

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	983,04	-83,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.817,64	17.000,00	16.817,64	182,36	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000,00	16.817,64	182,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.107,38	5.300,00	5.006,18	293,82	0,00
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.107,38	5.300,00	5.006,18	293,82	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	22.908,06	23.200,00	22.806,86	393,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,61	14.300,00	10.087,55	4.212,45	0,00
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,34	8.500,00	5.614,62	2.885,38	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.032,27	5.800,00	4.472,93	1.327,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.772,22	1.800,00	1.772,24	27,76	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.800,00	1.772,24	27,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.862,83	16.100,00	11.859,79	4.240,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.045,23	7.100,00	10.947,07	-3.847,07	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.045,23	7.100,00	10.947,07	-3.847,07	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.045,23	7.100,00	10.947,07	-3.847,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.772,22	1.800,00	1.772,24	27,76
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.800,00	1.772,24	27,76
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	983,04	900,00	983,04	-83,04
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	983,04	900,00	983,04	-83,04
	Nettoabschreibungsaufwand	789,18	900,00	789,20	110,80

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		11190.641100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000,00	16.817,64	182,36	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.060,64	5.300,00	5.044,92	255,08	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.060,64	5.300,00	5.044,92	255,08	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.878,28	22.300,00	21.862,56	437,44	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.231,79	14.300,00	10.552,15	3.747,85	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.504,87	8.500,00	5.614,62	2.885,38	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.726,92	5.800,00	4.937,53	862,47	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.231,79	14.300,00	10.552,15	3.747,85	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.646,49	8.000,00	11.310,41	-3.310,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	6.646,49	8.000,00	11.310,41	-3.310,41	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	11190	Liegenschaftsverwaltung	Herr Bendlin

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.002,52	22.662,73	23.588,61	-925,88	0,00
		21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	854,75	854,75	0,00	0,00
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	12.899,71	14.300,00	12.648,96	1.651,04	0,00
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.175,84	4.607,98	6.904,95	-2.296,97	0,00
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	2.900,00	3.179,95	-279,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.888,66	24.000,00	13.765,80	10.234,20	0,00
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	20.888,66	24.000,00	13.765,80	10.234,20	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.408,21	64.026,02	29.183,04	34.842,98	0,00
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	58.023,14	56.000,00	20.211,42	35.788,58	0,00
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	55,93	0,00	550,00	-550,00	0,00
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.007,64	1.200,00	989,72	210,28	0,00
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	2.321,50	6.826,02	7.431,90	-605,88	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	103.299,39	110.688,75	66.537,45	44.151,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	137.337,88	147.311,03	146.547,70	763,33	0,00
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.568,50	84.403,44	83.665,20	738,24	0,00
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.504,08	9.131,30	9.131,30	0,00	0,00
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	15.272,95	15.630,25	18.835,48	-3.205,23	0,00
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.395,00	5.200,00	4.285,00	915,00	0,00
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.583,72	7.700,00	5.697,37	2.002,63	0,00
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	395,41	621,42	621,42	0,00	0,00
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.037,05	1.500,00	1.287,31	212,69	0,00
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.814,17	17.196,56	17.196,56	0,00	0,00
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.474,86	1.817,03	1.817,03	0,00	0,00
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	3.292,14	4.011,03	4.011,03	0,00	0,00
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.624,43	140.001,22	72.865,88	67.135,34	0,00
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.986,10	71.561,31	14.086,93	57.474,38	0,00
		21100.521101 Besondere Bauunterhaltung	12.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.641,71	4.900,00	4.862,32	37,68	0,00
		21100.524101 Heizkosten	11.301,08	18.000,00	17.458,87	541,13	0,00
		21100.524102 Stromkosten	5.607,84	6.000,00	4.306,67	1.693,33	0,00
		21100.524103 öffentliche Abgaben	4.261,68	4.500,00	4.011,64	488,36	0,00
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.858,77	2.000,00	1.918,78	81,22	0,00
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.044,24	6.746,74	3.546,74	3.200,00	0,00
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	815,11	3.400,00	303,46	3.096,54	0,00
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.153,04	2.596,22	2.696,22	-100,00	0,00
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	13.438,89	11.000,00	10.877,30	122,70	0,00
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	9.072,96	8.796,95	8.796,95	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.174,89	13.100,00	15.422,14	-2.322,14	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.157,26	12.900,00	15.405,51	-2.505,51	0,00
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	1,00	99,00	0,00
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.997,80	19.476,50	16.019,56	3.456,94	0,00
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	362,76	426,02	426,02	0,00	0,00
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.809,73	6.746,70	6.746,70	0,00	0,00
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	587,64	1.500,00	727,27	772,73	0,00
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	72,51	103,78	47,52	56,26	0,00
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.275,61	8.700,00	8.072,05	627,95	0,00
		21100.544101 Glasschäden	5.889,55	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.135,00	320.888,75	250.855,28	70.033,47	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.835,61	-210.200,00	-184.317,83	-25.882,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.835,61	-210.200,00	-184.317,83	-25.882,17	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.835,61	-210.200,00	-184.317,83	-25.882,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.174,89	13.100,00	15.422,14	-2.322,14
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.157,26	12.900,00	15.405,51	-2.505,51
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	1,00	99,00
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	15,63	84,37
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.926,97	2.900,00	3.179,95	-279,95
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.926,97	2.900,00	3.179,95	-279,95
	Nettoabschreibungsaufwand	11.247,92	10.200,00	12.242,19	-2.042,19

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.545,21	18.654,75	23.989,57	-5.334,82	0,00
		21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	854,75	854,75	0,00	0,00
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	12.369,37	14.300,00	14.215,66	84,34	0,00
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.175,84	3.500,00	8.919,16	-5.419,16	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.307,39	24.000,00	13.416,82	10.583,18	0,00
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	21.307,39	24.000,00	13.416,82	10.583,18	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.079,87	64.026,02	32.423,85	31.602,17	0,00
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	91.688,01	56.000,00	23.473,38	32.526,62	0,00
		21100.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	58,32	0,00	605,93	-605,93	0,00
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,04	1.200,00	1.007,64	192,36	0,00
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	2.321,50	6.826,02	7.336,90	-510,88	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.932,47	106.680,77	69.830,24	36.850,53	0,00
70	10	Personalauszahlungen	136.902,88	146.640,00	147.482,70	-842,70	0,00
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.568,50	84.403,44	83.665,20	738,24	0,00
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	7.504,08	9.131,30	9.131,30	0,00	0,00
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	15.272,95	15.630,25	18.835,48	-3.205,23	0,00
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.960,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.583,72	7.700,00	6.197,37	1.502,63	0,00
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	395,41	621,42	621,42	0,00	0,00
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	1.037,05	1.308,97	1.287,31	21,66	0,00
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.814,17	17.196,56	17.196,56	0,00	0,00
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.474,86	1.817,03	1.817,03	0,00	0,00
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	3.292,14	4.011,03	4.011,03	0,00	0,00
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.759,41	140.411,14	67.988,42	72.422,72	0,00
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.880,64	71.836,20	11.578,39	60.257,81	0,00
		21100.721101 Besondere Bauunterhaltung	12.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.641,71	4.900,00	4.634,50	265,50	0,00
		21100.724101 Heizkosten	11.301,08	18.000,00	17.458,87	541,13	0,00
		21100.724102 Stromkosten	7.142,60	6.000,00	4.662,48	1.337,52	0,00
		21100.724103 öffentliche Abgaben	4.256,18	4.615,74	4.010,66	605,08	0,00
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.858,77	2.000,00	1.918,78	81,22	0,00
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.033,21	6.482,88	3.418,57	3.064,31	0,00
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	815,11	3.372,81	303,46	3.069,35	0,00
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.247,64	2.606,87	2.706,87	-100,00	0,00
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	13.289,00	11.027,19	9.044,96	1.982,23	0,00
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.850,46	9.569,45	8.250,88	1.318,57	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	430,55	0,00	430,55	0,00
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	430,55	0,00	430,55	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.311,53	19.543,39	15.946,85	3.596,54	0,00
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	362,76	426,02	426,02	0,00	0,00
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.123,46	6.809,58	6.673,89	135,69	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	587,64	1.500,00	727,27	772,73	0,00
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	72,51	107,79	47,62	60,17	0,00
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.275,61	8.700,00	8.072,05	627,95	0,00
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	5.889,55	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.973,82	307.025,08	231.417,97	75.607,11	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.041,35	-200.344,31	-161.587,73	-38.756,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.100,00	5.310,00	44.790,00	0,00
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	50.100,00	5.310,00	44.790,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.100,00	5.310,00	44.790,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.670,23	10.939,61	8.182,69	2.756,92	0,00
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.240,91	3.240,91	0,00	0,00
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	3.044,31	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	2.026,89	4.863,75	4.058,99	804,76	0,00
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.953,30	1.000,00	547,84	452,16	0,00
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	645,73	334,95	334,95	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584,20	20.000,00	6.513,40	13.486,60	0,00
		21100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.584,20	18.186,60	0,00	18.186,60	0,00
		21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby	0,00	1.813,40	6.513,40	-4.700,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	180,00	57.700,00	4.300,44	53.399,56	53.399,56
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	57.700,00	4.300,44	53.399,56	53.399,56
		21100.787005 Ausz. Erwerb von immateriellen Anlagevermögen. Sächl. Budget	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.434,43	88.639,61	18.996,53	69.643,08	53.399,56
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.434,43	-38.539,61	-13.686,53	-24.853,08	-53.399,56
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-112.475,78	-238.883,92	-175.274,26	-63.609,66	-53.399,56

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	21100	Grundschule Karby	Herr Zaschenbrecher

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	(Spalte 5./	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	in EUR	Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.042,85	112.371,00	115.008,20	-2.637,20	0,00
		21101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.876,17	5.876,17	0,00	0,00
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	36.091,70	36.000,00	35.390,20	609,80	0,00
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	9.766,55	14.194,83	15.969,59	-1.774,76	0,00
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	346,47	0,00	491,95	-491,95	0,00
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.838,13	56.300,00	57.280,29	-980,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.933,85	48.000,00	21.216,20	26.783,80	0,00
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	45.933,85	48.000,00	21.216,20	26.783,80	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,87	10.000,00	6.604,65	3.395,35	0,00
		21101.441100 Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	8.946,87	10.000,00	4.604,65	5.395,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.592,42	89.000,00	22.686,68	66.313,32	0,00
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	100.047,68	65.000,00	1.650,47	63.349,53	0,00
		21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	3.733,49	4.000,00	3.973,46	26,54	0,00
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	43.181,25	20.000,00	17.062,75	2.937,25	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	331.515,99	259.371,00	165.515,73	93.855,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	409.782,65	417.294,83	403.730,38	13.564,45	0,00
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.366,00	216.146,77	215.867,36	279,41	0,00
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	26.207,25	27.500,00	25.178,28	2.321,72	0,00
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	50.307,70	52.635,99	52.635,99	0,00	0,00
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	11.788,21	15.200,00	12.194,77	3.005,23	0,00
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.471,75	15.000,00	15.143,90	-143,90	0,00
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.585,51	19.500,00	14.814,30	4.685,70	0,00
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.796,26	2.500,00	1.712,63	787,37	0,00
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.420,60	4.500,00	3.577,11	922,89	0,00
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	798,42	1.400,00	826,99	573,01	0,00
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.821,21	43.553,23	43.553,23	0,00	0,00
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.440,06	5.500,00	5.122,43	377,57	0,00
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	10.371,79	10.658,84	10.658,84	0,00	0,00
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.407,89	3.100,00	2.444,55	655,45	0,00
		21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.883,94	567.084,19	241.416,99	325.667,20	0,00
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.397,87	72.906,10	32.054,98	40.851,12	0,00
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	0,00	300.000,00	30.811,48	269.188,52	0,00
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.877,01	15.609,93	15.609,93	0,00	0,00
		21101.524101 Heizkosten	68.696,24	70.000,00	63.280,72	6.719,28	0,00
		21101.524102 Stromkosten	8.904,05	16.148,83	16.148,83	0,00	0,00
		21101.524103 öffentliche Abgaben	10.884,40	11.500,00	6.342,88	5.157,12	0,00
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	7.932,58	8.204,84	8.204,84	0,00	0,00
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.996,13	13.344,06	13.344,06	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 21101 Gorch-Fock-Schule

Herr Zaschenbrecher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.148,76	4.019,28	4.019,28	0,00	0,00
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	6.693,72	5.178,93	5.178,93	0,00	0,00
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	63.032,84	33.672,22	33.672,22	0,00	0,00
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	15.787,46	10.500,00	9.982,47	517,53	0,00
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.532,88	6.000,00	2.766,37	3.233,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.759,69	99.300,00	106.168,48	-6.868,48	0,00
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.443,28	99.200,00	104.826,67	-5.626,67	0,00
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	1.298,58	-1.198,58	0,00
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	14,41	0,00	43,23	-43,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.808,75	48.891,98	44.207,45	4.684,53	0,00
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	437,86	764,00	764,00	0,00	0,00
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	13.550,62	19.218,38	19.218,38	0,00	0,00
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.375,68	3.744,50	1.811,58	1.932,92	0,00
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	192,48	221,07	126,18	94,89	0,00
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.840,41	20.944,03	20.944,03	0,00	0,00
		21101.544101 Glasschäden	1.411,70	4.000,00	1.343,28	2.656,72	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.235,03	1.134.071,00	795.523,30	338.547,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.719,04	-874.700,00	-630.007,57	-244.692,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-518.719,04	-874.700,00	-630.007,57	-244.692,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-518.719,04	-874.700,00	-630.007,57	-244.692,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.459,69	99.300,00	106.168,48	-6.868,48
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.443,28	99.200,00	104.826,67	-5.626,67
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	100,00	1.298,58	-1.198,58
571 + 574	21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	14,41	0,00	43,23	-43,23
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.184,60	56.300,00	57.772,24	-1.472,24
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	346,47	0,00	491,95	-491,95
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.838,13	56.300,00	57.280,29	-980,29
	Nettoabschreibungsaufwand	46.275,09	43.000,00	48.396,24	-5.396,24

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.799,53	53.658,26	60.194,27	-6.536,01	0,00
		21101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.876,17	5.876,17	0,00	0,00
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	34.607,87	36.000,00	39.773,62	-3.773,62	0,00
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	11.191,66	11.782,09	14.544,48	-2.762,39	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.651,90	48.000,00	20.578,65	27.421,35	0,00
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	47.651,90	48.000,00	20.578,65	27.421,35	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,58	10.000,00	6.855,52	3.144,48	0,00
		21101.641100 Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	9.147,58	10.000,00	4.855,52	5.144,48	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.786,86	89.000,00	115.450,63	-26.450,63	0,00
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.027,44	65.000,00	93.276,13	-28.276,13	0,00
		21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.724,92	4.000,00	4.057,00	-57,00	0,00
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	43.404,50	20.000,00	18.117,50	1.882,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.385,87	200.658,26	203.079,07	-2.420,81	0,00
70	10	Personalauszahlungen	398.873,32	425.309,99	405.552,30	19.757,69	0,00
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.366,00	216.146,77	215.867,36	279,41	0,00
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	26.207,25	27.500,00	25.178,28	2.321,72	0,00
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	50.307,70	51.761,25	52.635,99	-874,74	0,00
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	11.788,21	15.200,00	12.194,77	3.005,23	0,00
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.562,42	24.873,23	15.596,83	9.276,40	0,00
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.585,51	19.500,00	16.183,29	3.316,71	0,00
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.796,26	2.500,00	1.712,63	787,37	0,00
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	3.420,60	3.516,67	3.577,11	-60,44	0,00
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	798,42	1.400,00	826,99	573,01	0,00
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.821,21	43.553,23	43.553,23	0,00	0,00
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.440,06	5.500,00	5.122,43	377,57	0,00
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	10.371,79	10.658,84	10.658,84	0,00	0,00
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.407,89	3.100,00	2.444,55	655,45	0,00
		21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.922,61	576.079,00	242.276,07	333.802,93	0,00
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.752,43	77.949,09	32.623,17	45.325,92	0,00
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	0,00	300.000,00	30.811,48	269.188,52	0,00
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.877,01	15.609,93	15.609,93	0,00	0,00
		21101.724101 Heizkosten	81.753,85	68.556,13	68.556,13	0,00	0,00
		21101.724102 Stromkosten	10.211,64	16.148,83	13.083,31	3.065,52	0,00
		21101.724103 öffentliche Abgaben	10.884,40	11.500,00	6.342,88	5.157,12	0,00
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	7.932,58	8.204,84	8.204,84	0,00	0,00
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.573,02	13.796,55	13.573,54	223,01	0,00
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.148,76	5.944,22	1.888,64	4.055,58	0,00
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	8.451,95	5.677,60	5.677,60	0,00	0,00
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	62.621,29	34.643,77	32.793,47	1.850,30	0,00
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	16.165,52	11.760,57	10.152,44	1.608,13	0,00
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.550,16	6.287,47	2.958,64	3.328,83	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 21101 Gorch-Fock-Schule

Herr Zaschenbrecher

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.253,84	47.219,05	40.963,35	6.255,70	0,00
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	437,86	764,00	677,98	86,02	0,00
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	13.863,55	19.459,74	16.211,55	3.248,19	0,00
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.507,84	1.819,56	1.660,06	159,50	0,00
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	192,48	231,72	126,45	105,27	0,00
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.840,41	20.944,03	20.944,03	0,00	0,00
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.411,70	4.000,00	1.343,28	2.656,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	730.049,77	1.048.608,04	688.791,72	359.816,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-561.663,90	-847.949,78	-485.712,65	-362.237,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.989,74	22.145,50	88.844,24	0,00
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	106.200,00	13.094,00	93.106,00	0,00
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	3.507,45	-3.507,45	0,00
		21101.681800 Investitionszuschuss	0,00	4.789,74	5.044,05	-254,31	0,00
		21101.681808 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen EDV	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.989,74	22.145,50	88.844,24	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	432,26	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.547,03	28.071,75	19.175,66	8.896,09	8.395,05
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.284,51	6.179,28	8.679,28	-2.500,00	0,00
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	6.500,24	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	1.269,53	6.392,47	6.392,47	0,00	0,00
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.492,75	5.000,00	304,95	4.695,05	4.695,05
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	0,00	4.800,00	3.798,96	1.001,04	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.387,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	895,36	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	123.300,00	12.214,25	111.085,75	110.085,75
		21101.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	122.300,00	12.214,25	110.085,75	110.085,75
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.366,35	151.371,75	31.389,91	119.981,84	118.480,80
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.366,35	-40.382,01	-9.244,41	-31.137,60	-118.480,80
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.799904 FA Verwahr	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	21101	Gorch-Fock-Schule	Herr Zaschenbrecher

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	Ansatz	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2020	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-586.130,25	-888.331,79	-494.957,06	-393.374,73	-118.480,80

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.772,25	147.257,67	150.737,69	-3.480,02	0,00
		21820.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.457,67	4.457,67	0,00	0,00
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-274,09	3.000,00	-519,31	3.519,31	0,00
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100,00	133,34	-33,34	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140.913,01	139.700,00	146.665,99	-6.965,99	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	530,00	600,00	0,00	600,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.685,79	40.000,00	26.904,70	13.095,30	0,00
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	42.685,79	40.000,00	26.904,70	13.095,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.980,81	488.100,00	295.245,01	192.854,99	0,00
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	374.867,39	375.000,00	245.946,54	129.053,46	0,00
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	14.425,11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	41.125,94	46.100,00	44.213,95	1.886,05	0,00
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,90	0,00	2.547,42	-2.547,42	0,00
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	56.235,47	47.000,00	2.537,10	44.462,90	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	657,00	-657,00	0,00
		21820.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	657,00	-657,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	670.968,85	675.957,67	473.544,40	202.413,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	449.496,84	496.630,00	494.085,10	2.544,90	0,00
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.757,80	331.112,22	331.112,22	0,00	0,00
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	34.362,34	53.400,00	36.741,06	16.658,94	0,00
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	742,50	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.182,95	24.129,26	44.271,10	-20.141,84	0,00
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.390,64	4.900,00	2.489,32	2.410,68	0,00
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.230,72	68.958,52	68.958,52	0,00	0,00
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.829,89	10.700,00	7.182,88	3.517,12	0,00
		21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.485,51	586.286,80	435.554,88	150.731,92	0,00
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.357,02	190.044,60	142.044,60	48.000,00	0,00
		21820.521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	180.012,20	0,00	92.619,80	-92.619,80	0,00
		21820.523200 Leasing	6.408,00	6.500,00	6.408,00	92,00	0,00
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.823,69	20.559,71	20.559,71	0,00	0,00
		21820.524101 Heizkosten	103.016,51	85.913,61	54.540,21	31.373,40	0,00
		21820.524102 Stromkosten	35.068,89	38.000,00	30.379,52	7.620,48	0,00
		21820.524103 öffentliche Abgaben	8.451,28	9.508,47	9.508,47	0,00	0,00
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	10.468,52	11.000,00	10.833,24	166,76	0,00
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.856,10	17.131,28	17.131,28	0,00	0,00
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	8.299,90	794,75	794,75	0,00	0,00
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	144,36	2.000,00	141,76	1.858,24	0,00
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	10.170,87	13.075,52	16.075,52	-3.000,00	0,00
		21820.527115 Erneuerung Fachräume	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	80.649,51	68.258,86	17.841,51	50.417,35	0,00

Nahbereichsschulverband

2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkte 21820 Gemeinschaftsschule Herr Zaschenbrecher

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	66,81	500,00	0,00	500,00	0,00
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.691,85	23.000,00	16.676,51	6.323,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303.270,53	258.400,00	300.802,12	-42.402,12	0,00
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.660,17	253.500,00	295.764,46	-42.264,46	0,00
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	367,76	100,00	304,08	-204,08	0,00
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,25	-0,25	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.242,60	4.800,00	4.733,33	66,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.953,89	52.240,87	49.223,25	3.017,62	0,00
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	697,80	900,00	140,64	759,36	0,00
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	15.983,61	15.800,00	15.463,85	336,15	0,00
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.454,76	1.540,87	1.540,87	0,00	0,00
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	222,48	500,00	180,85	319,15	0,00
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.611,02	31.500,00	30.588,43	911,57	0,00
		21820.544101 Glasschäden	1.984,22	2.000,00	1.308,61	691,39	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.408.206,77	1.395.057,67	1.279.665,35	115.392,32	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.237,92	-719.100,00	-806.120,95	87.020,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737.237,92	-719.100,00	-806.120,95	87.020,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.237,92	-719.100,00	-806.120,95	87.020,95	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	303.270,53	258.400,00	300.801,87	-42.401,87
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.660,17	253.500,00	295.764,46	-42.264,46
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	367,76	100,00	304,08	-204,08
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.242,60	4.800,00	4.733,33	66,67
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	141.046,34	139.800,00	146.799,33	-6.999,33
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,33	100,00	133,34	-33,34
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	140.913,01	139.700,00	146.665,99	-6.965,99
	Nettoabschreibungsaufwand	162.224,19	118.600,00	154.002,54	-35.402,54

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365,00	7.457,67	2.681,91	4.775,76	0,00
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.457,67	4.457,67	0,00	0,00
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.365,00	3.000,00	-1.775,76	4.775,76	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	600,00	120,00	480,00	0,00
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	860,00	600,00	120,00	480,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.707,75	40.000,00	26.876,75	13.123,25	0,00
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	46.707,75	40.000,00	26.876,75	13.123,25	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.851,33	488.100,00	340.009,74	148.090,26	0,00
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	353.927,68	375.000,00	303.101,34	71.898,66	0,00
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	14.425,11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	40.756,50	46.100,00	32.585,84	13.514,16	0,00
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,90	0,00	2.035,05	-2.035,05	0,00
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	57.415,14	47.000,00	2.287,51	44.712,49	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.784,08	536.157,67	369.688,40	166.469,27	0,00
70	10	Personalauszahlungen	449.654,34	496.787,50	494.770,67	2.016,83	0,00
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.757,80	331.112,22	331.112,22	0,00	0,00
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	34.362,34	53.400,00	36.741,06	16.658,94	0,00
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	900,00	3.487,50	2.947,50	540,00	0,00
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.182,95	24.129,26	45.339,17	-21.209,91	0,00
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.390,64	4.900,00	2.489,32	2.410,68	0,00
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.230,72	68.958,52	68.958,52	0,00	0,00
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	6.829,89	10.700,00	7.182,88	3.517,12	0,00
		21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.838,15	732.968,75	516.515,00	216.453,75	0,00
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.225,52	202.444,75	152.388,02	50.056,73	0,00
		21820.721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	124.110,28	125.889,72	148.521,72	-22.632,00	0,00
		21820.723200 Leasing	6.408,00	6.500,00	6.408,00	92,00	0,00
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.762,74	20.620,66	20.620,66	0,00	0,00
		21820.724101 Heizkosten	116.048,70	91.649,46	64.367,86	27.281,60	0,00
		21820.724102 Stromkosten	35.637,91	38.000,00	35.595,56	2.404,44	0,00
		21820.724103 öffentliche Abgaben	8.451,28	9.508,47	9.508,47	0,00	0,00
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	10.468,52	11.000,00	10.833,24	166,76	0,00
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.710,62	17.164,80	16.875,96	288,84	0,00
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	10.613,93	794,75	794,75	0,00	0,00
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	144,36	2.000,00	141,76	1.858,24	0,00
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	11.455,08	13.546,17	15.621,13	-2.074,96	0,00
		21820.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sanierung Fachräume	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	80.705,41	68.798,86	17.871,93	50.926,93	0,00
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	66,81	500,00	0,00	500,00	0,00
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	22.028,99	24.551,11	16.965,94	7.585,17	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.061,44	51.761,74	48.633,61	3.128,13	0,00
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	697,80	360,00	140,64	219,36	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkte 21820 Gemeinschaftsschule

Herr Zaschenbrecher

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	16.091,16	15.848,56	15.467,67	380,89	0,00
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.454,76	1.540,87	1.540,87	0,00	0,00
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	222,48	512,31	181,16	331,15	0,00
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.611,02	31.500,00	30.588,43	911,57	0,00
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	1.984,22	2.000,00	714,84	1.285,16	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065.553,93	1.283.017,99	1.059.919,28	223.098,71	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.769,85	-746.860,32	-690.230,88	-56.629,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	178.800,00	160.607,97	18.192,03	0,00
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	56.467,07	-56.467,07	0,00
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0,00	178.800,00	19.864,00	158.936,00	0,00
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	84.276,90	-84.276,90	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	657,00	-657,00	0,00
		21820.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	657,00	-657,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	178.800,00	161.264,97	17.535,03	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.852,52	18.507,74	32.385,40	-13.877,66	0,00
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	19.473,27	5.178,42	5.178,42	0,00	0,00
		21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	5.303,60	3.111,94	12.989,60	-9.877,66	0,00
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	12.410,67	4.921,97	8.921,97	-4.000,00	0,00
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	6.132,03	1.907,35	1.907,35	0,00	0,00
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	1.532,95	3.388,06	3.388,06	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.128,65	0,00	31.222,38	-31.222,38	46.357,62
		21820.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	261.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.785120 Auszahlungen aus Hochbau Sanierung kl. Sporthalle Umkleide-,Dusch u. Beh.WC	329.563,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS	0,00	0,00	24.700,84	-24.700,84	4.879,16
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.521,54	-6.521,54	41.478,46
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	2.875,34	205.700,00	15.051,52	190.648,48	190.648,48
		21820.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0,00	205.700,00	15.051,52	190.648,48	190.648,48
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	639.136,28	224.207,74	78.659,30	145.548,44	237.006,10
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-639.136,28	-45.407,74	82.605,67	-128.013,41	-237.006,10
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	921,50	0,00	2.052,12	-2.052,12	0,00
		21820.699904 FE Verwahr	921,50	0,00	2.052,12	-2.052,12	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	919,00	0,00	1.277,12	-1.277,12	0,00
		21820.799904 FA Verwahr	919,00	0,00	1.277,12	-1.277,12	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	2,50	0,00	775,00	-775,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Zaschenbrecher

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-1.187.903,63	-792.268,06	-606.850,21	-185.417,85	-237.006,10

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 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
Produkte	24100	Schülerbeförderung

Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.486,84	83.000,00	95.341,44	-12.341,44	0,00
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	155.486,84	83.000,00	95.341,44	-12.341,44	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.721,25	3.300,00	6.530,00	-3.230,00	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	23.721,25	3.300,00	6.530,00	-3.230,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	179.208,09	86.300,00	101.871,44	-15.571,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228.545,88	269.000,00	502.757,60	-233.757,60	0,00
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	121.677,94	151.253,88	209.253,88	-58.000,00	0,00
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	106.867,94	117.603,72	293.503,72	-175.900,00	0,00
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.545,88	269.000,00	502.757,60	-233.757,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.337,79	-182.700,00	-400.886,16	218.186,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.337,79	-182.700,00	-400.886,16	218.186,16	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.337,79	-182.700,00	-400.886,16	218.186,16	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.000,00	155.486,84	-72.486,84	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	83.000,00	155.486,84	-72.486,84	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.721,25	3.300,00	6.530,00	-3.230,00	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.721,25	3.300,00	6.530,00	-3.230,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.721,25	86.300,00	162.016,84	-75.716,84	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.273,88	271.850,00	261.745,13	10.104,87	0,00
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	124.143,94	153.053,88	132.204,08	20.849,80	0,00
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	108.129,94	118.653,72	129.541,05	-10.887,33	0,00
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	142,40	0,00	142,40	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.273,88	271.850,00	261.745,13	10.104,87	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.552,63	-185.550,00	-99.728,29	-85.821,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist- Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-208.552,63	-185.550,00	-99.728,29	-85.821,71	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 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	243	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.614,24	81.940,00	85.151,81	-3.211,81	0,00
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	86.523,98	80.940,00	85.136,77	-4.196,77	0,00
		24300.414809 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	15,04	-15,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	86.614,24	82.040,00	85.151,81	-3.111,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	161.326,64	185.686,96	181.176,96	4.510,00	0,00
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	125.811,05	143.000,00	141.742,52	1.257,48	0,00
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	8.798,54	12.900,00	9.759,32	3.140,68	0,00
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	417,57	600,00	488,16	111,84	0,00
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	26.299,48	29.186,96	29.186,96	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,44	16.913,99	6.963,91	9.950,08	0,00
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	700,88	8.900,00	4.742,24	4.157,76	0,00
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	712,10	4.600,00	739,02	3.860,98	0,00
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	1.204,62	2.200,00	268,66	1.931,34	0,00
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	123,84	1.213,99	1.213,99	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.456,18	3.900,00	4.077,25	-177,25	0,00
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.456,18	3.800,00	4.077,25	-277,25	0,00
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	268.970,83	312.939,05	272.473,88	40.465,17	0,00
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.614,77	6.800,00	6.310,32	489,68	0,00
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.710,37	1.856,01	859,90	996,11	0,00
		24300.543102 Kosten f. bedarfsorientiertes Flächen- und Raumkonzept	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	5.605,53	4.853,04	4.853,04	0,00	0,00
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.601,82	-2.601,82	0,00
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	253.910,16	257.800,00	257.718,80	81,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.495,09	519.440,00	464.692,00	54.748,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.880,85	-437.400,00	-379.540,19	-57.859,81	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.880,85	-437.400,00	-379.540,19	-57.859,81	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.880,85	-437.400,00	-379.540,19	-57.859,81	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.456,18	3.900,00	4.077,25	-177,25
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.456,18	3.800,00	4.077,25	-277,25
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90,26	0,00	15,04	-15,04
571 + 574	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,26	0,00	15,04	-15,04
	Nettoabschreibungsaufwand	6.365,92	3.900,00	4.062,21	-162,21

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung	Herr Johannsen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.523,98	81.000,00	85.136,77	-4.136,77	0,00
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	86.523,98	80.000,00	85.136,77	-5.136,77	0,00
		24300.614809 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.523,98	81.100,00	85.136,77	-4.036,77	0,00
70	10	Personalauszahlungen	161.326,64	184.691,94	182.176,96	2.514,98	0,00
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	125.811,05	142.004,98	141.742,52	262,46	0,00
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	8.798,54	12.900,00	10.759,32	2.140,68	0,00
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	417,57	600,00	488,16	111,84	0,00
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	26.299,48	29.186,96	29.186,96	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,36	16.809,29	7.126,99	9.682,30	0,00
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,88	8.900,00	4.742,24	4.157,76	0,00
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	712,10	4.600,00	739,02	3.860,98	0,00
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	1.016,54	2.070,30	456,74	1.613,56	0,00
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123,84	1.238,99	1.188,99	50,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.848,97	315.797,69	273.187,74	42.609,95	0,00
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.582,13	9.310,84	7.073,16	2.237,68	0,00
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.713,17	1.831,01	755,90	1.075,11	0,00
		24300.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen. Flächen- und Raumkonzept	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	5.513,51	5.225,84	4.908,06	317,78	0,00
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	2.601,82	-2.601,82	0,00
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	253.910,16	257.800,00	257.718,80	81,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.728,97	517.298,92	462.491,69	54.807,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.204,99	-436.198,92	-377.354,92	-58.844,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924,22	5.000,00	1.461,10	3.538,90	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Allgemeine Schulverwaltung
Produkte	24300	Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		24300.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	1.538,90	0,00	1.538,90	0,00
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	705,22	1.461,10	1.461,10	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	924,22	5.500,00	1.461,10	4.038,90	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-924,22	-5.500,00	-1.461,10	-4.038,90	0,00
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-346.129,21	-441.698,92	-378.816,02	-62.882,90	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	36,90	0,00	219,10	-219,10	0,00
		61100.456200 Säumniszuschläge	36,90	0,00	219,10	-219,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	1.950.036,90	2.100.000,00	2.100.219,10	-219,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.950.036,90	2.100.000,00	2.100.219,10	-219,10	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.950.036,90	2.100.000,00	2.100.219,10	-219,10	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.950.036,90	2.100.000,00	2.100.219,10	-219,10	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Schürmann

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,80	0,00	51,90	-51,90	0,00
		61100.656200 Säumniszuschläge	34,80	0,00	51,90	-51,90	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.034,80	2.100.000,00	2.100.051,90	-51,90	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.950.034,80	2.100.000,00	2.100.051,90	-51,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672,699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772,799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	1.950.034,80	2.100.000,00	2.100.051,90	-51,90	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Schürmann

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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