

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.816,04	1.183,96	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	16.817,64	17.000,00	15.816,04	1.183,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,68	5.400,00	5.786,90	-386,90	0,00
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	4.306,68	5.400,00	5.786,90	-386,90	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	22.107,36	23.300,00	22.585,98	714,02	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	12.215,12	13.900,00	5.418,38	8.481,62	0,00
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.938,41	8.500,00	860,74	7.639,26	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.276,71	5.400,00	4.557,64	842,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.772,22	1.700,00	1.650,44	49,56	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.700,00	1.650,44	49,56	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)	13.987,34	15.600,00	7.068,82	8.531,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.120,02	7.700,00	15.517,16	-7.817,16	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)	8.120,02	7.700,00	15.517,16	-7.817,16	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)	8.120,02	7.700,00	15.517,16	-7.817,16	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.772,22	1.700,00	1.650,44	49,56
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.772,22	1.700,00	1.650,44	49,56
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	800,00	667,40	132,60

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	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	15.816,04	1.183,96	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,63	5.400,00	5.252,51	147,49	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.367,63	5.400,00	5.252,51	147,49	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	21.185,27	22.400,00	21.068,55	1.331,45	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	11.156,16	13.968,32	5.665,28	8.303,04	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.938,41	8.500,00	860,74	7.639,26	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.217,75	5.468,32	4.804,54	663,78	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)	11.156,16	13.968,32	5.665,28	8.303,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.029,11	8.431,68	15.403,27	-6.971,59	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)	10.029,11	8.431,68	15.403,27	-6.971,59	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.756,93	25.317,93	22.506,57	2.811,36	0,00
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	17.476,99	14.917,93	14.917,93	0,00	0,00
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	4.341,10	6.500,00	3.649,79	2.850,21	0,00
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.938,84	3.900,00	3.938,85	-38,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651,00	23.000,00	780,00	22.220,00	0,00
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagssschule	-1.651,00	23.000,00	780,00	22.220,00	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.848,31	54.200,00	15.860,57	38.339,43	0,00
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	57.743,28	48.000,00	12.153,57	35.846,43	0,00
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.044,33	1.200,00	420,00	780,00	0,00
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	4.610,70	5.000,00	3.287,00	1.713,00	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	86.954,24	102.517,93	39.147,14	63.370,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	150.482,05	189.566,03	164.328,40	25.237,63	0,00
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.103,90	95.100,00	82.457,53	12.642,47	0,00
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	9.129,77	11.755,93	11.755,93	0,00	0,00
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagssschule	14.318,33	34.500,00	29.660,02	4.839,98	0,00
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.705,98	6.662,94	5.906,04	756,90	0,00
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.072,32	8.600,00	5.691,00	2.909,00	0,00
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	622,62	1.000,00	782,94	217,06	0,00
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagssschule	972,81	3.200,00	2.248,40	951,60	0,00
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.728,15	19.100,00	17.396,93	1.703,07	0,00
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.876,23	2.547,16	2.547,16	0,00	0,00
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagssschule	2.951,94	7.000,00	5.882,45	1.117,55	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	71.075,39	105.839,86	92.882,44	12.957,42	0,00
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.923,62	34.997,36	34.997,36	0,00	0,00
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.545,25	3.804,25	3.804,25	0,00	0,00
		21100.524101 Heizkosten	13.090,00	22.398,39	13.352,84	9.045,55	0,00
		21100.524102 Stromkosten	4.817,45	6.500,00	6.477,72	22,28	0,00
		21100.524103 öffentliche Abgaben	3.930,64	4.600,00	4.046,06	553,94	0,00
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	1.956,63	2.200,00	2.101,46	98,54	0,00
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.650,06	5.500,00	1.810,05	3.689,95	0,00
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	4.202,47	783,44	153,51	629,93	0,00
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagssschule	94,92	1.546,94	1.546,94	0,00	0,00
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.241,87	2.854,45	3.937,22	-1.082,77	0,00
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	12.916,71	11.450,07	11.450,07	0,00	0,00
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagssschule	5.705,77	9.204,96	9.204,96	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.442,20	14.700,00	18.345,68	-3.645,68	0,00
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.426,57	14.500,00	18.011,30	-3.511,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	334,38	-234,38	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	17.698,20	20.712,04	15.799,79	4.912,25	0,00
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	431,07	1.066,49	1.066,49	0,00	0,00
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	7.181,63	6.900,00	5.264,46	1.635,54	0,00
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	806,23	1.600,00	604,48	995,52	0,00
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	1.161,79	645,55	645,55	0,00	0,00
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.884,53	8.500,00	7.902,01	597,99	0,00
		21100.544101 Glasschäden	232,95	2.000,00	316,80	1.683,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.697,84	331.817,93	291.356,31	40.461,62	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.743,60	-229.300,00	-252.209,17	22.909,17	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)	-169.743,60	-229.300,00	-252.209,17	22.909,17	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)	-169.743,60	-229.300,00	-252.209,17	22.909,17	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.442,20	14.700,00	18.345,68	-3.645,68
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.426,57	14.500,00	18.011,30	-3.511,30
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	0,00	100,00
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15,63	100,00	334,38	-234,38
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.938,84	3.900,00	3.938,85	-38,85
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.938,84	3.900,00	3.938,85	-38,85
	Nettoabschreibungsaufwand	13.503,36	10.800,00	14.406,83	-3.606,83

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.814,00	20.400,00	16.410,69	3.989,31	0,00
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	15.910,29	13.900,00	14.917,93	-1.017,93	0,00
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.903,71	6.500,00	1.492,76	5.007,24	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-776,00	23.000,00	780,00	22.220,00	0,00
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	-776,00	23.000,00	780,00	22.220,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.866,06	54.200,00	27.415,02	26.784,98	0,00
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.303,64	48.000,00	23.961,69	24.038,31	0,00
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	989,72	1.200,00	204,33	995,67	0,00
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	4.572,70	5.000,00	3.249,00	1.751,00	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	73.904,06	97.600,00	44.605,71	52.994,29	0,00
70	10	Personalauszahlungen	148.982,05	189.548,10	165.328,40	24.219,70	0,00
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.103,90	95.100,00	82.457,53	12.642,47	0,00
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	9.129,77	11.755,93	11.755,93	0,00	0,00
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	14.318,33	34.500,00	29.660,02	4.839,98	0,00
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.705,98	6.949,97	6.906,04	43,93	0,00
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.572,32	8.600,00	5.691,00	2.909,00	0,00
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	622,62	1.000,00	782,94	217,06	0,00
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	972,81	3.200,00	2.248,40	951,60	0,00
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.728,15	19.100,00	17.396,93	1.703,07	0,00
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	1.876,23	2.547,16	2.547,16	0,00	0,00
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	2.951,94	6.695,04	5.882,45	812,59	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	71.664,14	111.424,15	86.105,34	25.318,81	0,00
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.432,16	34.997,36	25.144,99	9.852,37	0,00
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.773,07	3.804,25	3.292,07	512,18	0,00
		21100.724101 Heizkosten	13.090,00	22.398,39	13.352,84	9.045,55	0,00
		21100.724102 Stromkosten	4.475,41	6.500,00	5.896,12	603,88	0,00
		21100.724103 öffentliche Abgaben	3.909,63	4.737,73	4.183,79	553,94	0,00
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	1.956,63	2.200,00	2.101,46	98,54	0,00
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.766,17	5.523,09	1.833,14	3.689,95	0,00
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	4.202,47	1.005,44	153,51	851,93	0,00
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	94,92	1.546,94	1.546,94	0,00	0,00
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.241,87	2.854,45	3.937,22	-1.082,77	0,00
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	10.911,06	15.437,95	15.252,95	185,00	0,00
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	5.810,75	10.418,55	9.410,31	1.008,24	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.187,03	21.140,81	15.593,47	5.547,34	0,00
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	389,67	1.107,89	1.070,89	37,00	0,00
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.010,98	7.206,34	5.231,00	1.975,34	0,00
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	653,91	1.530,32	744,05	786,27	0,00
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	1.014,99	796,26	645,52	150,74	0,00
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.884,53	8.500,00	7.902,01	597,99	0,00
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	232,95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.833,22	323.113,06	267.027,21	56.085,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.929,16	-225.513,06	-222.421,50	-3.091,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	-1.009,56	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	-1.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
		21100.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.590,00	4.590,00	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	15.385,43	12.610,00	4.464,11	8.145,89	6.700,00
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	303,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	6.670,85	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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	2.716,97	1.810,00	593,81	1.216,19	0,00
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	360,55	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	5.333,11	4.100,00	3.870,30	229,70	0,00
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.661,97	8.122.359,49	843.901,66	7.278.457,83	7.271.592,22
		21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby	47.661,97	8.122.359,49	843.901,66	7.278.457,83	7.271.592,22
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	14.744,10	38.655,46	33.784,10	4.871,36	4.871,36
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	14.744,10	38.655,46	33.784,10	4.871,36	4.871,36
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.791,50	8.178.214,95	886.739,87	7.291.475,08	7.283.163,58
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.801,06	-8.178.214,95	-886.739,87	-7.291.475,08	-7.283.163,58
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)	-242.730,22	-8.403.728,01	-1.109.161,37	-7.294.566,64	-7.283.163,58

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.

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

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.625,82	116.648,74	111.747,86	4.900,88	0,00
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	48.898,06	39.948,74	39.948,74	0,00	0,00
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	10.969,50	16.000,00	10.486,66	5.513,34	0,00
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,10	800,00	931,95	-131,95	0,00
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.958,16	59.900,00	60.380,51	-480,51	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172,00	19.500,00	9.052,50	10.447,50	0,00
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	7.172,00	19.500,00	9.052,50	10.447,50	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,89	12.000,00	12.086,78	-86,78	0,00
		21101.441100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	4.475,89	10.000,00	10.086,78	-86,78	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.917,65	93.600,00	139.252,63	-45.652,63	0,00
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	77.521,03	70.000,00	120.480,84	-50.480,84	0,00
		21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.504,99	4.100,00	3.915,54	184,46	0,00
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	17.264,72	19.500,00	14.856,25	4.643,75	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	244.191,36	241.748,74	272.139,77	-30.391,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	414.356,09	495.731,53	494.755,73	975,80	0,00
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.350,57	244.026,77	244.026,77	0,00	0,00
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.598,98	32.994,96	32.994,96	0,00	0,00
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	49.373,60	72.409,03	72.409,03	0,00	0,00
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	12.172,66	15.098,58	15.098,58	0,00	0,00
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.513,27	28.628,76	28.628,76	0,00	0,00
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.280,28	17.250,79	16.895,41	355,38	0,00
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.745,86	2.197,47	2.197,47	0,00	0,00
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.236,23	5.001,15	5.001,15	0,00	0,00
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	829,73	1.500,00	1.005,13	494,87	0,00
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.765,39	51.124,32	51.124,32	0,00	0,00
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.391,23	7.046,82	7.046,82	0,00	0,00
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.574,02	15.152,88	15.152,88	0,00	0,00
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.524,27	3.200,00	3.174,45	25,55	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	279.318,45	453.072,83	332.048,18	121.024,65	0,00
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.708,06	93.183,33	51.227,47	41.955,86	0,00
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	35.569,99	150.000,00	67.579,24	82.420,76	0,00
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.975,24	17.480,11	17.480,11	0,00	0,00
		21101.524101 Heizkosten	69.280,75	69.000,00	67.659,55	1.340,45	0,00
		21101.524102 Stromkosten	11.742,57	16.500,00	11.089,38	5.410,62	0,00
		21101.524103 öffentliche Abgaben	6.597,11	11.500,00	8.174,75	3.325,25	0,00
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	8.325,14	9.000,00	8.928,29	71,71	0,00
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.260,32	10.977,29	10.977,29	0,00	0,00
		21101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	575,09	3.902,67	3.902,67	0,00	0,00
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	12.373,62	7.977,62	7.977,62	0,00	0,00
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	38.230,00	39.531,90	39.531,90	0,00	0,00
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	17.877,55	16.678,37	30.178,37	-13.500,00	0,00
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	2.756,51	7.341,54	7.341,54	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.213,46	104.000,00	112.524,73	-8.524,73	0,00
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.170,23	103.800,00	112.352,70	-8.552,70	0,00
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	128,81	-28,81	0,00
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100,00	43,22	56,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.138,84	5.000,00	-3.861,16	0,00
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.138,84	0,00	1.138,84	0,00
		21101.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.611,17	49.905,54	48.283,22	1.622,32	0,00
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	1.220,13	1.087,76	1.087,76	0,00	0,00
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	21.272,07	21.159,27	21.159,27	0,00	0,00
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.971,44	2.543,47	2.543,47	0,00	0,00
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	1.144,44	1.164,60	1.164,60	0,00	0,00
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.829,15	21.500,00	21.092,90	407,10	0,00
		21101.544101 Glasschäden	1.173,94	2.450,44	1.235,22	1.215,22	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.499,17	1.103.848,74	992.611,86	111.236,88	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606.307,81	-862.100,00	-720.472,09	-141.627,91	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)	-606.307,81	-862.100,00	-720.472,09	-141.627,91	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)	-606.307,81	-862.100,00	-720.472,09	-141.627,91	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	109.213,46	104.000,00	112.524,73	-8.524,73
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.170,23	103.800,00	112.352,70	-8.552,70
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	128,81	-28,81
571 + 574	21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	43,23	100,00	43,22	56,78
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.758,26	60.700,00	61.312,46	-612,46
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,10	800,00	931,95	-131,95
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.958,16	59.900,00	60.380,51	-480,51
	Nettoabschreibungsaufwand	48.455,20	43.300,00	51.212,27	-7.912,27

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.064,35	55.948,74	50.435,40	5.513,34	0,00
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	44.514,64	39.948,74	39.948,74	0,00	0,00
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	12.549,71	16.000,00	10.486,66	5.513,34	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270,10	19.500,00	11.844,00	7.656,00	0,00
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.270,10	19.500,00	11.844,00	7.656,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777,81	12.000,00	11.168,43	831,57	0,00
		21101.641100 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	4.777,81	10.000,00	9.168,43	831,57	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.286,73	93.600,00	127.204,71	-33.604,71	0,00
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.196,21	70.000,00	108.898,88	-38.898,88	0,00
		21101.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.626,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.387,93	4.100,00	3.915,54	184,46	0,00
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	15.625,68	19.500,00	14.390,29	5.109,71	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	183.398,99	181.048,74	200.652,54	-19.603,80	0,00
70	10	Personalauszahlungen	411.694,99	508.868,71	495.125,49	13.743,22	0,00
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.350,57	244.026,77	244.026,77	0,00	0,00
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	25.598,98	32.994,96	32.994,96	0,00	0,00
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	49.373,60	72.409,03	72.409,03	0,00	0,00
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	12.172,66	15.098,58	15.098,58	0,00	0,00
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.221,16	40.797,27	28.998,52	11.798,75	0,00
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.911,29	18.739,88	16.895,41	1.844,47	0,00
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.745,86	2.197,47	2.197,47	0,00	0,00
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	3.236,23	5.001,15	5.001,15	0,00	0,00
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	829,73	1.005,13	1.005,13	0,00	0,00
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.765,39	51.124,32	51.124,32	0,00	0,00
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.391,23	7.046,82	7.046,82	0,00	0,00
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	8.574,02	15.152,88	15.152,88	0,00	0,00
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	2.524,27	3.174,45	3.174,45	0,00	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	267.466,66	463.844,39	327.084,22	136.760,17	0,00
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.698,96	93.166,14	45.230,86	47.935,28	0,00
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	35.569,99	150.000,00	67.579,24	82.420,76	0,00
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.975,24	17.480,11	17.359,30	120,81	0,00
		21101.724101 Heizkosten	58.701,83	72.222,75	70.882,30	1.340,45	0,00
		21101.724102 Stromkosten	15.137,52	16.500,00	10.834,57	5.665,43	0,00
		21101.724103 öffentliche Abgaben	6.597,11	11.500,00	8.174,75	3.325,25	0,00
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	8.325,14	9.000,00	8.928,29	71,71	0,00
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.547,35	10.913,27	10.835,96	77,31	0,00
		21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.705,73	3.902,67	3.902,67	0,00	0,00
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	9.606,16	10.745,08	10.745,08	0,00	0,00
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	39.135,40	40.476,80	39.846,80	630,00	0,00
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	15.759,50	20.404,55	26.002,63	-5.598,08	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	2.660,23	7.533,02	6.761,77	771,25	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	5.000,00	-3.500,00	0,00
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		21101.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.577,22	55.902,80	49.810,97	6.091,83	0,00
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	1.306,15	1.087,76	1.087,76	0,00	0,00
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	21.339,64	24.586,76	24.229,98	356,78	0,00
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.930,87	2.695,79	1.715,45	980,34	0,00
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	997,47	2.422,38	1.311,22	1.111,16	0,00
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.829,15	21.500,00	21.092,90	407,10	0,00
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	1.173,94	3.610,11	373,66	3.236,45	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	726.738,87	1.030.115,90	877.020,68	153.095,22	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.339,88	-849.067,16	-676.368,14	-172.699,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-879,75	76.015,63	76.894,64	-879,01	0,00
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	-879,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		21101.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	76.015,63	76.015,63	0,00	0,00
		21101.681800 Investitionszuschuss	0,00	0,00	879,01	-879,01	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	-879,75	76.015,63	76.894,64	-879,01	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	28.889,71	57.436,68	20.306,78	37.129,90	31.798,04
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.299,00	15.300,00	3.052,27	12.247,73	9.396,02
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	9.646,43	7.598,11	398,46	7.199,65	7.199,65
		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	3.488,41	3.000,00	2.422,85	577,15	0,00
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	6.891,44	4.200,00	1.951,51	2.248,49	2.248,49
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	0,00	11.403,00	3.595,00	7.808,00	5.905,00
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	7.564,43	12.935,57	8.886,69	4.048,88	4.048,88
		21101.783300 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlage- vermögens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.815,56	541.295,37	228.976,57	312.318,80	235.469,87
		21101.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	76.015,63	76.015,63	0,00	0,00
		21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS	38.815,56	465.279,74	152.960,94	312.318,80	235.469,87
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	57.687,48	52.398,27	23.276,40	29.121,87	29.121,87
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	57.687,48	52.398,27	23.276,40	29.121,87	29.121,87
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	125.392,75	651.130,32	272.559,75	378.570,57	296.389,78
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.272,50	-575.114,69	-195.665,11	-379.449,58	-296.389,78
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-669.612,38	-1.424.181,85	-872.033,25	-552.148,60	-296.389,78

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.178,15	152.220,83	170.002,52	-17.781,69	0,00
		21820.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	354,17	1.020,83	1.020,83	0,00	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	152.703,67	151.100,00	168.848,35	-17.748,35	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.717,71	38.267,63	45.301,05	-7.033,42	0,00
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	25.717,71	38.267,63	45.301,05	-7.033,42	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.122,93	387.100,00	389.375,50	-2.275,50	0,00
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	447.905,22	350.000,00	342.112,34	7.887,66	0,00
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	22.474,47	18.000,00	30.099,00	-12.099,00	0,00
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	44.453,24	16.900,00	16.303,03	596,97	0,00
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	166,18	-166,18	0,00
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	290,00	2.200,00	694,95	1.505,05	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	693.018,79	578.188,46	604.679,07	-26.490,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	477.458,04	545.183,19	515.840,32	29.342,87	0,00
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.189,97	350.038,96	350.038,96	0,00	0,00
		21820.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		21820.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	0,00	2.293,19	2.293,19	0,00	0,00
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	36.730,80	58.900,00	47.505,95	11.394,05	0,00
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.230,00	2.890,00	4.890,00	-2.000,00	0,00
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.302,47	23.875,93	23.875,93	0,00	0,00
		21820.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.499,60	5.300,00	3.148,67	2.151,33	0,00
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.101,91	74.311,56	74.311,56	0,00	0,00
		21820.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	173,55	0,00	173,55	0,00
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.403,29	11.800,00	9.776,06	2.023,94	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	223.897,46	382.423,30	367.773,20	14.650,10	0,00
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.079,89	68.461,50	57.926,47	10.535,03	0,00
		21820.521101 Sanierung Fachräume	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		21820.523200 Leasing	6.306,66	6.500,00	6.408,00	92,00	0,00
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.868,93	24.500,00	25.382,87	-882,87	0,00
		21820.524101 Heizkosten	39.458,47	100.791,33	120.791,33	-20.000,00	0,00
		21820.524102 Stromkosten	35.303,31	40.000,00	32.296,31	7.703,69	0,00
		21820.524103 öffentliche Abgaben	6.059,38	10.759,72	10.759,72	0,00	0,00
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	11.012,08	12.000,00	11.797,75	202,25	0,00
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.564,48	10.335,94	10.335,94	0,00	0,00
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	553,53	527,71	527,71	0,00	0,00
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	489,98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	17.059,39	21.008,31	21.008,31	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	23.930,83	38.995,62	38.995,62	0,00	0,00
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	275,54	275,54	0,00	0,00
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	15.210,53	31.267,63	31.267,63	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.119,93	290.100,00	318.797,20	-28.697,20	0,00
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.594,06	285.400,00	314.251,47	-28.851,47	0,00
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	20,00	80,00	0,00
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.525,73	4.600,00	4.525,73	74,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	462,10	0,00	462,10	0,00
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	462,10	0,00	462,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.632,01	60.019,87	57.955,27	2.064,60	0,00
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	51,50	252,64	51,50	201,14	0,00
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	19.330,31	22.451,51	22.451,51	0,00	0,00
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	623,45	1.600,00	1.490,14	109,86	0,00
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	823,46	1.215,72	1.215,72	0,00	0,00
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.653,47	31.500,00	31.235,57	264,43	0,00
		21820.544101 Glasschäden	149,82	3.000,00	1.510,83	1.489,17	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.107,44	1.278.188,46	1.260.365,99	17.822,47	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.088,65	-700.000,00	-655.686,92	-44.313,08	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)	-360.088,65	-700.000,00	-655.686,92	-44.313,08	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)	-360.088,65	-700.000,00	-655.686,92	-44.313,08	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300.119,79	290.100,00	318.797,20	-28.697,20
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.594,06	285.400,00	314.251,47	-28.851,47
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	20,00	80,00
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.525,73	4.600,00	4.525,73	74,27
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	152.837,00	151.200,00	168.981,69	-17.781,69
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	152.703,67	151.100,00	168.848,35	-17.748,35
	Nettoabschreibungsaufwand	147.282,79	138.900,00	149.815,51	-10.915,51

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.151,49	1.000,00	1.020,83	-20,83	0,00
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	-2.138,47	1.000,00	1.020,83	-20,83	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.813,80	38.267,63	43.580,16	-5.312,53	0,00
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	25.813,80	38.267,63	43.580,16	-5.312,53	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.361,73	387.100,00	375.001,32	12.098,68	0,00
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	474.885,86	350.000,00	327.738,16	22.261,84	0,00
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	22.474,47	18.000,00	30.099,00	-12.099,00	0,00
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	68.651,40	16.900,00	16.303,03	596,97	0,00
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	166,18	-166,18	0,00
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	350,00	2.200,00	694,95	1.505,05	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	589.024,04	426.967,63	419.602,31	7.365,32	0,00
70	10	Personalauszahlungen	476.749,97	545.363,19	515.440,32	29.922,87	0,00
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.189,97	350.038,96	350.038,96	0,00	0,00
		21820.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		21820.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	0,00	2.293,19	2.293,19	0,00	0,00
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	36.730,80	58.900,00	47.505,95	11.394,05	0,00
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.590,00	3.070,00	4.490,00	-1.420,00	0,00
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.234,40	23.875,93	23.875,93	0,00	0,00
		21820.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	2.499,60	5.300,00	3.148,67	2.151,33	0,00
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.101,91	74.311,56	74.311,56	0,00	0,00
		21820.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	0,00	173,55	0,00	173,55	0,00
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	7.403,29	11.800,00	9.776,06	2.023,94	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	214.311,44	397.477,89	371.070,48	26.407,41	0,00
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.709,29	73.680,16	60.499,75	13.180,41	0,00
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		21820.723200 Leasing	6.354,66	6.500,00	6.360,00	140,00	0,00
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.868,93	24.500,00	25.382,87	-882,87	0,00
		21820.724101 Heizkosten	46.171,81	100.000,00	109.697,35	-9.697,35	0,00
		21820.724102 Stromkosten	21.054,91	48.139,05	46.508,01	1.631,04	0,00
		21820.724103 öffentliche Abgaben	6.059,38	10.759,72	10.759,72	0,00	0,00
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	11.012,08	12.000,00	11.797,75	202,25	0,00
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.700,55	10.488,71	9.919,71	569,00	0,00
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	553,53	527,71	527,71	0,00	0,00
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	489,98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	17.738,12	21.254,62	20.169,67	1.084,95	0,00
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	23.748,44	39.462,30	38.096,55	1.365,75	0,00
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	0,00	275,54	225,54	50,00	0,00
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	14.849,76	32.890,08	31.125,85	1.764,23	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	261,27	0,00	261,27	0,00
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	0,00	261,27	0,00	261,27	0,00

Nahbereichsschulverband

2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkte 21820 Gemeinschaftsschule

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte 5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.092,10	61.499,13	58.854,06	2.645,07	0,00
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	51,50	286,20	51,50	234,70	0,00
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	18.343,64	23.771,76	23.338,28	433,48	0,00
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	623,45	1.566,44	1.376,71	189,73	0,00
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	676,45	1.374,73	1.341,17	33,56	0,00
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.653,47	31.500,00	31.235,57	264,43	0,00
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	743,59	3.000,00	1.510,83	1.489,17	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	742.153,51	1.004.601,48	945.364,86	59.236,62	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.129,47	-577.633,85	-525.762,55	-51.871,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	-4.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	53.081,14	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	48.268,66	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	83.394,93	50.681,74	25.480,98	25.200,76	20.016,05
		21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.055,98	4.000,00	2.759,29	1.240,71	1.240,71
		21820.783101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 € Fachräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	69.159,69	17.195,50	12.495,00	4.700,50	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	4.506,69	7.500,00	5.808,11	1.691,89	1.207,68
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	1.754,31	4.600,00	2.376,69	2.223,31	2.223,31
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	6.918,26	12.386,24	2.041,89	10.344,35	10.344,35
		21820.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.463,04	5.936.794,94	140.138,67	5.796.656,27	5.772.854,13
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS	51.551,80	5.897.394,94	140.138,67	5.757.256,27	5.733.454,13
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.911,24	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		21820.785201 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme Volleyballfeld GemS	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00
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	3.236,89	187.411,59	0,00	187.411,59	187.411,59
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	3.236,89	187.411,59	0,00	187.411,59	187.411,59
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	181.094,86	6.174.888,27	165.619,65	6.009.268,62	5.980.281,77
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.826,20	-6.174.888,27	-165.619,65	-6.009.268,62	-5.980.281,77
672, 699901-699909	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-943,12	0,00	1.067,12	-1.067,12	0,00
		21820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-943,12	0,00	1.067,12	-1.067,12	0,00
772, 799901-799909	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74,00	0,00	155,00	-155,00	0,00
		21820.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74,00	0,00	155,00	-155,00	0,00
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.017,12	0,00	912,12	-912,12	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	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-286.972,79	-6.752.522,12	-690.470,08	-6.062.052,04	-5.980.281,77

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und 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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	343.300,00	210.977,18	132.322,82	0,00
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	0,00	343.300,00	210.977,18	132.322,82	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	9.090,80	9.000,00	10.680,10	-1.680,10	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	9.090,80	9.000,00	10.680,10	-1.680,10	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	9.090,80	352.300,00	221.657,28	130.642,72	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	204.338,11	515.000,00	249.305,71	265.694,29	0,00
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	77.696,65	166.843,07	110.060,13	56.782,94	0,00
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	103.395,39	300.000,00	91.088,65	208.911,35	0,00
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	23.246,07	48.156,93	48.156,93	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.338,11	515.000,00	249.305,71	265.694,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.247,31	-162.700,00	-27.648,43	-135.051,57	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)	-195.247,31	-162.700,00	-27.648,43	-135.051,57	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)	-195.247,31	-162.700,00	-27.648,43	-135.051,57	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.341,44	343.300,00	210.977,18	132.322,82	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	95.341,44	343.300,00	210.977,18	132.322,82	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	9.090,80	9.000,00	10.556,50	-1.556,50	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.090,80	9.000,00	10.556,50	-1.556,50	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	104.432,24	352.300,00	221.533,68	130.766,32	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	447.301,78	515.898,80	248.755,01	267.143,79	0,00
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	155.647,65	167.741,87	109.647,93	58.093,94	0,00
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	268.408,06	300.000,00	90.950,15	209.049,85	0,00
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.246,07	48.156,93	48.156,93	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447.301,78	515.898,80	248.755,01	267.143,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.869,54	-163.598,80	-27.221,33	-136.377,47	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)	-342.869,54	-163.598,80	-27.221,33	-136.377,47	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.519,36	86.002,66	86.002,66	0,00	0,00
		24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis	75.519,36	86.002,66	86.002,66	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	2.833,65	0,00	1.492,96	-1.492,96	0,00
		24300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.833,65	0,00	1.492,96	-1.492,96	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	78.353,01	86.002,66	87.495,62	-1.492,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	183.817,79	263.821,57	267.821,57	-4.000,00	0,00
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	143.055,65	208.354,40	208.354,40	0,00	0,00
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	9.848,01	14.156,55	14.156,55	0,00	0,00
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	534,07	537,50	537,50	0,00	0,00
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	30.380,06	40.773,12	44.773,12	-4.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,71	4.484,50	4.484,50	0,00	0,00
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	2.693,80	2.025,46	2.025,46	0,00	0,00
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.999,11	1.897,35	1.897,35	0,00	0,00
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	237,13	58,01	58,01	0,00	0,00
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	557,67	503,68	503,68	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.526,09	1.400,00	1.444,32	-44,32	0,00
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.526,09	1.300,00	1.444,32	-144,32	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	278.603,50	284.696,59	284.574,29	122,30	0,00
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.439,93	6.393,00	6.393,00	0,00	0,00
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.705,84	1.876,61	1.876,61	0,00	0,00
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	0,00	174,31	150,19	24,12	0,00
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	5.141,34	6.914,33	6.914,33	0,00	0,00
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601,82	2.700,00	2.601,82	98,18	0,00
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	261.584,57	265.508,34	265.508,34	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.435,09	554.402,66	558.324,68	-3.922,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.082,08	-468.400,00	-470.829,06	2.429,06	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)	-392.082,08	-468.400,00	-470.829,06	2.429,06	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)	-392.082,08	-468.400,00	-470.829,06	2.429,06	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.526,09	1.400,00	1.444,32	-44,32
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.526,09	1.300,00	1.444,32	-144,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	2.526,09	1.400,00	1.444,32	-44,32

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.519,36	86.002,66	86.002,66	0,00	0,00
		24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden und Kreis	75.519,36	86.002,66	86.002,66	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	4.326,61	-4.326,61	0,00
		24300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.326,61	-4.326,61	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	75.519,36	86.002,66	90.329,27	-4.326,61	0,00
70	10	Personalauszahlungen	182.817,79	263.821,57	267.821,57	-4.000,00	0,00
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	143.055,65	208.354,40	208.354,40	0,00	0,00
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	8.848,01	14.156,55	14.156,55	0,00	0,00
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	534,07	537,50	537,50	0,00	0,00
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	30.380,06	40.773,12	44.773,12	-4.000,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512,71	4.484,50	4.484,50	0,00	0,00
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.693,80	2.025,46	2.025,46	0,00	0,00
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	1.999,11	1.897,35	1.897,35	0,00	0,00
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	237,13	58,01	58,01	0,00	0,00
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	582,67	503,68	503,68	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	278.430,36	287.039,51	283.818,55	3.220,96	0,00
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.115,93	8.465,00	6.464,00	2.001,00	0,00
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	130,00	154,12	130,00	24,12	0,00
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.796,04	1.890,41	1.422,05	468,36	0,00
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	0,00	150,19	150,19	0,00	0,00
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	5.202,00	7.171,45	6.542,15	629,30	0,00
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.601,82	2.700,00	2.601,82	98,18	0,00
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	261.584,57	265.508,34	265.508,34	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.760,86	555.345,58	556.124,62	-779,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.241,50	-469.342,92	-465.795,35	-3.547,57	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	2.254,02	5.500,00	812,22	4.687,78	0,00
		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	1.555,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist- Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	699,01	1.000,00	812,22	187,78	0,00
		24300.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	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)	2.254,02	5.500,00	812,22	4.687,78	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.254,02	-5.500,00	-812,22	-4.687,78	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)	-393.495,52	-474.842,92	-466.607,57	-8.235,35	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 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.000,00	2.426.900,00	2.426.900,00	0,00	0,00
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.200.000,00	2.426.900,00	2.426.900,00	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	53,80	0,00	58,00	-58,00	0,00
		61100.456200 Säumniszuschläge	53,80	0,00	58,00	-58,00	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	2.200.053,80	2.426.900,00	2.426.958,00	-58,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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)	2.200.053,80	2.426.900,00	2.426.958,00	-58,00	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)	2.200.053,80	2.426.900,00	2.426.958,00	-58,00	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)	2.200.053,80	2.426.900,00	2.426.958,00	-58,00	0,00

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2021	Ansatz	2022	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2022	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.000,00	2.426.900,00	2.426.900,00	0,00	0,00
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.200.000,00	2.426.900,00	2.426.900,00	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	45,10	0,00	54,40	-54,40	0,00
		61100.656200 Säumniszuschläge	45,10	0,00	54,40	-54,40	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.045,10	2.426.900,00	2.426.954,40	-54,40	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)	2.200.045,10	2.426.900,00	2.426.954,40	-54,40	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)	2.200.045,10	2.426.900,00	2.426.954,40	-54,40	0,00

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

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.