**0,00**	8.300,00	
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.408,29	73.400,00	**93.283,62**	-19.883,62	
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.666,99	51.000,00	**70.667,01**	-19.667,01	
		541010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.204,62	0,00	**0,00**	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.090,67	93.800,00	**96.090,61**	-2.290,61	
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	96.090,67	93.800,00	**96.090,61**	-2.290,61	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.175,42	500,00	**20.883,63**	-20.383,63	
		541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	763,92	0,00	**2.522,79**	-2.522,79	
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	181.070,27	0,00	**8.816,52**	-8.816,52	
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.341,23	500,00	**9.544,32**	-9.044,32	
45	7	+ sonstige Erträge	40.482,00	0,00	**0,00**	0,00	
		541010.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.482,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**507.347,79**	**227.000,00**	**280.924,87**	**-53.924,87**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.652,27	405.500,00	**224.832,72**	180.667,28	0
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterh. Stadtstraßen	206.875,41	230.000,00	**131.531,77**	98.468,23	0
		541010.522101 Unterh. . sonst. unbew. Verm Straßeneinläufe	10.210,87	20.000,00	**15.006,85**	4.993,15	0
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung	49.069,06	40.000,00	**9.140,64**	30.859,36	0
		541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze + Kreisstraßen	2.227,41	10.000,00	**1.422,56**	8.577,44	0
		541010.522104 Unterh. sonst. unbew. Vermögen Instandh. Brücke Wasserrad	30.870,26	0,00	**0,00**	0,00	0
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	3.123,64	7.500,00	**1.481,73**	6.018,27	0
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	55.359,54	75.000,00	**57.074,82**	17.925,18	0
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf.; Straßensch. Verkehrzeichen Kreisstr.	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung und Ergänzung-	19.916,08	20.000,00	**9.174,35**	10.825,65	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412.441,45	378.100,00	**392.331,25**	-14.231,25	0
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	289,16	0,00	**289,15**	-289,15	0
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	410.510,59	377.800,00	**390.735,29**	-12.935,29	0
		541010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	334,89	0,00	**0,00**	0,00	0
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.306,81	300,00	**1.306,81**	-1.006,81	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.780,56	255.300,00	**259.532,78**	-4.232,78	0
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	7.000,00	**1.079,93**	5.920,07	0
		541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	194.788,67	248.300,00	**235.599,04**	12.700,96	0
		541010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	991,89	0,00	**1.400,00**	-1.400,00	0
		541010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**21.453,81**	-21.453,81	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**985.874,28**	**1.038.900,00**	**876.696,75**	**162.203,25**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-478.526,49**	**-811.900,00**	**-595.771,88**	**-216.128,12**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-478.526,49**	**-811.900,00**	**-595.771,88**	**-216.128,12**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.556,84	350.000,00	**316.312,51**	33.687,49	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		541010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	342.556,84	350.000,00	**316.312,51**	33.687,49	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-821.083,33**	**-1.161.900,00**	**-912.084,39**	**-249.815,61**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	412.106,56	378.100,00	**392.331,25**	-14.231,25
571 + 574	541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	289,16	0,00	**289,15**	-289,15
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	410.510,59	377.800,00	**390.735,29**	-12.935,29
571 + 574	541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.306,81	300,00	**1.306,81**	-1.006,81
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	273.370,57	218.200,00	**260.041,24**	-41.841,24
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.408,29	73.400,00	**93.283,62**	-19.883,62
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.666,99	51.000,00	**70.667,01**	-19.667,01
571 + 574	541010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.204,62	0,00	**0,00**	0,00
571 + 574	541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	96.090,67	93.800,00	**96.090,61**	-2.290,61
	Nettoabschreibungsaufwand	138.735,99	159.900,00	**132.290,01**	27.609,99

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319,80	8.300,00	**0,00**	8.300,00	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.319,80	8.300,00	**0,00**	8.300,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,76	500,00	**200.223,48**	-199.723,48	
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	763,92	0,00	**2.522,79**	-2.522,79	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.502,41	0,00	**188.384,38**	-188.384,38	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.469,43	500,00	**9.316,31**	-8.816,31	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.055,56**	**8.800,00**	**200.223,48**	**-191.423,48**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.803,39	405.500,00	**217.672,86**	187.827,14	0
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.026,53	230.000,00	**126.441,07**	103.558,93	0
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.210,87	20.000,00	**15.006,85**	4.993,15	0
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.069,06	40.000,00	**7.071,48**	32.928,52	0
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	10.000,00	**1.422,56**	8.577,44	0
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad	30.870,26	0,00	**0,00**	0,00	0
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.123,64	7.500,00	**1.481,73**	6.018,27	0
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	55.359,54	75.000,00	**57.074,82**	17.925,18	0
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	19.916,08	20.000,00	**9.174,35**	10.825,65	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.788,67	255.300,00	**236.678,97**	18.621,03	0
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000,00	**1.079,93**	5.920,07	0
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	194.788,67	248.300,00	**235.599,04**	12.700,96	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**571.592,06**	**660.800,00**	**454.351,83**	**206.448,17**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-555.536,50**	**-652.000,00**	**-254.128,35**	**-397.871,65**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	838.000,00	**1.021.149,50**	-183.149,50	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	**134.675,89**	-134.675,89	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	650.000,00	**584.675,89**	65.324,11	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	101.000,00	**162.635,44**	-61.635,44	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	87.000,00	**139.162,28**	-52.162,28	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0,00	**0,00**	0,00	
		541010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0,00	**0,00**	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.719,94	0,00	**1.700,00**	-1.700,00	
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.719,94	0,00	**1.700,00**	-1.700,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**80.601,94**	**838.000,00**	**1.022.849,50**	**-184.849,50**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,82	4.700,00	**4.182,71**	517,29	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,82	4.700,00	**4.182,71**	517,29	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.195,39	2.242.500,00	**1.077.846,33**	1.164.653,67	0
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	**498,31**	-498,31	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.036.195,39	2.242.500,00	**1.077.348,02**	1.165.151,98	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.038.524,21**	**2.247.200,00**	**1.082.029,04**	**1.165.170,96**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-957.922,27**	**-1.409.200,00**	**-59.179,54**	**-1.350.020,46**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.513.458,77**	**-2.061.200,00**	**-313.307,89**	**-1.747.892,11**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541010202012 Teilverkauf Teilfäche Flur 6, Flurstück 57/45								
541010.682100	34.882,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.882,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202015 städt. Straßen; Beschaffung eines Maibaum für den Marktplatz								
541010.782100	676,72	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-676,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen								
541010.782100	0,00	2.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202106 Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp								
541010.785200	0,00	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202108 Teilfläche 57/45 jetzt Flurstück 957: Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis								
541010.782100	0,00	0	**1.400,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202109 Brücke Kampstraße (Neubau)								
541010.785100	0,00	0	**498,31**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-498,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202110 städt. Straßen; Beschaffung von Blumenampeln an Straßenlaternen								
541010.782100	0,00	0	**1.846,88**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.846,88**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202111 Krückau Park, Neulegung Straßenbeleuchtung								
541010.785200	0,00	0	**13.214,14**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.214,14**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202112 Zerlegung Gehweg: Kleine Gärtnerstraße 33								
541010.785200	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten								
541010.782100	1.652,10	2.200	**935,83**	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.652,10**	**-2.200**	**-935,83**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"								
541010.681100	0,00	380.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200	42.322,85	882.500	**298.769,44**	850.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.322,85**	**-502.500**	**-298.769,44**	**-850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1								
541010.785200	111.552,72	0	**4.830,85**	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-111.552,72**	**0**	**-4.830,85**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße								
541010.785200	3.068,20	50.000	**12.470,17**	240.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.068,20**	**-50.000**	**-12.470,17**	**-240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund								
541010.785200	201,88	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-201,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche								
541010.785200	98.849,88	80.000	**88.206,75**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-98.849,88**	**-80.000**	**-88.206,75**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"								
541010.785200	20.839,51	470.000	**436.561,08**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.839,51**	**-470.000**	**-436.561,08**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße								
541010.681100	0,00	270.000	**134.675,89**	0	0	0	0,00	0,00
541010.681300	0,00	101.000	**162.635,44**	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500	0,00	87.000	**139.162,28**	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200	739.462,72	450.000	**194.402,89**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-739.462,72**	**8.000**	**242.070,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202013 städt. Straßen; Leitplanke Brücke Hellwieser Chausee								
541010.785200	3.439,10	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.439,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202016 städt. Straßen; Ersatzbau Brücke / Durchlass Hellwieser Chausee								
541010.785200	16.458,53	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.458,53**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202102 Planung B-Plan 78								
541010.785200	0,00	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße								
541010.785200	0,00	40.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202104 Ausbau Galgenberg								
541010.785200	0,00	40.000	**0,00**	50.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202105 Ausbau Johannisstraße								
541010.785200	0,00	60.000	**28.892,70**	660.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-28.892,70**	**-660.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202107 Ausbau der Großendorfer Straße								
541010.785200	0,00	0	**0,00**	50.000	50.000	1.100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**0,00**
541010999902 Planung B-Plan 79								
541010.785200	0,00	70.000	**0,00**	150.000	130.000	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**0,00**	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.073.406,21**	**-1.409.200**	**-645.555,43**	**-2.152.200**	**-1.182.200**	**-1.102.200**	**0,00**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319,80	8.300,00	**0,00**	8.300,00	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.319,80	8.300,00	**0,00**	8.300,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,76	500,00	**200.223,48**	-199.723,48	
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	763,92	0,00	**2.522,79**	-2.522,79	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.502,41	0,00	**188.384,38**	-188.384,38	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.469,43	500,00	**9.316,31**	-8.816,31	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.055,56**	**8.800,00**	**200.223,48**	**-191.423,48**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.803,39	405.500,00	**217.672,86**	187.827,14	0
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.026,53	230.000,00	**126.441,07**	103.558,93	0
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.210,87	20.000,00	**15.006,85**	4.993,15	0
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.069,06	40.000,00	**7.071,48**	32.928,52	0
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.227,41	10.000,00	**1.422,56**	8.577,44	0
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad	30.870,26	0,00	**0,00**	0,00	0
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.123,64	7.500,00	**1.481,73**	6.018,27	0
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	55.359,54	75.000,00	**57.074,82**	17.925,18	0
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	3.000,00	**0,00**	3.000,00	0
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	19.916,08	20.000,00	**9.174,35**	10.825,65	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.788,67	255.300,00	**236.678,97**	18.621,03	0
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000,00	**1.079,93**	5.920,07	0
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	194.788,67	248.300,00	**235.599,04**	12.700,96	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**571.592,06**	**660.800,00**	**454.351,83**	**206.448,17**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-555.536,50**	**-652.000,00**	**-254.128,35**	**-397.871,65**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	838.000,00	**1.021.149,50**	-183.149,50	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	**134.675,89**	-134.675,89	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	650.000,00	**584.675,89**	65.324,11	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	101.000,00	**162.635,44**	-61.635,44	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	87.000,00	**139.162,28**	-52.162,28	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0,00	**0,00**	0,00	
		541010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0,00	**0,00**	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.719,94	0,00	**1.700,00**	-1.700,00	
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.719,94	0,00	**1.700,00**	-1.700,00	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**80.601,94**	**838.000,00**	**1.022.849,50**	**-184.849,50**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,82	4.700,00	**4.182,71**	517,29	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.328,82	4.700,00	**4.182,71**	517,29	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.195,39	2.242.500,00	**1.077.846,33**	1.164.653,67	0
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	**498,31**	-498,31	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.036.195,39	2.242.500,00	**1.077.348,02**	1.165.151,98	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.038.524,21**	**2.247.200,00**	**1.082.029,04**	**1.165.170,96**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-957.922,27**	**-1.409.200,00**	**-59.179,54**	**-1.350.020,46**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.513.458,77**	**-2.061.200,00**	**-313.307,89**	**-1.747.892,11**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.601,94	838.000,00	**1.022.849,50**	-184.849,50	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	**134.675,89**	-134.675,89	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	650.000,00	**584.675,89**	65.324,11	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	101.000,00	**162.635,44**	-61.635,44	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	87.000,00	**139.162,28**	-52.162,28	
		541010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.882,00	0,00	**0,00**	0,00	
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.719,94	0,00	**1.700,00**	-1.700,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**80.601,94**	**838.000,00**	**1.022.849,50**	**-184.849,50**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541010202012 Teilverkauf Teilfäche Flur 6, Flurstück 57/45								
541010.682100	34.882,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-34.882,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202015 städt. Straßen; Beschaffung eines Maibaum für den Marktplatz								
541010.782100	676,72	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-676,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen								
541010.782100	0,00	2.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202106 Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp								
541010.785200	0,00	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202108 Teilfläche 57/45 jetzt Flurstück 957: Erstattung zu viel gezahlter Kaufpreis								
541010.782100	0,00	0	**1.400,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202109 Brücke Kampstraße (Neubau)								
541010.785100	0,00	0	**498,31**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-498,31**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202110 städt. Straßen; Beschaffung von Blumenampeln an Straßenlaternen								
541010.782100	0,00	0	**1.846,88**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.846,88**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202111 Krückau Park, Neulegung Straßenbeleuchtung								
541010.785200	0,00	0	**13.214,14**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.214,14**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202112 Zerlegung Gehweg: Kleine Gärtnerstraße 33								
541010.785200	0,00	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten								
541010.782100	1.652,10	2.200	**935,83**	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.652,10**	**-2.200**	**-935,83**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"								
541010.681100	0,00	380.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200	42.322,85	882.500	**298.769,44**	850.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-42.322,85**	**-502.500**	**-298.769,44**	**-850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1								
541010.785200	111.552,72	0	**4.830,85**	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-111.552,72**	**0**	**-4.830,85**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße								
541010.785200	3.068,20	50.000	**12.470,17**	240.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.068,20**	**-50.000**	**-12.470,17**	**-240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund								
541010.785200	201,88	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-201,88**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche								
541010.785200	98.849,88	80.000	**88.206,75**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-98.849,88**	**-80.000**	**-88.206,75**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"								
541010.785200	20.839,51	470.000	**436.561,08**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.839,51**	**-470.000**	**-436.561,08**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße								
541010.681100	0,00	270.000	**134.675,89**	0	0	0	0,00	0,00
541010.681300	0,00	101.000	**162.635,44**	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500	0,00	87.000	**139.162,28**	0	0	0	0,00	0,00
541010.785200	739.462,72	450.000	**194.402,89**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-739.462,72**	**8.000**	**242.070,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202013 städt. Straßen; Leitplanke Brücke Hellwieser Chausee								
541010.785200	3.439,10	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.439,10**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202016 städt. Straßen; Ersatzbau Brücke / Durchlass Hellwieser Chausee								
541010.785200	16.458,53	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.458,53**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202102 Planung B-Plan 78								
541010.785200	0,00	50.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße								
541010.785200	0,00	40.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202104 Ausbau Galgenberg								
541010.785200	0,00	40.000	**0,00**	50.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202105 Ausbau Johannisstraße								
541010.785200	0,00	60.000	**28.892,70**	660.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-28.892,70**	**-660.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202107 Ausbau der Großendorfer Straße								
541010.785200	0,00	0	**0,00**	50.000	50.000	1.100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**0,00**
541010999902 Planung B-Plan 79								
541010.785200	0,00	70.000	**0,00**	150.000	130.000	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-70.000**	**0,00**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**0,00**	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.073.406,21**	**-1.409.200**	**-645.555,43**	**-2.152.200**	**-1.182.200**	**-1.102.200**	**0,00**	

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5420100000**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,43	1.400,00	**1.456,41**	-56,41	
		542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.456,43	1.400,00	**1.456,41**	-56,41	
	10	**= Erträge**	**1.456,43**	**1.400,00**	**1.456,41**	**-56,41**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.002,35	11.100,00	**11.002,32**	97,68	0
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.553,25	4.600,00	**4.553,22**	46,78	0
		542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.449,10	6.500,00	**6.449,10**	50,90	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.002,35**	**11.100,00**	**11.002,32**	**97,68**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.545,92**	**-9.700,00**	**-9.545,91**	**-154,09**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.545,92**	**-9.700,00**	**-9.545,91**	**-154,09**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.545,92**	**-9.700,00**	**-9.545,91**	**-154,09**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.002,35	11.100,00	**11.002,32**	97,68
571 + 574	542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.553,25	4.600,00	**4.553,22**	46,78
571 + 574	542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.449,10	6.500,00	**6.449,10**	50,90
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.456,43	1.400,00	**1.456,41**	-56,41
571 + 574	542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.456,43	1.400,00	**1.456,41**	-56,41
	Nettoabschreibungsaufwand	9.545,92	9.700,00	**9.545,91**	154,09

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100000**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,32	2.500,00	**2.514,33**	-14,33	
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,32	2.500,00	**2.514,33**	-14,33	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,79	600,00	**601,80**	-1,80	
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	601,79	600,00	**601,80**	-1,80	
	10	= **Erträge**	**3.116,11**	**3.100,00**	**3.116,13**	**-16,13**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.422,74	9.200,00	**9.132,05**	67,95	0
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	15.422,74	9.200,00	**9.132,05**	67,95	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.422,74**	**9.200,00**	**9.132,05**	**67,95**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.306,63**	**-6.100,00**	**-6.015,92**	**-84,08**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.306,63**	**-6.100,00**	**-6.015,92**	**-84,08**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.306,63**	**-6.100,00**	**-6.015,92**	**-84,08**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.422,74	9.200,00	**9.132,05**	67,95
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	15.422,74	9.200,00	**9.132,05**	67,95
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.116,11	3.100,00	**3.116,13**	-16,13
571 + 574	543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,32	2.500,00	**2.514,33**	-14,33
571 + 574	543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	601,79	600,00	**601,80**	-1,80
	Nettoabschreibungsaufwand	12.306,63	6.100,00	**6.015,92**	84,08

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen incl. Winterdienst (soweit zuständig).

Leistungen:

Straßenreinigung (Festlegung von Art und Umfang)

-Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

-Reinigung im nicht öffentlichen Verkehrsbereich

Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren

Empfänger

-Abwendung von Gefahren von nicht gereinigten Straßen, Wegen, Plätzen

-Verschönerung des Ortsbildes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH, Örtliche Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,04	8.000,00	**15.096,53**	-7.096,53	0
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	6.624,04	8.000,00	**15.009,65**	-7.009,65	0
		545010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	0,00	**86,88**	-86,88	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.624,04**	**8.000,00**	**15.096,53**	**-7.096,53**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.624,04**	**-8.000,00**	**-15.096,53**	**7.096,53**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.624,04**	**-8.000,00**	**-15.096,53**	**7.096,53**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200,00	**40.177,20**	-4.977,20	0
		545010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	35.200,00	**40.177,20**	-4.977,20	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.624,04**	**-43.200,00**	**-55.273,73**	**12.073,73**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,50	8.000,00	**14.305,23**	-6.305,23	0
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.292,50	8.000,00	**14.218,35**	-6.218,35	0
		545010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**86,88**	-86,88	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.292,50**	**8.000,00**	**14.305,23**	**-6.305,23**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.292,50**	**-8.000,00**	**-14.305,23**	**6.305,23**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-6.292,50**	**-8.000,00**	**-14.305,23**	**6.305,23**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,50	8.000,00	**14.305,23**	-6.305,23	0
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.292,50	8.000,00	**14.218,35**	-6.218,35	0
		545010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	**86,88**	-86,88	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.292,50**	**8.000,00**	**14.305,23**	**-6.305,23**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.292,50**	**-8.000,00**	**-14.305,23**	**6.305,23**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-6.292,50**	**-8.000,00**	**-14.305,23**	**6.305,23**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

-Spielplätzen (incl. Bolzplätze)

-Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See)

-Parkanlagen

-Wander- / Radwege

-Ökokontoflächen

-Reitwege

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

Allgemeine Ziele

•Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes

•Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen

•Bereitstellung von Kleingärtenflächen

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.358,99	10.000,00	**22.367,79**	-12.367,79	
		551010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.559,58	0,00	**0,00**	0,00	
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	**21.568,40**	-11.568,40	
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	799,41	0,00	**799,39**	-799,39	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	
		551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	500,00	**0,00**	500,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0,00	**1.412,33**	-1.412,33	
		551010.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**1.412,33**	-1.412,33	
		551010.448800 Erstattungen von übrigen priv. Unternehmen	27,68	0,00	**0,00**	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	191,64	100,00	**0,00**	100,00	
		551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	191,64	100,00	**0,00**	100,00	
	10	= **Erträge**	**12.578,31**	**10.600,00**	**23.780,12**	**-13.180,12**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.922,74	114.100,00	**73.314,07**	40.785,93	0
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumunterhalt	65.681,27	82.000,00	**45.788,58**	36.211,42	0
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze	8.747,37	0,00	**7.196,74**	-7.196,74	0
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300,00	**225,00**	75,00	0
		551010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	0,00	0,00	**1.166,20**	-1.166,20	0
		551010.524102 Entsorgung Abfall	25.612,85	30.000,00	**18.937,55**	11.062,45	0
		551010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Unterh. bewegl. Verm + Erg. Kinderspielplätze	517,38	1.300,00	**0,00**	1.300,00	0
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,87	500,00	**0,00**	500,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.445,89	12.800,00	**19.882,68**	-7.082,68	0
		551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	16.584,47	11.700,00	**18.026,90**	-6.326,90	0
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.140,75	300,00	**1.140,73**	-840,73	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	720,67	800,00	**715,05**	84,95	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	4.100,00	**50,00**	4.050,00	0
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	**50,00**	50,00	0
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119.418,63**	**131.000,00**	**93.246,75**	**37.753,25**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.840,32**	**-120.400,00**	**-69.466,63**	**-50.933,37**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.840,32**	**-120.400,00**	**-69.466,63**	**-50.933,37**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.735,24	260.500,00	**266.611,90**	-6.111,90	0
		551010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	284.735,24	260.500,00	**266.611,90**	-6.111,90	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-391.575,56**	**-380.900,00**	**-336.078,53**	**-44.821,47**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.445,89	12.800,00	**19.882,68**	-7.082,68
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	16.584,47	11.700,00	**18.026,90**	-6.326,90
571 + 574	551010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.140,75	300,00	**1.140,73**	-840,73

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	720,67	800,00	**715,05**	84,95
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	799,41	0,00	**799,39**	-799,39
571 + 574	551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	799,41	0,00	**799,39**	-799,39
	Nettoabschreibungsaufwand	17.646,48	12.800,00	**19.083,29**	-6.283,29

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559,58	10.000,00	**21.568,40**	-11.568,40	
		551010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.559,58	0,00	**0,00**	0,00	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	**21.568,40**	-11.568,40	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	**0,00**	500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0,00	**1.412,33**	-1.412,33	
		551010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.412,33**	-1.412,33	
		551010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,68	0,00	**0,00**	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,64	100,00	**0,00**	100,00	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,64	100,00	**0,00**	100,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.778,90**	**10.600,00**	**22.980,73**	**-12.380,73**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.059,93	114.100,00	**69.923,12**	44.176,88	0
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.104,17	82.000,00	**42.131,87**	39.868,13	0
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.747,37	0,00	**7.176,79**	-7.176,79	0
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300,00	**225,00**	75,00	0
		551010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	**1.166,20**	-1.166,20	0
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	25.327,14	30.000,00	**19.223,26**	10.776,74	0
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	517,38	1.300,00	**0,00**	1.300,00	0
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138,87	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.100,00	**50,00**	4.050,00	0
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	**50,00**	50,00	0
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100.109,93**	**118.200,00**	**69.973,12**	**48.226,88**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.331,03**	**-107.600,00**	**-46.992,39**	**-60.607,61**	
		Investitionstätigkeit					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**937,72**	-937,72	0
		551010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**937,72**	-937,72	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.893,79	40.000,00	**7.138,63**	32.861,37	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	19.893,79	40.000,00	**7.138,63**	32.861,37	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**1.487,30**	-1.487,30	0
		551010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	**1.487,30**	-1.487,30	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.893,79**	**40.000,00**	**9.563,65**	**30.436,35**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.893,79**	**-40.000,00**	**-9.563,65**	**-30.436,35**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-108.224,82**	**-147.600,00**	**-56.556,04**	**-91.043,96**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551010202101 Skateranlage								
551010.783100	0,00	20.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202102 Bewässerungssystem Kreisel Pinneberger Landstraße								
551010.785100	0,00	0	**1.487,30**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.487,30**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202103 Zwei Bänke für den Spielplatz am Schäferhof								
551010.782100	0,00	0	**937,72**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-937,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte								
551010.783100	2.224,64	20.000	**0,00**	20.000	20.000	21.000	0,00	0,00
551010.783100	17.669,15	0	**7.138,63**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.893,79**	**-20.000**	**-7.138,63**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.893,79**	**-40.000**	**-9.563,65**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559,58	10.000,00	**21.568,40**	-11.568,40	
		551010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.559,58	0,00	**0,00**	0,00	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	**21.568,40**	-11.568,40	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	500,00	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	**0,00**	500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,68	0,00	**1.412,33**	-1.412,33	
		551010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.412,33**	-1.412,33	
		551010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,68	0,00	**0,00**	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,64	100,00	**0,00**	100,00	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,64	100,00	**0,00**	100,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.778,90**	**10.600,00**	**22.980,73**	**-12.380,73**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.059,93	114.100,00	**69.923,12**	44.176,88	0
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.104,17	82.000,00	**42.131,87**	39.868,13	0
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.747,37	0,00	**7.176,79**	-7.176,79	0
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300,00	**225,00**	75,00	0
		551010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	**1.166,20**	-1.166,20	0
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	25.327,14	30.000,00	**19.223,26**	10.776,74	0
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	517,38	1.300,00	**0,00**	1.300,00	0
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138,87	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.100,00	**50,00**	4.050,00	0
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00	**50,00**	50,00	0
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	**0,00**	4.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100.109,93**	**118.200,00**	**69.973,12**	**48.226,88**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.331,03**	**-107.600,00**	**-46.992,39**	**-60.607,61**	
		Investitionstätigkeit					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**937,72**	-937,72	0
		551010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**937,72**	-937,72	0

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	**551010**	Öffentliches Grün	Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.893,79	40.000,00	**7.138,63**	32.861,37	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	19.893,79	40.000,00	**7.138,63**	32.861,37	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**1.487,30**	-1.487,30	0
		551010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	**1.487,30**	-1.487,30	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.893,79**	**40.000,00**	**9.563,65**	**30.436,35**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.893,79**	**-40.000,00**	**-9.563,65**	**-30.436,35**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-108.224,82**	**-147.600,00**	**-56.556,04**	**-91.043,96**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551010202101 Skateranlage								
551010.783100	0,00	20.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202102 Bewässerungssystem Kreisel Pinneberger Landstraße								
551010.785100	0,00	0	**1.487,30**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.487,30**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010202103 Zwei Bänke für den Spielplatz am Schäferhof								
551010.782100	0,00	0	**937,72**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-937,72**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte								
551010.783100	2.224,64	20.000	**0,00**	20.000	20.000	21.000	0,00	0,00
551010.783100	17.669,15	0	**7.138,63**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.893,79**	**-20.000**	**-7.138,63**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.893,79**	**-40.000**	**-9.563,65**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000**	**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gewässern.

Leistungen:

-Unterhaltung von Gräben,

-Ausbau und Sanierung von Gräben

-Unterhaltung Rantzauer See

-Unterhaltung der Sohlgleite

-Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Empfänger

-Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,14	600,00	**1.725,82**	-1.125,82	
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.532,14	600,00	**1.725,82**	-1.125,82	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	9.000,00	**1.405,34**	7.594,66	
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00	
		552010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	33,32	0,00	**0,00**	0,00	
		552010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.405,34**	-1.405,34	
	10	**= Erträge**	**1.565,46**	**9.600,00**	**3.131,16**	**6.468,84**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808,64	24.300,00	**11.354,20**	12.945,80	0
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.072,51	5.000,00	**11.067,80**	-6.067,80	0
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,58	2.500,00	**45,28**	2.454,72	0
		552010.522102 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen; Entschlammung u. Algenbekämpfung Rantzauer See	464,00	10.000,00	**75,33**	9.924,67	0
		552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.141,55	500,00	**0,00**	500,00	0
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	36,00	6.300,00	**165,79**	6.134,21	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.824,00	33.000,00	**32.854,00**	146,00	0
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Uml. Wasserverb. Krempermarsch	32.824,00	33.000,00	**32.854,00**	146,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	892,50	0,00	**30,00**	-30,00	0
		552010.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	892,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		552010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**30,00**	-30,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.525,14**	**57.300,00**	**44.238,20**	**13.061,80**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.959,68**	**-47.700,00**	**-41.107,04**	**-6.592,96**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.959,68**	**-47.700,00**	**-41.107,04**	**-6.592,96**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.437,09	12.000,00	**12.030,65**	-30,65	0
		552010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	18.437,09	12.000,00	**12.030,65**	-30,65	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-77.396,77**	**-59.700,00**	**-53.137,69**	**-6.562,31**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,14	600,00	**1.725,82**	-1.125,82	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.532,14	600,00	**1.725,82**	-1.125,82	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	9.000,00	**1.405,34**	7.594,66	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00	
		552010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,32	0,00	**0,00**	0,00	
		552010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.405,34**	-1.405,34	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.565,46**	**9.600,00**	**3.131,16**	**6.468,84**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808,64	24.300,00	**11.354,20**	12.945,80	0
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.072,51	5.000,00	**11.067,80**	-6.067,80	0
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,58	2.500,00	**45,28**	2.454,72	0
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464,00	10.000,00	**75,33**	9.924,67	0
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.141,55	500,00	**0,00**	500,00	0
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,00	6.300,00	**165,79**	6.134,21	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.824,00	33.000,00	**32.854,00**	146,00	0
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.824,00	33.000,00	**32.854,00**	146,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	892,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen	892,50	0,00	**0,00**	0,00	0
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.525,14**	**57.300,00**	**44.208,20**	**13.091,80**	**0**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.959,68**	**-47.700,00**	**-41.077,04**	**-6.622,96**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**0,00**	200.000,00	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200.000,00	**0,00**	200.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844,08	352.000,00	**0,00**	352.000,00	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.844,08	352.000,00	**0,00**	352.000,00	0
	34	= **Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.844,08**	**352.000,00**	**0,00**	**352.000,00**	**0**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.844,08**	**-152.000,00**	**0,00**	**-152.000,00**	
	36	= **Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-64.803,76**	**-199.700,00**	**-41.077,04**	**-158.622,96**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau								
552010.681800	0,00	200.000	**0,00**	407.500	0	0	0,00	0,00
552010.785200	5.844,08	352.000	**0,00**	352.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.844,08**	**-152.000**	**0,00**	**55.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.844,08**	**-152.000**	**0,00**	**55.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532,14	600,00	**1.725,82**	-1.125,82	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.532,14	600,00	**1.725,82**	-1.125,82	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	9.000,00	**1.405,34**	7.594,66	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000,00	**0,00**	9.000,00	
		552010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,32	0,00	**0,00**	0,00	
		552010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.405,34**	-1.405,34	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.565,46**	**9.600,00**	**3.131,16**	**6.468,84**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808,64	24.300,00	**11.354,20**	12.945,80	0
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.072,51	5.000,00	**11.067,80**	-6.067,80	0
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.094,58	2.500,00	**45,28**	2.454,72	0
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464,00	10.000,00	**75,33**	9.924,67	0
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.141,55	500,00	**0,00**	500,00	0
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36,00	6.300,00	**165,79**	6.134,21	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.824,00	33.000,00	**32.854,00**	146,00	0
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.824,00	33.000,00	**32.854,00**	146,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	892,50	0,00	**0,00**	0,00	0
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen	892,50	0,00	**0,00**	0,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.525,14**	**57.300,00**	**44.208,20**	**13.091,80**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.959,68**	**-47.700,00**	**-41.077,04**	**-6.622,96**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**0,00**	200.000,00	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200.000,00	**0,00**	200.000,00	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.844,08	352.000,00	**0,00**	352.000,00	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.844,08	352.000,00	**0,00**	352.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.844,08**	**352.000,00**	**0,00**	**352.000,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.844,08**	**-152.000,00**	**0,00**	**-152.000,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-64.803,76**	**-199.700,00**	**-41.077,04**	**-158.622,96**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	**0,00**	200.000,00	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	200.000,00	**0,00**	200.000,00	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau								
552010.681800	0,00	200.000	**0,00**	407.500	0	0	0,00	0,00
552010.785200	5.844,08	352.000	**0,00**	352.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.844,08**	**-152.000**	**0,00**	**55.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.844,08**	**-152.000**	**0,00**	**55.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555010**	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100000**	**Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege.

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen

-Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen

-Flurbereinigungsverfahren

-Forstwirtschaft

-Knickpflege

-Abrechnung von Wegebaumaßnahmen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

-Forstwirtschaftliche Bestandspflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100,00	**126,02**	-26,02	
		555010.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	126,02	100,00	**126,02**	-26,02	
	10	= **Erträge**	**126,02**	**100,00**	**126,02**	**-26,02**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,85	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192,85	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.192,85**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.066,83**	**-1.900,00**	**126,02**	**-2.026,02**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.066,83**	**-1.900,00**	**126,02**	**-2.026,02**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,40	25.000,00	**36.962,12**	-11.962,12	0
		555010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	24.852,40	25.000,00	**36.962,12**	-11.962,12	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.919,23**	**-26.900,00**	**-36.836,10**	**9.936,10**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100,00	**126,02**	-26,02	
		555010.641102 Mieten und Pachten	126,02	100,00	**126,02**	-26,02	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126,02**	**100,00**	**126,02**	**-26,02**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,85	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192,85	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.192,85**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.066,83**	**-1.900,00**	**126,02**	**-2.026,02**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.066,83**	**-1.900,00**	**126,02**	**-2.026,02**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100,00	**126,02**	-26,02	
		555010.641102 Mieten und Pachten	126,02	100,00	**126,02**	-26,02	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126,02**	**100,00**	**126,02**	**-26,02**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,85	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192,85	2.000,00	**0,00**	2.000,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.192,85**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.066,83**	**-1.900,00**	**126,02**	**-2.026,02**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.066,83**	**-1.900,00**	**126,02**	**-2.026,02**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Leistungen:

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten
- Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen)
- Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.)
- Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
- Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)

Empfänger

- Sicherung der vorhanden Gewerbebetriebe und Unternehmen
- Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege
- Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen
- Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss

Allgemeine Ziele

-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluß

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.003,19	15.100,00	**16.032,91**	-932,91	
		571010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.158,88	15.100,00	**14.188,61**	911,39	
		571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	0,00	**574,85**	-574,85	
		571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,46	0,00	**1.269,45**	-1.269,45	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.923,04	24.100,00	**22.948,19**	1.151,81	
		571010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	22.923,04	24.100,00	**22.948,19**	1.151,81	
	10	**= Erträge**	**40.926,23**	**39.200,00**	**38.981,10**	**218,90**	
50	11	Personalaufwendungen	104.195,62	109.800,00	**107.561,08**	2.238,92	0
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.430,61	81.900,00	**83.809,22**	-1.909,22	0
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,18	7.400,00	**5.547,11**	1.852,89	0
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.401,83	20.500,00	**18.204,75**	2.295,25	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	491,91	0,00	**0,00**	0,00	0
		571010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	491,91	0,00	**0,00**	0,00	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,02	1.300,00	**0,00**	1.300,00	0
		571010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.808,13	0,00	**0,00**	0,00	0
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	3.909,82	800,00	**0,00**	800,00	0
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsaus gaben	306,07	500,00	**0,00**	500,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.733,54	0,00	**2.733,54**	-2.733,54	0
		571010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.733,54	0,00	**2.733,54**	-2.733,54	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.248,93	1.900,00	**1.110,00**	790,00	0
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB	360,00	400,00	**360,00**	40,00	0
		571010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	55,60	200,00	**0,00**	200,00	0
		571010.545500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.; WEP	833,33	1.000,00	**750,00**	250,00	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	360,00	400,00	**360,00**	40,00	0
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB	360,00	400,00	**360,00**	40,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.694,02**	**113.800,00**	**111.404,62**	**2.395,38**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-77.767,79**	**-74.600,00**	**-72.423,52**	**-2.176,48**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-77.767,79**	**-74.600,00**	**-72.423,52**	**-2.176,48**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-77.767,79**	**-74.600,00**	**-72.423,52**	**-2.176,48**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.733,54	0,00	**2.733,54**	-2.733,54
571 + 574	571010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.733,54	0,00	**2.733,54**	-2.733,54
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.844,31	0,00	**1.844,30**	-1.844,30

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	0,00	**574,85**	-574,85
571 + 574	571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,46	0,00	**1.269,45**	-1.269,45
	Nettoabschreibungsaufwand	889,23	0,00	**889,24**	-889,24

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.158,88	15.100,00	**14.188,61**	911,39	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.158,88	15.100,00	**14.188,61**	911,39	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.923,04	24.100,00	**22.948,19**	1.151,81	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.923,04	24.100,00	**22.948,19**	1.151,81	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.081,92**	**39.200,00**	**37.136,80**	**2.063,20**	
70	10	Personalauszahlungen	102.640,12	109.800,00	**109.116,58**	683,42	0
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.430,61	81.900,00	**83.809,22**	-1.909,22	0
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,18	7.400,00	**5.547,11**	1.852,89	0
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.846,33	20.500,00	**19.760,25**	739,75	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	491,91	0,00	**0,00**	0,00	0
		571010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	491,91	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,02	1.300,00	**0,00**	1.300,00	0
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.808,13	0,00	**0,00**	0,00	0
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.909,82	800,00	**0,00**	800,00	0
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	306,07	500,00	**0,00**	500,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.248,93	1.900,00	**1.110,00**	790,00	0
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400,00	**360,00**	40,00	0
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	55,60	200,00	**0,00**	200,00	0
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	833,33	1.000,00	**750,00**	250,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.404,98**	**113.800,00**	**110.226,58**	**3.573,42**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.323,06**	**-74.600,00**	**-73.089,78**	**-1.510,22**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-75.323,06**	**-74.600,00**	**-73.089,78**	**-1.510,22**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.158,88	15.100,00	**14.188,61**	911,39	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.158,88	15.100,00	**14.188,61**	911,39	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.923,04	24.100,00	**22.948,19**	1.151,81	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.923,04	24.100,00	**22.948,19**	1.151,81	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.081,92**	**39.200,00**	**37.136,80**	**2.063,20**	
70	10	Personalauszahlungen	102.640,12	109.800,00	**109.116,58**	683,42	0
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.430,61	81.900,00	**83.809,22**	-1.909,22	0
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,18	7.400,00	**5.547,11**	1.852,89	0
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.846,33	20.500,00	**19.760,25**	739,75	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	491,91	0,00	**0,00**	0,00	0
		571010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	491,91	0,00	**0,00**	0,00	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,02	1.300,00	**0,00**	1.300,00	0
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.808,13	0,00	**0,00**	0,00	0
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.909,82	800,00	**0,00**	800,00	0
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	306,07	500,00	**0,00**	500,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800,00	**0,00**	800,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.248,93	1.900,00	**1.110,00**	790,00	0
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400,00	**360,00**	40,00	0
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	55,60	200,00	**0,00**	200,00	0
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	833,33	1.000,00	**750,00**	250,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**114.404,98**	**113.800,00**	**110.226,58**	**3.573,42**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.323,06**	**-74.600,00**	**-73.089,78**	**-1.510,22**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-75.323,06**	**-74.600,00**	**-73.089,78**	**-1.510,22**	

---

[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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.038,93**	-4.038,93	
		571011.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.670,00**	-1.670,00	
		571011.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**2.368,93**	-2.368,93	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**890,00**	-890,00	
		571011.432100 Entgelte für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen -	0,00	0,00	**890,00**	-890,00	
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.928,93**	**-4.928,93**	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	16.600,00	**17.414,27**	-814,27	0
		571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	6.600,00	**7.105,34**	-505,34	0
		571011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	10.000,00	**10.308,93**	-308,93	0
		571011.529100 Preise Fotowettbewerbe	250,00	0,00	**0,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.200,00	**12.858,00**	-5.658,00	0
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
		571011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**5.712,00**	-5.712,00	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250,00**	**23.800,00**	**30.272,27**	**-6.472,27**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-25.343,34**	**1.543,34**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-25.343,34**	**1.543,34**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-25.343,34**	**1.543,34**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.038,93**	-4.038,93	
		571011.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.670,00**	-1.670,00	
		571011.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**2.368,93**	-2.368,93	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.160,00**	-1.160,00	
		571011.632100 Entgelte für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen-	0,00	0,00	**1.160,00**	-1.160,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.198,93**	**-5.198,93**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	16.600,00	**17.414,27**	-814,27	0
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.600,00	**7.105,34**	-505,34	0
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	10.000,00	**10.308,93**	-308,93	0
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250,00**	**23.800,00**	**24.560,27**	**-760,27**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-19.361,34**	**-4.438,66**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-19.361,34**	**-4.438,66**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.038,93**	-4.038,93	
		571011.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	**1.670,00**	-1.670,00	
		571011.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**2.368,93**	-2.368,93	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.160,00**	-1.160,00	
		571011.632100 Entgelte für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen-	0,00	0,00	**1.160,00**	-1.160,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.198,93**	**-5.198,93**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	16.600,00	**17.414,27**	-814,27	0
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.600,00	**7.105,34**	-505,34	0
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	10.000,00	**10.308,93**	-308,93	0
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200,00	**7.146,00**	54,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250,00**	**23.800,00**	**24.560,27**	**-760,27**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-19.361,34**	**-4.438,66**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-250,00**	**-23.800,00**	**-19.361,34**	**-4.438,66**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtmarketing

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Spezialmärkten
- Bearbeitung von Anfragen, Ausschreibung der Standplätze, Auswahl der Bewerber/innen, Vergabe der Standplätze
- Sicherstellung der Ordnung auf den Märkten
- Beschwerdemanagement
- Öffentlichkeitsarbeit für die Märkte

Empfänger

- Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten
- Erhalt eines abwechslungsreichen regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht (Marktsatzung, etc.)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,40	35.500,00	**21.301,20**	14.198,80	
		573010.432100 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte	0,00	5.600,00	**1.340,00**	4.260,00	
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	13.500,00	**4.648,00**	8.852,00	
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Wochenmarkt	15.537,40	16.400,00	**15.313,20**	1.086,80	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**174,00**	-74,00	
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Vermietung Markthütten	0,00	100,00	**174,00**	-74,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**167,38**	-167,38	
		573010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**167,38**	-167,38	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	**1.330,00**	-1.230,00	
		573010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Kostenersätze Weihnachtsmarkt	0,00	100,00	**1.330,00**	-1.230,00	
	10	**= Erträge**	**15.537,40**	**35.700,00**	**22.972,58**	**12.727,42**	
50	11	Personalaufwendungen	17.454,58	18.900,00	**18.987,49**	-87,49	0
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.617,70	14.000,00	**14.816,11**	-816,11	0
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,74	1.300,00	**959,26**	340,74	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.948,52	3.500,00	**3.198,04**	301,96	0
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	15,62	100,00	**14,08**	85,92	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468,43	43.000,00	**28.922,86**	14.077,14	0
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673,42	1.100,00	**1.748,88**	-648,88	0
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern)	1.505,35	5.000,00	**1.785,00**	3.215,00	0
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	147,59	500,00	**302,04**	197,96	0
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.079,75	6.300,00	**2.287,89**	4.012,11	0
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	2.574,41	2.700,00	**2.492,00**	208,00	0
		573010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte	2.216,91	12.300,00	**14.367,92**	-2.067,92	0
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt	1.071,00	13.500,00	**4.967,66**	8.532,34	0
		573010.527102 Bes. Verw. u. Betriebsauf. Betriebskosten Wochenmarkt	0,00	100,00	**30,58**	69,42	0
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	200,00	1.500,00	**940,89**	559,11	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		573010.531800 Zuschüsse übrige Bereiche Weiterleitung von Überschüssen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	**388,80**	-88,80	0
		573010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**388,80**	-388,80	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**29.923,01**	**62.700,00**	**48.299,15**	**14.400,85**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.385,61**	**-27.000,00**	**-25.326,57**	**-1.673,43**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.385,61**	**-27.000,00**	**-25.326,57**	**-1.673,43**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,27	68.700,00	**53.453,51**	15.246,49	0
		573010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	29.125,04	55.000,00	**53.453,51**	1.546,49	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		573010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg Grundverm. / Märkte 111140.481150	985,87	1.000,00	**0,00**	1.000,00	0
		573010.581150 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 6 Touri f. Märkte PSK 575010.481150	-11.525,84	11.500,00	**0,00**	11.500,00	0
		573010.581160 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 5 Masse / Märkte PSK 111110.481160	263,28	300,00	**0,00**	300,00	0
		573010.581170 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicher.t f. Märkt Ordnungsa. PSK 122010.481170	851,92	900,00	**0,00**	900,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-34.085,88**	**-95.700,00**	**-78.780,08**	**-16.919,92**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,40	35.500,00	**21.249,20**	14.250,80	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600,00	**1.340,00**	4.260,00	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500,00	**4.596,00**	8.904,00	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.537,40	16.400,00	**15.313,20**	1.086,80	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**174,00**	-74,00	
		573010.641100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	**174,00**	-74,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**167,38**	-167,38	
		573010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**167,38**	-167,38	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**1.330,00**	-1.230,00	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	**1.330,00**	-1.230,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.537,40**	**35.700,00**	**22.920,58**	**12.779,42**	
70	10	Personalauszahlungen	17.236,41	19.000,00	**19.205,66**	-205,66	0
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.617,70	14.000,00	**14.816,11**	-816,11	0
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,74	1.300,00	**959,26**	340,74	0
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,63	3.500,00	**3.414,93**	85,07	0
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14,34	100,00	**15,36**	84,64	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,75	43.000,00	**28.284,79**	14.715,21	0
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,52	1.100,00	**1.814,31**	-714,31	0
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.505,35	5.000,00	**1.785,00**	3.215,00	0
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147,59	500,00	**302,04**	197,96	0
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	3.913,97	6.300,00	**1.858,13**	4.441,87	0
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	2.574,41	2.700,00	**2.492,00**	208,00	0
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.216,91	12.300,00	**14.094,18**	-1.794,18	0
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	1.071,00	13.500,00	**4.967,66**	8.532,34	0
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100,00	**30,58**	69,42	0
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	200,00	1.500,00	**940,89**	559,11	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.425,16**	**62.800,00**	**47.490,45**	**15.309,55**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.887,76**	**-27.100,00**	**-24.569,87**	**-2.530,13**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-13.887,76**	**-27.100,00**	**-24.569,87**	**-2.530,13**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,40	35.500,00	**21.249,20**	14.250,80	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600,00	**1.340,00**	4.260,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500,00	**4.596,00**	8.904,00	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.537,40	16.400,00	**15.313,20**	1.086,80	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**174,00**	-74,00	
		573010.641100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	**174,00**	-74,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**167,38**	-167,38	
		573010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	0,00	**167,38**	-167,38	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	**1.330,00**	-1.230,00	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	**1.330,00**	-1.230,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.537,40**	**35.700,00**	**22.920,58**	**12.779,42**	
70	10	Personalauszahlungen	17.236,41	19.000,00	**19.205,66**	-205,66	0
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.617,70	14.000,00	**14.816,11**	-816,11	0
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	872,74	1.300,00	**959,26**	340,74	0
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.731,63	3.500,00	**3.414,93**	85,07	0
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14,34	100,00	**15,36**	84,64	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,75	43.000,00	**28.284,79**	14.715,21	0
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	559,52	1.100,00	**1.814,31**	-714,31	0
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.505,35	5.000,00	**1.785,00**	3.215,00	0
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147,59	500,00	**302,04**	197,96	0
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	3.913,97	6.300,00	**1.858,13**	4.441,87	0
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	2.574,41	2.700,00	**2.492,00**	208,00	0
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.216,91	12.300,00	**14.094,18**	-1.794,18	0
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	1.071,00	13.500,00	**4.967,66**	8.532,34	0
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100,00	**30,58**	69,42	0
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	200,00	1.500,00	**940,89**	559,11	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.425,16**	**62.800,00**	**47.490,45**	**15.309,55**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.887,76**	**-27.100,00**	**-24.569,87**	**-2.530,13**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-13.887,76**	**-27.100,00**	**-24.569,87**	**-2.530,13**	

---

[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.

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573010**	Marktwesen	Sven Werner

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730300000**	**Nelke-Stiftung**

Produktbeschreibung

Verwaltung der nicht rechtsfähigen Nelke-Stiftung

Leistungen:

-Verwaltung des Stiftungskapitals

-Zweckentsprechende Verwendung der Erträge

Empfänger

-Werterhaltung des Stiftungskapitals

-Umsetzung des Stiftungszwecks

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	5.144,57	6.800,00	**0,00**	6.800,00	
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	5.144,57	6.800,00	**0,00**	6.800,00	
	10	= **Erträge**	**5.144,57**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.144,57	6.800,00	**5.393,19**	1.406,81	0
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.144,57	6.800,00	**5.393,19**	1.406,81	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	0
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.744,57**	**20.400,00**	**5.393,19**	**15.006,81**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.600,00**	**-13.600,00**	**-5.393,19**	**-8.206,81**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-5.393,19**	**5.393,19**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**-5.393,19**	**5.393,19**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.144,57	6.800,00	**5.393,19**	1.406,81	0
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.144,57	6.800,00	**5.393,19**	1.406,81	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.144,57**	**6.800,00**	**5.393,19**	**1.406,81**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.455,43**	**6.800,00**	**-5.393,19**	**12.193,19**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**8.455,43**	**6.800,00**	**-5.393,19**	**12.193,19**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.600,00**	**13.600,00**	**0,00**	**13.600,00**	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.144,57	6.800,00	**5.393,19**	1.406,81	0
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.144,57	6.800,00	**5.393,19**	1.406,81	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.144,57**	**6.800,00**	**5.393,19**	**1.406,81**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.455,43**	**6.800,00**	**-5.393,19**	**12.193,19**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**8.455,43**	**6.800,00**	**-5.393,19**	**12.193,19**	

---

[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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730400000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

-Straßenunterhaltung

-Straßenreinigung / Winterdienst

-Wegeunterhaltung

-Abfallbeseitigung

-Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)

-Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)

-Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege

-Betreuung Klärteiche

-Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung

-Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken

-Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

-Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen

-Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,61	100,00	**204,61**	-104,61	
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,61	0,00	**50,61**	-50,61	
		573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,00	100,00	**154,00**	-54,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	3.100,00	**3.110,75**	-10,75	
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Werbung auf Dienst KfZ	2.737,00	2.800,00	**2.856,00**	-56,00	
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	645,00	300,00	**254,75**	45,25	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.293,28	108.100,00	**120.580,80**	-12.480,80	
		573040.448000 Erstattungen vom Bund - KfZ-Steuer -	0,00	0,00	**186,00**	-186,00	
		573040.448100 Erstattungen vom Land	7.546,62	7.500,00	**7.563,76**	-63,76	
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	103.430,38	100.500,00	**96.533,64**	3.966,36	
		573040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	178,08	0,00	**1.234,86**	-1.234,86	
		573040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	62,05	0,00	**303,90**	-303,90	
		573040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	63,25	0,00	**1,00**	-1,00	
		573040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	74,95	0,00	**0,00**	0,00	
		573040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.895,45	0,00	**14.210,32**	-14.210,32	
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	100,00	**547,32**	-447,32	
45	7	+ sonstige Erträge	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	18.074,06	0,00	**15.593,48**	-15.593,48	
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	18.074,06	0,00	**15.593,48**	-15.593,48	
	10	**= Erträge**	**145.553,95**	**112.300,00**	**148.172,54**	**-35.872,54**	
50	11	Personalaufwendungen	932.779,13	1.089.500,00	**952.468,67**	137.031,33	0
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725.910,38	808.900,00	**734.591,42**	74.308,58	0
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.394,61	72.800,00	**50.682,21**	22.117,79	0
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.388,20	202.300,00	**162.535,24**	39.764,76	0
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	3.085,94	5.500,00	**4.659,80**	840,20	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.944,13	155.300,00	**149.150,19**	6.149,81	0
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.025,87	15.000,00	**13.474,69**	1.525,31	0
		573040.523200 Leasing	38.150,62	38.000,00	**37.834,28**	165,72	0
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.018,85	6.000,00	**5.318,47**	681,53	0
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.146,00	2.400,00	**1.976,00**	424,00	0
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.516,24	1.500,00	**958,21**	541,79	0
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.221,94	2.500,00	**2.447,95**	52,05	0
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	1.689,65	1.900,00	**1.881,10**	18,90	0
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.921,00	500,00	**552,81**	-52,81	0
		573040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		573040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.600,00	**1.546,98**	53,02	0
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen	61.929,19	57.000,00	**60.959,41**	-3.959,41	0
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.629,14	9.500,00	**8.188,06**	1.311,94	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.107,87	6.600,00	**2.258,67**	4.341,33	0
		573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	9.587,76	11.000,00	**11.753,56**	-753,56	0
		573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kleininventar EDV-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.117,30	78.600,00	**73.298,02**	5.301,98	0
		573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	51.748,99	65.900,00	**56.774,66**	9.125,34	0
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-	3.156,27	5.700,00	**3.242,23**	2.457,77	0
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	899,87	900,00	**899,87**	0,13	0
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.312,17	6.100,00	**6.316,29**	-216,29	0
		573040.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	**6.064,97**	-6.064,97	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.095,54	5.000,00	**12.160,40**	-7.160,40	0
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	4.571,15	4.300,00	**4.472,22**	-172,22	0
		573040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	0,00	**60,00**	-60,00	0
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573040.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0,00	**42,34**	-42,34	0
		573040.543108 Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsausg.; Verpflegung bei extremen Wetterlagen	55,42	300,00	**0,00**	300,00	0
		573040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	2.450,18	0,00	**987,70**	-987,70	0
		573040.545200 Erst. an Gemeinden/ GV -zuviel vereinn. Gelder a. Abgl. Vor- zu Nachkalkulation	15.016,79	0,00	**1.889,04**	-1.889,04	0
		573040.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	**3.068,71**	-3.068,71	0
		573040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**1.640,39**	-1.640,39	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.163.936,10**	**1.328.400,00**	**1.187.077,28**	**141.322,72**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.018.382,15**	**-1.216.100,00**	**-1.038.904,74**	**-177.195,26**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.018.382,15**	**-1.216.100,00**	**-1.038.904,74**	**-177.195,26**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.585,47	1.041.400,00	**1.014.973,78**	26.426,22	
		573040.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich div. PSK	916.585,47	1.041.400,00	**1.014.973,78**	26.426,22	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.300,00	**0,00**	43.300,00	0
		573040.581130 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeink. PSK 111140.481130	0,00	43.300,00	**0,00**	43.300,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.796,68**	**-218.000,00**	**-23.930,96**	**-194.069,04**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62.117,30	78.600,00	**73.298,02**	5.301,98
571 + 574	573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	51.748,99	65.900,00	**56.774,66**	9.125,34
571 + 574	573040.571101 Abschreibungen -GWG-	3.156,27	5.700,00	**3.242,23**	2.457,77
571 + 574	573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	899,87	900,00	**899,87**	0,13
571 + 574	573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.312,17	6.100,00	**6.316,29**	-216,29
571 + 574	573040.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	**6.064,97**	-6.064,97
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	204,61	100,00	**204,61**	-104,61

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,61	0,00	**50,61**	-50,61
571 + 574	573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	154,00	100,00	**154,00**	-54,00
	Nettoabschreibungsaufwand	61.912,69	78.500,00	**73.093,41**	5.406,59
	kalkulatorische Zinsen	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**-7.500,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	3.100,00	**3.110,75**	-10,75	
		573040.641100 Mieten und Pachten	2.737,00	2.800,00	**2.856,00**	-56,00	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	645,00	300,00	**254,75**	45,25	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.921,50	108.100,00	**124.952,58**	-16.852,58	
		573040.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	**186,00**	-186,00	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	7.546,62	7.500,00	**7.563,76**	-63,76	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	99.058,60	100.500,00	**100.905,42**	-405,42	
		573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	178,08	0,00	**1.234,86**	-1.234,86	
		573040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	62,05	0,00	**303,90**	-303,90	
		573040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	63,25	0,00	**1,00**	-1,00	
		573040.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	74,95	0,00	**0,00**	0,00	
		573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.895,45	0,00	**14.210,32**	-14.210,32	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	100,00	**547,32**	-447,32	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.303,50**	**111.200,00**	**128.063,33**	**-16.863,33**	
70	10	Personalauszahlungen	921.776,31	1.094.000,00	**916.674,39**	177.325,61	0
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725.910,38	808.900,00	**687.794,32**	121.105,68	0
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.394,61	72.800,00	**50.682,21**	22.117,79	0
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.550,21	202.300,00	**173.373,23**	28.926,77	0
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.921,11	5.500,00	**4.824,63**	675,37	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.812,35	155.300,00	**149.521,24**	5.778,76	0
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,92	15.000,00	**13.599,64**	1.400,36	0
		573040.723200 Leasing	38.150,62	38.000,00	**37.834,28**	165,72	0
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.926,46	6.000,00	**4.975,31**	1.024,69	0
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.146,00	2.400,00	**1.976,00**	424,00	0
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.454,55	1.500,00	**894,23**	605,77	0
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.221,94	2.500,00	**2.471,97**	28,03	0
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.689,65	1.900,00	**1.881,10**	18,90	0
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.921,00	500,00	**552,81**	-52,81	0
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.600,00	**1.546,98**	53,02	0
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.310,01	57.000,00	**61.966,92**	-4.966,92	0
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.481,97	9.500,00	**7.800,36**	1.699,64	0
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.107,87	6.600,00	**2.258,67**	4.341,33	0
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.501,36	11.000,00	**11.762,97**	-762,97	0
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.637,33	5.000,00	**7.474,93**	-2.474,93	0
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	4.170,36	4.300,00	**4.440,43**	-140,43	0
		573040.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**60,00**	-60,00	0
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573040.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**42,34**	-42,34	0
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**55,42**	244,58	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.450,18	0,00	**987,70**	-987,70	0
		573040.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.016,79	0,00	**1.889,04**	-1.889,04	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.088.225,99**	**1.254.300,00**	**1.073.670,56**	**180.629,44**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-971.922,49**	**-1.143.100,00**	**-945.607,23**	**-197.492,77**	
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**6.600,00**	**1.000,00**	**8.682,90**	**-7.682,90**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**494,68**	-494,68	0
		573040.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**494,68**	-494,68	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.078,57	97.600,00	**32.830,75**	64.769,25	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	56.511,44	89.300,00	**30.215,13**	59.084,87	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.567,13	8.300,00	**2.615,62**	5.684,38	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.726,23	227.500,00	**123.193,40**	104.306,60	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.726,23	207.000,00	**123.193,40**	83.806,60	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500,00	**0,00**	20.500,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.804,80**	**325.100,00**	**156.518,83**	**168.581,17**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-64.204,80**	**-324.100,00**	**-147.835,93**	**-176.264,07**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.036.127,29**	**-1.467.200,00**	**-1.093.443,16**	**-373.756,84**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators								
573040.783100	0,00	1.800	**1.661,12**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.661,12**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen								
573040.782100	0,00	0	**494,68**	0	0	0	0,00	0,00
573040.785100	8.726,23	207.000	**123.193,40**	60.000	45.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.726,23**	**-207.000**	**-123.688,08**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ								
573040.785200	0,00	20.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202004 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagegüter aus übererlösen Verkauf								
573040.783200	2.378,03	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.378,03**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202101 Bauhof; Beschaffung von Einrichtung								
573040.783200	0,00	800	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV								
573040.783200	0,00	500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202106 Bauhof; Beschaffung u. Montage E Lade Wallbox								
573040.783100	0,00	0	**2.399,99**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.399,99**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof								
573040.683100	6.600,00	1.000	**8.682,90**	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.600,00**	**1.000**	**8.682,90**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar								
573040.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen								
573040.783100	6.822,63	87.500	**16.402,45**	48.000	40.000	45.000	0,00	0,00
573040.783100	48.509,25	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.331,88**	**-87.500**	**-16.402,45**	**-48.000**	**-40.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung								
573040.783100	0,00	0	**9.751,57**	0	0	0	0,00	0,00
573040.783200	1.889,71	5.000	**1.739,35**	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
573040.783200	1.299,39	0	**876,27**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.189,10**	**-5.000**	**-12.367,19**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-63.025,24**	**-323.100**	**-147.835,93**	**-113.000**	**-90.000**	**-51.000**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,00	3.100,00	**3.110,75**	-10,75	
		573040.641100 Mieten und Pachten	2.737,00	2.800,00	**2.856,00**	-56,00	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	645,00	300,00	**254,75**	45,25	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.921,50	108.100,00	**124.952,58**	-16.852,58	
		573040.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	**186,00**	-186,00	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	7.546,62	7.500,00	**7.563,76**	-63,76	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	99.058,60	100.500,00	**100.905,42**	-405,42	
		573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	178,08	0,00	**1.234,86**	-1.234,86	
		573040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	62,05	0,00	**303,90**	-303,90	
		573040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	63,25	0,00	**1,00**	-1,00	
		573040.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	74,95	0,00	**0,00**	0,00	
		573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.895,45	0,00	**14.210,32**	-14.210,32	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	100,00	**547,32**	-447,32	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.303,50**	**111.200,00**	**128.063,33**	**-16.863,33**	
70	10	Personalauszahlungen	921.776,31	1.094.000,00	**916.674,39**	177.325,61	0
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	725.910,38	808.900,00	**687.794,32**	121.105,68	0
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.394,61	72.800,00	**50.682,21**	22.117,79	0
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.550,21	202.300,00	**173.373,23**	28.926,77	0
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500,00	**0,00**	4.500,00	0
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.921,11	5.500,00	**4.824,63**	675,37	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.812,35	155.300,00	**149.521,24**	5.778,76	0
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,92	15.000,00	**13.599,64**	1.400,36	0
		573040.723200 Leasing	38.150,62	38.000,00	**37.834,28**	165,72	0
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.926,46	6.000,00	**4.975,31**	1.024,69	0
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.146,00	2.400,00	**1.976,00**	424,00	0
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.454,55	1.500,00	**894,23**	605,77	0
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.221,94	2.500,00	**2.471,97**	28,03	0
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.689,65	1.900,00	**1.881,10**	18,90	0
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.921,00	500,00	**552,81**	-52,81	0
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500,00	**0,00**	1.500,00	0
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.600,00	**1.546,98**	53,02	0
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	60.310,01	57.000,00	**61.966,92**	-4.966,92	0
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.481,97	9.500,00	**7.800,36**	1.699,64	0
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.107,87	6.600,00	**2.258,67**	4.341,33	0
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.501,36	11.000,00	**11.762,97**	-762,97	0
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.637,33	5.000,00	**7.474,93**	-2.474,93	0
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	4.170,36	4.300,00	**4.440,43**	-140,43	0
		573040.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**60,00**	-60,00	0
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		573040.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**42,34**	-42,34	0
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**55,42**	244,58	0
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.450,18	0,00	**987,70**	-987,70	0
		573040.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.016,79	0,00	**1.889,04**	-1.889,04	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.088.225,99**	**1.254.300,00**	**1.073.670,56**	**180.629,44**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-971.922,49**	**-1.143.100,00**	**-945.607,23**	**-197.492,77**	
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**6.600,00**	**1.000,00**	**8.682,90**	**-7.682,90**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**494,68**	-494,68	0
		573040.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**494,68**	-494,68	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.078,57	97.600,00	**32.830,75**	64.769,25	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	56.511,44	89.300,00	**30.215,13**	59.084,87	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.567,13	8.300,00	**2.615,62**	5.684,38	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.726,23	227.500,00	**123.193,40**	104.306,60	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.726,23	207.000,00	**123.193,40**	83.806,60	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500,00	**0,00**	20.500,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**70.804,80**	**325.100,00**	**156.518,83**	**168.581,17**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-64.204,80**	**-324.100,00**	**-147.835,93**	**-176.264,07**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-1.036.127,29**	**-1.467.200,00**	**-1.093.443,16**	**-373.756,84**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.600,00	1.000,00	**8.682,90**	-7.682,90	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.600,00**	**1.000,00**	**8.682,90**	**-7.682,90**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators								
573040.783100	0,00	1.800	**1.661,12**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.661,12**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen								
573040.782100	0,00	0	**494,68**	0	0	0	0,00	0,00
573040.785100	8.726,23	207.000	**123.193,40**	60.000	45.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.726,23**	**-207.000**	**-123.688,08**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ								
573040.785200	0,00	20.500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202004 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagegüter aus übererlösen Verkauf								
573040.783200	2.378,03	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.378,03**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202101 Bauhof; Beschaffung von Einrichtung								
573040.783200	0,00	800	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV								
573040.783200	0,00	500	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202106 Bauhof; Beschaffung u. Montage E Lade Wallbox								
573040.783100	0,00	0	**2.399,99**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.399,99**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof								
573040.683100	6.600,00	1.000	**8.682,90**	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.600,00**	**1.000**	**8.682,90**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar								
573040.783200	0,00	1.000	**0,00**	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen								
573040.783100	6.822,63	87.500	**16.402,45**	48.000	40.000	45.000	0,00	0,00
573040.783100	48.509,25	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.331,88**	**-87.500**	**-16.402,45**	**-48.000**	**-40.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung								
573040.783100	0,00	0	**9.751,57**	0	0	0	0,00	0,00
573040.783200	1.889,71	5.000	**1.739,35**	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
573040.783200	1.299,39	0	**876,27**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.189,10**	**-5.000**	**-12.367,19**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-63.025,24**	**-323.100**	**-147.835,93**	**-113.000**	**-90.000**	**-51.000**	**0,00**	**0,00**

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730500000**	**Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung

-Vermietung

-Vergabe von Nutzungsrechten

-Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus

-Abrechnung der Nutzungsentgelte

Empfänger

-Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967,19	4.100,00	**5.633,85**	-1.533,85	
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.434,18	700,00	**1.167,51**	-467,51	
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.533,01	3.400,00	**4.466,34**	-1.066,34	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	6.000,00	**1.305,00**	4.695,00	
		573050.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.595,00	6.000,00	**1.305,00**	4.695,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	8.700,00	**8.949,58**	-249,58	
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	8.640,00	8.700,00	**8.949,58**	-249,58	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,23	0,00	**3.008,09**	-3.008,09	
		573050.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**154,92**	-154,92	
		573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	96,12	0,00	**999,09**	-999,09	
		573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	8,64	0,00	**1.312,04**	-1.312,04	
		573050.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	59,91	0,00	**156,08**	-156,08	
		573050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,56	0,00	**385,96**	-385,96	
	10	**= Erträge**	**17.581,42**	**18.800,00**	**18.896,52**	**-96,52**	
50	11	Personalaufwendungen	28.033,52	30.600,00	**22.095,76**	8.504,24	0
		573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.276,26	13.500,00	**17.254,44**	-3.754,44	0
		573050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.243,54	9.200,00	**0,00**	9.200,00	0
		573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	841,40	1.900,00	**1.104,56**	795,44	0
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.742,20	3.400,00	**3.630,49**	-230,49	0
		573050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.865,15	2.200,00	**47,64**	2.152,36	0
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	64,97	400,00	**58,63**	341,37	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.386,69	61.400,00	**13.031,25**	48.368,75	0
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.427,62	46.000,00	**3.881,23**	42.118,77	0
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277,47	500,00	**0,00**	500,00	0
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	114,67	1.000,00	**85,68**	914,32	0
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.377,38	5.500,00	**4.503,39**	996,61	0
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	852,49	500,00	**500,55**	-0,55	0
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	581,20	700,00	**591,68**	108,32	0
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	3.257,06	3.500,00	**1.763,00**	1.737,00	0
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.262,71	900,00	**150,10**	749,90	0
		573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**395,77**	-95,77	0
		573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**695,81**	304,19	0
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	236,09	1.500,00	**464,04**	1.035,96	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.297,53	14.000,00	**9.571,46**	4.428,54	0
		573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.473,75	1.100,00	**840,50**	259,50	0
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-	183,80	400,00	**91,00**	309,00	0
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.639,98	12.500,00	**8.639,96**	3.860,04	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,13	500,00	**3.222,08**	-2.722,08	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573050**	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	354,81	400,00	**359,40**	40,60	0
		573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters	450,32	100,00	**464,20**	-364,20	0
		573050.545800 Erstattung an übrige Bereiche	195,00	0,00	**175,00**	-175,00	0
		573050.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	**2.223,48**	-2.223,48	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**61.717,87**	**106.500,00**	**47.920,55**	**58.579,45**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-44.136,45**	**-87.700,00**	**-29.024,03**	**-58.675,97**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-44.136,45**	**-87.700,00**	**-29.024,03**	**-58.675,97**	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,06	5.000,00	**6.911,82**	-1.911,82	0
		573050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	375,06	5.000,00	**6.911,82**	-1.911,82	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-44.511,51**	**-92.700,00**	**-35.935,85**	**-56.764,15**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.297,53	14.000,00	**9.571,46**	4.428,54
571 + 574	573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.473,75	1.100,00	**840,50**	259,50
571 + 574	573050.571101 Abschreibungen -GWG-	183,80	400,00	**91,00**	309,00
571 + 574	573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.639,98	12.500,00	**8.639,96**	3.860,04
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.967,19	4.100,00	**5.633,85**	-1.533,85
571 + 574	573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.434,18	700,00	**1.167,51**	-467,51
571 + 574	573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.533,01	3.400,00	**4.466,34**	-1.066,34
	Nettoabschreibungsaufwand	4.330,34	9.900,00	**3.937,61**	5.962,39

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	6.000,00	**1.360,00**	4.640,00	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	6.000,00	**1.360,00**	4.640,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	8.700,00	**8.949,58**	-249,58	
		573050.641100 Mieten und Pachten	8.640,00	8.700,00	**8.949,58**	-249,58	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,23	0,00	**3.008,09**	-3.008,09	
		573050.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**154,92**	-154,92	
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	96,12	0,00	**999,09**	-999,09	
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	8,64	0,00	**1.312,04**	-1.312,04	
		573050.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	59,91	0,00	**156,08**	-156,08	
		573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,56	0,00	**385,96**	-385,96	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.559,23**	**14.700,00**	**13.317,67**	**1.382,33**	
70	10	Personalauszahlungen	27.679,86	31.300,00	**22.449,42**	8.850,58	0
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.276,26	13.500,00	**17.254,44**	-3.754,44	0
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.243,54	9.200,00	**0,00**	9.200,00	0
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	841,40	1.900,00	**1.104,56**	795,44	0
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.537,08	3.400,00	**3.835,61**	-435,61	0
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.721,94	2.200,00	**190,85**	2.009,15	0
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700,00	**0,00**	700,00	0
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,64	400,00	**63,96**	336,04	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775,34	61.400,00	**14.642,60**	46.757,40	0
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.836,69	46.000,00	**5.472,16**	40.527,84	0
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277,47	500,00	**0,00**	500,00	0
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94,25	1.000,00	**106,10**	893,90	0
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.377,38	5.500,00	**4.503,39**	996,61	0
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	852,49	500,00	**500,55**	-0,55	0
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	581,20	700,00	**591,68**	108,32	0
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.257,06	3.500,00	**1.763,00**	1.737,00	0
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.262,71	900,00	**150,10**	749,90	0
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**395,77**	-95,77	0
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**695,81**	304,19	0
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,09	1.500,00	**464,04**	1.035,96	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,13	500,00	**998,60**	-498,60	0
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	354,81	400,00	**359,40**	40,60	0
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	450,32	100,00	**464,20**	-364,20	0
		573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche	195,00	0,00	**175,00**	-175,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.455,33**	**93.200,00**	**38.090,62**	**55.109,38**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.896,10**	**-78.500,00**	**-24.772,95**	**-53.727,05**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139,78	30.500,00	**500,01**	29.999,99	0
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.139,78	30.000,00	**245,00**	29.755,00	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500,00	**255,01**	244,99	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.139,78**	**30.500,00**	**500,01**	**29.999,99**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.139,78**	**-30.500,00**	**-500,01**	**-29.999,99**	

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573050**	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-39.035,88**	**-109.000,00**	**-25.272,96**	**-83.727,04**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung								
573050.783100	1.139,78	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.139,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche								
573050.783100	0,00	30.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto								
573050.783100	0,00	0	**245,00**	0	0	0	0,00	0,00
573050.783200	0,00	500	**255,01**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500,01**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.139,78**	**-30.500**	**-500,01**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	6.000,00	**1.360,00**	4.640,00	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.540,00	6.000,00	**1.360,00**	4.640,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	8.700,00	**8.949,58**	-249,58	
		573050.641100 Mieten und Pachten	8.640,00	8.700,00	**8.949,58**	-249,58	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,23	0,00	**3.008,09**	-3.008,09	
		573050.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	**154,92**	-154,92	
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	96,12	0,00	**999,09**	-999,09	
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	8,64	0,00	**1.312,04**	-1.312,04	
		573050.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	59,91	0,00	**156,08**	-156,08	
		573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,56	0,00	**385,96**	-385,96	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.559,23**	**14.700,00**	**13.317,67**	**1.382,33**	
70	10	Personalauszahlungen	27.679,86	31.300,00	**22.449,42**	8.850,58	0
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.276,26	13.500,00	**17.254,44**	-3.754,44	0
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.243,54	9.200,00	**0,00**	9.200,00	0
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	841,40	1.900,00	**1.104,56**	795,44	0
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.537,08	3.400,00	**3.835,61**	-435,61	0
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.721,94	2.200,00	**190,85**	2.009,15	0
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700,00	**0,00**	700,00	0
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	59,64	400,00	**63,96**	336,04	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.775,34	61.400,00	**14.642,60**	46.757,40	0
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.836,69	46.000,00	**5.472,16**	40.527,84	0
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	277,47	500,00	**0,00**	500,00	0
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	94,25	1.000,00	**106,10**	893,90	0
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.377,38	5.500,00	**4.503,39**	996,61	0
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	852,49	500,00	**500,55**	-0,55	0
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	581,20	700,00	**591,68**	108,32	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573050**	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	3.257,06	3.500,00	**1.763,00**	1.737,00	0
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.262,71	900,00	**150,10**	749,90	0
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	**395,77**	-95,77	0
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.000,00	**695,81**	304,19	0
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,09	1.500,00	**464,04**	1.035,96	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,13	500,00	**998,60**	-498,60	0
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	354,81	400,00	**359,40**	40,60	0
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	450,32	100,00	**464,20**	-364,20	0
		573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche	195,00	0,00	**175,00**	-175,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.455,33**	**93.200,00**	**38.090,62**	**55.109,38**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.896,10**	**-78.500,00**	**-24.772,95**	**-53.727,05**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139,78	30.500,00	**500,01**	29.999,99	0
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.139,78	30.000,00	**245,00**	29.755,00	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500,00	**255,01**	244,99	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.139,78**	**30.500,00**	**500,01**	**29.999,99**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.139,78**	**-30.500,00**	**-500,01**	**-29.999,99**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-39.035,88**	**-109.000,00**	**-25.272,96**	**-83.727,04**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung								
573050.783100	1.139,78	0	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.139,78**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche								
573050.783100	0,00	30.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto								
573050.783100	0,00	0	**245,00**	0	0	0	0,00	0,00
573050.783200	0,00	500	**255,01**	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500,01**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.139,78**	**-30.500**	**-500,01**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573080**	Erbschaft Mohr	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	**5730800000**	**Erbschaft Mohr**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		573080.414900 Erträge aus dem Erhalt einer Erbschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	**916,70**	-916,70	0
		573080.543100 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	**916,70**	-916,70	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0,00**	**916,70**	**-916,70**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0,00**	**-916,70**	**916,70**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0,00**	**-916,70**	**916,70**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0,00**	**-916,70**	**916,70**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		573080.614900 Erträge aus dem Erhalt einer Erbschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**916,70**	-916,70	0
		573080.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**916,70**	-916,70	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**916,70**	**-916,70**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-916,70**	**916,70**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**98.848,42**	-98.848,42	
		573080.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**98.848,42**	-98.848,42	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**98.848,42**	**-98.848,42**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**98.848,42**	**-98.848,42**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**97.931,72**	**-97.931,72**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
		573080.614900 Erträge aus dem Erhalt einer Erbschaft	0,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**916,70**	-916,70	0
		573080.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	**916,70**	-916,70	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**916,70**	**-916,70**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0,00**	**-916,70**	**916,70**	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**98.848,42**	-98.848,42	
		573080.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**98.848,42**	-98.848,42	
	26	= **Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**98.848,42**	**-98.848,42**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0,00**	**98.848,42**	**-98.848,42**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**0,00**	**0,00**	**97.931,72**	**-97.931,72**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**98.848,42**	-98.848,42	
		573080.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	**98.848,42**	-98.848,42	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**98.848,42**	**-98.848,42**	

---

[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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573080**	Erbschaft Mohr	Uwe Dieckmann

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourist - Information**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region
- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden
- Betrieb Tourist-Information
- Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen
- Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc.
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus
- Veranstaltungskalender

Empfänger

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.000,00	**2.650,00**	-650,00	
		575010.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0,00	**0,00**	0,00	
		575010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.050,00	2.000,00	**2.650,00**	-650,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf Verkauf von Barmstedt-Souvenir (Verkaufserlöse)	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418,15	30.000,00	**36.206,40**	-6.206,40	
		575010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000,00	**22.705,00**	-5.705,00	
		575010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	10.118,15	13.000,00	**13.501,40**	-501,40	
		575010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	10	**= Erträge**	**12.668,15**	**32.100,00**	**38.856,40**	**-6.756,40**	
50	11	Personalaufwendungen	68.246,59	81.500,00	**71.095,29**	10.404,71	0
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.456,29	60.800,00	**53.134,01**	7.665,99	0
		575010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,13	0,00	**2.210,13**	-2.210,13	0
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.443,42	5.500,00	**3.459,87**	2.040,13	0
		575010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**124,40**	-124,40	0
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.345,01	15.200,00	**11.552,76**	3.647,24	0
		575010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,74	0,00	**614,12**	-614,12	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,66	11.000,00	**9.474,75**	1.525,25	0
		575010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	1.500,00	**1.440,00**	60,00	0
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/Tourist-Inform.	4.175,66	9.500,00	**7.677,75**	1.822,25	0
		575010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**357,00**	-357,00	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,17	600,00	**410,97**	189,03	0
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-	237,17	300,00	**410,97**	-110,97	0
		575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300,00	**0,00**	300,00	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen	13.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.562,67	700,00	**0,00**	700,00	0
		575010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen	3.378,32	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	7.184,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		575010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	7.184,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	7.184,35	0,00	**0,00**	0,00	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**96.789,04**	**93.800,00**	**80.981,01**	**12.818,99**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.120,89**	**-61.700,00**	**-42.124,61**	**-19.575,39**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84.120,89**	**-61.700,00**	**-42.124,61**	**-19.575,39**	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.525,84	11.500,00	**0,00**	11.500,00	
		575010.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 6 Märkte/Tourismusbüro PSK 573010.581150	-11.525,84	11.500,00	**0,00**	11.500,00	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,76	18.600,00	**0,00**	18.600,00	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
		575010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.173,76	18.600,00	**0,00**	18.600,00	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-96.820,49**	**-68.800,00**	**-42.124,61**	**-26.675,39**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	237,17	600,00	**410,97**	189,03
571 + 574	575010.571101 Abschreibungen -GWG-	237,17	300,00	**410,97**	-110,97
571 + 574	575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300,00	**0,00**	300,00
	Nettoabschreibungsaufwand	237,17	600,00	**410,97**	189,03

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.000,00	**2.650,00**	-650,00	
		575010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0,00	**0,00**	0,00	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.050,00	2.000,00	**2.650,00**	-650,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418,15	30.000,00	**36.206,40**	-6.206,40	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000,00	**22.705,00**	-5.705,00	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.118,15	13.000,00	**13.501,40**	-501,40	
		575010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.668,15**	**32.100,00**	**38.856,40**	**-6.756,40**	
70	10	Personalauszahlungen	67.394,38	81.500,00	**71.947,50**	9.552,50	0
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.456,29	60.800,00	**53.134,01**	7.665,99	0
		575010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,13	0,00	**2.210,13**	-2.210,13	0
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.443,42	5.500,00	**3.459,87**	2.040,13	0
		575010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**124,40**	-124,40	0
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.492,80	15.200,00	**12.404,97**	2.795,03	0
		575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,74	0,00	**614,12**	-614,12	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,24	11.000,00	**8.461,37**	2.538,63	0
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	120,00	1.500,00	**1.440,00**	60,00	0
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	4.689,24	9.500,00	**6.664,37**	2.835,63	0
		575010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**357,00**	-357,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.562,67	700,00	**0,00**	700,00	0
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.378,32	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.184,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.333,24**	**93.200,00**	**80.408,87**	**12.791,13**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.665,09**	**-61.100,00**	**-41.552,47**	**-19.547,53**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**869,00**	-869,00	0
		575010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**869,00**	-869,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000,00**	**869,00**	**4.131,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000,00**	**-869,00**	**-4.131,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-83.665,09**	**-66.100,00**	**-42.421,47**	**-23.678,53**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23								
575010.785100	0,00	5.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
575010202102 Touristinfo; Beschaffung eines Laptop f. d. neue Aussenstelle								
575010.783200	0,00	0	**869,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-869,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-869,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.000,00	**2.650,00**	-650,00	
		575010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	200,00	0,00	**0,00**	0,00	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.050,00	2.000,00	**2.650,00**	-650,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	**0,00**	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418,15	30.000,00	**36.206,40**	-6.206,40	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000,00	**22.705,00**	-5.705,00	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.118,15	13.000,00	**13.501,40**	-501,40	
		575010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0,00	**0,00**	0,00	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.668,15**	**32.100,00**	**38.856,40**	**-6.756,40**	
70	10	Personalauszahlungen	67.394,38	81.500,00	**71.947,50**	9.552,50	0
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.456,29	60.800,00	**53.134,01**	7.665,99	0
		575010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,13	0,00	**2.210,13**	-2.210,13	0
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.443,42	5.500,00	**3.459,87**	2.040,13	0
		575010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	**124,40**	-124,40	0
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.492,80	15.200,00	**12.404,97**	2.795,03	0
		575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,74	0,00	**614,12**	-614,12	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,24	11.000,00	**8.461,37**	2.538,63	0
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	120,00	1.500,00	**1.440,00**	60,00	0
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	4.689,24	9.500,00	**6.664,37**	2.835,63	0
		575010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	**357,00**	-357,00	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.566,95	0,00	**0,00**	0,00	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.562,67	700,00	**0,00**	700,00	0
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.378,32	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.184,35	0,00	**0,00**	0,00	0
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	**0,00**	100,00	0
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	**0,00**	500,00	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.333,24**	**93.200,00**	**80.408,87**	**12.791,13**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-83.665,09**	**-61.100,00**	**-41.552,47**	**-19.547,53**	
		Investitionstätigkeit					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**869,00**	-869,00	0

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**575**	Tourismus	
Produkt	**575010**	Tourist - Information	Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		575010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	**869,00**	-869,00	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	**0,00**	5.000,00	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000,00**	**869,00**	**4.131,00**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000,00**	**-869,00**	**-4.131,00**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-83.665,09**	**-66.100,00**	**-42.421,47**	**-23.678,53**	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ergebnis 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2018 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 in EUR	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 in EUR
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23								
575010.785100	0,00	5.000	**0,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
575010202102 Touristinfo; Beschaffung eines Laptop f. d. neue Aussenstelle								
575010.783200	0,00	0	**869,00**	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-869,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.000**	**-869,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen undallgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

-Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen

-Realsteuern und sonstige eigene Steuern

-Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs

-Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage

-Gewerbesteuerumlage

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.909.912,33	9.240.823,00	**10.244.278,74**	-1.003.455,74	
		611010.401100 Grundsteuer A	49.764,38	49.000,00	**49.401,12**	-401,12	
		611010.401200 Grundsteuer B	1.553.717,07	1.500.000,00	**1.633.649,65**	-133.649,65	
		611010.401300 Gewerbesteuer	2.290.166,63	1.924.623,00	**2.560.146,49**	-635.523,49	
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.922.731,00	4.744.800,00	**4.943.288,00**	-198.488,00	
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.449,00	447.500,00	**482.981,00**	-35.481,00	
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	54.453,25	40.000,00	**29.325,46**	10.674,54	
		611010.403200 Hundesteuer	72.615,00	65.000,00	**75.555,00**	-10.555,00	
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	488.016,00	469.900,00	**469.932,02**	-32,02	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776.441,06	4.060.200,00	**4.211.329,63**	-151.129,63	
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	3.298.704,00	3.162.600,00	**3.155.160,00**	7.440,00	
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land	850.272,00	824.200,00	**824.256,00**	-56,00	
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes	73.471,66	73.400,00	**100.602,08**	-27.202,08	
		611010.413101 Gewerbesteuerausfallleistungen	553.993,40	0,00	**0,00**	0,00	
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen	0,00	0,00	**131.311,55**	-131.311,55	
45	7	+ sonstige Erträge	3.668,74	4.000,00	**24.276,90**	-20.276,90	
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.668,74	4.000,00	**5.887,50**	-1.887,50	
		611010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	**18.389,40**	-18.389,40	
	10	= **Erträge**	**14.690.022,13**	**13.305.023,00**	**14.479.885,27**	**-1.174.862,27**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.560,90	0,00	**3.160,41**	-3.160,41	0
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	59.560,90	0,00	**3.160,41**	-3.160,41	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.502.539,58	4.538.923,00	**4.416.667,34**	122.255,66	0
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage	242.778,00	199.623,00	**239.973,00**	-40.350,00	0
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -	4.259.761,58	4.339.300,00	**4.176.694,34**	162.605,66	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.562.100,48**	**4.538.923,00**	**4.419.827,75**	**119.095,25**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.127.921,65**	**8.766.100,00**	**10.060.057,52**	**-1.293.957,52**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	5,10	0,00	**7,10**	-7,10	
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	5,10	0,00	**7,10**	-7,10	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	19.984,75	10.000,00	**36.829,49**	-26.829,49	0
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	19.984,75	10.000,00	**36.829,49**	-26.829,49	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-19.979,65**	**-10.000,00**	**-36.822,39**	**26.822,39**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.107.942,00**	**8.756.100,00**	**10.023.235,13**	**-1.267.135,13**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.107.942,00**	**8.756.100,00**	**10.023.235,13**	**-1.267.135,13**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.190,05	9.241.695,00	**10.271.413,91**	-1.029.718,91	
		611010.601100 Grundsteuer A	50.140,67	49.000,00	**48.877,40**	122,60	
		611010.601200 Grundsteuer B	1.555.066,43	1.500.000,00	**1.630.810,05**	-130.810,05	
		611010.601300 Gewerbesteuer	2.256.640,79	1.925.495,00	**2.605.449,34**	-679.954,34	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.946.990,00	4.744.800,00	**4.947.386,00**	-202.586,00	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.449,00	447.500,00	**482.981,00**	-35.481,00	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	54.453,25	40.000,00	**29.325,46**	10.674,54	
		611010.603200 Hundesteuer	71.542,86	65.000,00	**74.847,37**	-9.847,37	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.907,05	469.900,00	**451.737,29**	18.162,71	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.257,92	4.060.200,00	**4.242.512,50**	-182.312,50	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	3.298.703,73	3.162.600,00	**3.155.160,00**	7.440,00	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	819.089,13	824.200,00	**855.438,87**	-31.238,87	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	73.471,66	73.400,00	**100.602,08**	-27.202,08	
		611010.613101 Gewerbesteuerausfallleistungen	553.993,40	0,00	**0,00**	0,00	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	0,00	0,00	**131.311,55**	-131.311,55	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-176,26	4.000,00	**9.884,50**	-5.884,50	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176,26	4.000,00	**9.884,50**	-5.884,50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,10	0,00	**7,10**	-7,10	
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5,10	0,00	**7,10**	-7,10	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.658.276,81**	**13.305.895,00**	**14.523.818,01**	**-1.217.923,01**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.984,75	10.000,00	**36.784,49**	-26.784,49	0
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	19.984,75	10.000,00	**36.784,49**	-26.784,49	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.501.667,58	4.539.795,00	**4.377.189,34**	162.605,66	0
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	241.906,00	200.495,00	**200.495,00**	0,00	0
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.259.761,58	4.339.300,00	**4.176.694,34**	162.605,66	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.521.652,33**	**4.549.795,00**	**4.413.973,83**	**135.821,17**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.136.624,48**	**8.756.100,00**	**10.109.844,18**	**-1.353.744,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**10.136.624,48**	**8.756.100,00**	**10.109.844,18**	**-1.353.744,18**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.190,05	9.241.695,00	**10.271.413,91**	-1.029.718,91	
		611010.601100 Grundsteuer A	50.140,67	49.000,00	**48.877,40**	122,60	
		611010.601200 Grundsteuer B	1.555.066,43	1.500.000,00	**1.630.810,05**	-130.810,05	
		611010.601300 Gewerbesteuer	2.256.640,79	1.925.495,00	**2.605.449,34**	-679.954,34	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.946.990,00	4.744.800,00	**4.947.386,00**	-202.586,00	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.449,00	447.500,00	**482.981,00**	-35.481,00	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	54.453,25	40.000,00	**29.325,46**	10.674,54	
		611010.603200 Hundesteuer	71.542,86	65.000,00	**74.847,37**	-9.847,37	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.907,05	469.900,00	**451.737,29**	18.162,71	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.745.257,92	4.060.200,00	**4.242.512,50**	-182.312,50	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	3.298.703,73	3.162.600,00	**3.155.160,00**	7.440,00	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	819.089,13	824.200,00	**855.438,87**	-31.238,87	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	73.471,66	73.400,00	**100.602,08**	-27.202,08	
		611010.613101 Gewerbesteuerausfallleistungen	553.993,40	0,00	**0,00**	0,00	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	0,00	0,00	**131.311,55**	-131.311,55	

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Wolfgang Maier

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-176,26	4.000,00	**9.884,50**	-5.884,50	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176,26	4.000,00	**9.884,50**	-5.884,50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,10	0,00	**7,10**	-7,10	
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5,10	0,00	**7,10**	-7,10	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.658.276,81**	**13.305.895,00**	**14.523.818,01**	**-1.217.923,01**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.984,75	10.000,00	**36.784,49**	-26.784,49	0
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	19.984,75	10.000,00	**36.784,49**	-26.784,49	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.501.667,58	4.539.795,00	**4.377.189,34**	162.605,66	0
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	241.906,00	200.495,00	**200.495,00**	0,00	0
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.259.761,58	4.339.300,00	**4.176.694,34**	162.605,66	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.521.652,33**	**4.549.795,00**	**4.413.973,83**	**135.821,17**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.136.624,48**	**8.756.100,00**	**10.109.844,18**	**-1.353.744,18**	
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**10.136.624,48**	**8.756.100,00**	**10.109.844,18**	**-1.353.744,18**	

---

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen

-Zinserträge aus Geldanlagen

-Kredite für Investitionen

-Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse

-Kreditbeschaffungskosten

-Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

-Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Rücklagenverwaltung

-Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

-Grabpflege Eheleute Schroff

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisrechnung[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz[2] 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	207,01	200,00	**0,00**	200,00	
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen	110,00	200,00	**0,00**	200,00	
		612010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	97,01	0,00	**0,00**	0,00	
	10	= **Erträge**	**207,01**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.520,12	0,00	**57.583,06**	-57.583,06	0
		612010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.520,12	0,00	**57.583,06**	-57.583,06	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.520,12**	**0,00**	**57.583,06**	**-57.583,06**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.313,11**	**200,00**	**-57.583,06**	**57.783,06**	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	10.975,19	9.200,00	**12.137,89**	-2.937,89	
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5,69	0,00	**2.675,03**	-2.675,03	
		612010.461702 Zinserträge von Kreditinstituten	608,33	0,00	**0,00**	0,00	
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	10.184,47	9.200,00	**9.244,93**	-44,93	
		612010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	176,70	0,00	**217,93**	-217,93	
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**6**	541.978,86	604.800,00	**504.324,84**	100.475,16	0
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	108,35	200,00	**106,13**	93,87	0
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	0
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	527.787,60	576.000,00	**503.238,63**	72.761,37	0
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite	482,91	15.000,00	**980,08**	14.019,92	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-531.003,67**	**-595.600,00**	**-492.186,95**	**-103.413,05**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-535.316,78**	**-595.400,00**	**-549.770,01**	**-45.629,99**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-535.316,78**	**-595.400,00**	**-549.770,01**	**-45.629,99**	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist-Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	kalkulatorische Zinsen	**11.900,00**	**11.900,00**	**0,00**	**11.900,00**

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	382,80	200,00	**158,20**	41,80	
		612010.656200 Säumniszuschläge	382,80	200,00	**158,20**	41,80	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.975,19	9.200,00	**12.137,89**	-2.937,89	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,69	0,00	**2.675,03**	-2.675,03	
		612010.661702 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	608,33	0,00	**0,00**	0,00	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	10.184,47	9.200,00	**9.244,93**	-44,93	
		612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	176,70	0,00	**217,93**	-217,93	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.357,99**	**9.400,00**	**12.296,09**	**-2.896,09**	
70	10	Personalauszahlungen	48.217,05	0,00	**0,00**	0,00	0
		612010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	46.492,81	0,00	**0,00**	0,00	0
		612010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.724,24	0,00	**0,00**	0,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.547,45	701.000,00	**510.844,32**	190.155,68	0
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	108,35	200,00	**106,13**	93,87	0
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	0
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	535.356,19	672.200,00	**509.758,11**	162.441,89	0
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	482,91	15.000,00	**980,08**	14.019,92	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**597.764,50**	**701.000,00**	**510.844,32**	**190.155,68**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-586.406,51**	**-691.600,00**	**-498.548,23**	**-193.051,77**	
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	121.272,34	18.900,00	**18.982,86**	-82,86	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	121.272,34	18.900,00	**18.982,86**	-82,86	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**121.272,34**	**18.900,00**	**18.982,86**	**-82,86**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**121.272,34**	**18.900,00**	**18.982,86**	**-82,86**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-465.134,17**	**-672.700,00**	**-479.565,37**	**-193.134,63**	

Teilfinanzrechnung[7,8]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	382,80	200,00	**158,20**	41,80	
		612010.656200 Säumniszuschläge	382,80	200,00	**158,20**	41,80	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.975,19	9.200,00	**12.137,89**	-2.937,89	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,69	0,00	**2.675,03**	-2.675,03	
		612010.661702 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	608,33	0,00	**0,00**	0,00	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	10.184,47	9.200,00	**9.244,93**	-44,93	
		612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	176,70	0,00	**217,93**	-217,93	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.357,99**	**9.400,00**	**12.296,09**	**-2.896,09**	
70	10	Personalauszahlungen	48.217,05	0,00	**0,00**	0,00	0
		612010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	46.492,81	0,00	**0,00**	0,00	0
		612010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.724,24	0,00	**0,00**	0,00	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.547,45	701.000,00	**510.844,32**	190.155,68	0
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	108,35	200,00	**106,13**	93,87	0
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	13.600,00	13.600,00	**0,00**	13.600,00	0
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	535.356,19	672.200,00	**509.758,11**	162.441,89	0
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	482,91	15.000,00	**980,08**	14.019,92	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**597.764,50**	**701.000,00**	**510.844,32**	**190.155,68**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-586.406,51**	**-691.600,00**	**-498.548,23**	**-193.051,77**	
		Investitionstätigkeit					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	**Ist- Ergebnis 2021 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	121.272,34	18.900,00	**18.982,86**	-82,86	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	121.272,34	18.900,00	**18.982,86**	-82,86	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**121.272,34**	**18.900,00**	**18.982,86**	**-82,86**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**121.272,34**	**18.900,00**	**18.982,86**	**-82,86**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	**-465.134,17**	**-672.700,00**	**-479.565,37**	**-193.134,63**	
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	121.272,34	12.651.000,00	**6.278.982,86**	6.372.017,14	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	121.272,34	18.900,00	**18.982,86**	-82,86	
		612010.692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung)	0,00	12.632.100,00	**6.260.000,00**	6.372.100,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	3.400.000,00	2.000.000,00	**5.500.000,00**	-3.500.000,00	
		612010.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	1.400.000,00	2.000.000,00	**5.500.000,00**	-3.500.000,00	
		612010.693715 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.284.055,43	1.883.500,00	**1.383.303,96**	500.196,04	0
		612010.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.705,73	3.800,00	**3.707,94**	92,06	0
		612010.792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung)	1.280.349,70	1.879.700,00	**1.379.596,02**	500.103,98	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.400.000,00	2.000.000,00	**5.500.000,00**	-3.500.000,00	
		612010.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	1.400.000,00	2.000.000,00	**5.500.000,00**	-3.500.000,00	
		612010.793715 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.162.783,09**	**10.767.500,00**	**4.895.678,90**	**5.871.821,10**	

---

[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