

Amt Schenefeld



Jahresabschluss zum 31.12.2021

gemäß

§ 44 GemHVO - Doppik

Vorbemerkungen

Das Buchungssystem des Amtes Schenefeld wurde gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 26.02.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO – Doppik)) finden demzufolge in Verbindung mit § 18 Amtsordnung Anwendung, so dass nach § 54 Abs. 1 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen war. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2017 wurde am 26.04.2018 vom Amtsausschuss beschlossen.

Der Jahresabschluss muss danach nach dem Regelwerk zur doppischen Buchhaltung, den Vorschriften der GemHVO – Doppik und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt werden.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO – Doppik aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang, welchem gem. § 51 Abs. 3 GemHVO beizufügen sind:
 - o Anlagenspiegel,
 - o Forderungsspiegel,
 - o Verbindlichkeitspiegel,
 - o eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
 - o eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände
- sowie dem Lagebericht gem. § 52 GemHVO – Doppik.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645.481,25	4.677.100,00	4.809.061,80	-131.961,80	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.585,66	192.700,00	141.818,86	50.881,14	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.382,92	170.000,00	282.831,26	-112.831,26	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.204,35	573.800,00	850.778,06	-276.978,06	
45	7	+ sonstige Erträge	1.225.137,99	415.500,00	226.990,34	188.509,66	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	6.953.792,17	6.029.100,00	6.311.480,32	-282.380,32	
50	11	Personalaufwendungen	2.991.309,31	3.048.300,00	3.082.160,64	-33.860,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	181.108,04	155.300,00	204.012,73	-48.712,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.583,90	1.251.300,00	1.041.167,46	210.132,54	214.626,88
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431.334,26	455.000,00	475.296,77	-20.296,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	81.914,39	92.500,00	76.213,57	16.286,43	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	978.537,10	1.014.300,00	1.088.239,00	-73.939,00	0,00
	17	= Aufwendungen	5.553.787,00	6.016.700,00	5.967.090,17	49.609,83	214.626,88
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.400.005,17	12.400,00	344.390,15	-331.990,15	
46	19	+ Finanzerträge	215,77	0,00	185,24	-185,24	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.157,01	12.400,00	12.354,17	45,83	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 / 20)	-14.941,24	-12.400,00	-12.168,93	-231,07	
	22	= Jahresergebnis⁵ (= Zeilen 18 und 21)	1.385.063,93	0,00	332.221,22	-332.221,22	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	430.751,94	454.000,00	475.284,77	-21.284,77
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120.475,11	116.100,00	131.434,70	-15.334,70
	Nettoabschreibungsaufwand	310.276,83	337.900,00	343.850,07	-5.950,07

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.808,46	4.561.000,00	4.729.260,67	-168.260,67	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.407,28	192.700,00	140.893,48	51.806,52	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.340,25	170.000,00	270.252,11	-100.252,11	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.290,64	573.800,00	980.767,56	-406.967,56	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.327,80	30.100,00	28.785,22	1.314,78	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101,26	0,00	5.160,48	-5.160,48	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440.275,69	5.527.600,00	6.155.119,52	-627.519,52	
70	10	Personalauszahlungen	2.692.810,84	2.982.400,00	2.849.871,16	132.528,84	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.824,74	0,00	3.026,74	-3.026,74	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	861.754,16	1.251.300,00	1.069.923,65	181.376,35	170.641,39
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.343,76	12.400,00	12.540,92	-140,92	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	78.831,76	92.500,00	80.978,26	11.521,74	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	865.535,91	1.014.300,00	1.187.949,30	-173.649,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.531.101,17	5.352.900,00	5.204.290,03	148.609,97	170.641,39
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	909.174,52	174.700,00	950.829,49	-776.129,49	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.424,55	243.000,00	93.159,68	149.840,32	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.550,00	0,00	3.408,47	-3.408,47	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.974,55	243.000,00	96.568,15	146.431,85	
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	123.951,68	380.000,00	21.422,42	358.577,58	359.002,08
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.052,40	254.879,58	218.508,08	36.371,50	108.335,31
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.838,31	1.315.000,00	506.397,66	808.602,34	900.153,23
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	876.042,39	1.949.879,58	746.328,16	1.203.551,42	1.367.490,62
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-816.067,84	-1.706.879,58	-649.760,01	-1.057.119,57	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.508.922,03	0,00	13.847.919,46	-13.847.919,46	
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.571.151,22	0,00	13.381.236,20	-13.381.236,20	
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.229,19	0,00	466.683,26	-466.683,26	
673	35 d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	59.348.062,76	0,00	67.199.705,31	-67.199.705,31	
773	35 e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	58.137.815,79	0,00	66.966.842,36	-66.966.842,36	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.210.246,97	0,00	232.862,95	-232.862,95	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.241.124,46	-1.532.179,58	1.000.615,69	-2.532.795,27	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.116,21	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	446.105,00	128.600,00	128.527,45	72,55	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.988,79	-128.600,00	-128.527,45	-72,55	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.111.135,67	-1.660.779,58	872.088,24	-2.532.867,82	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	12.860.342,44	2.290.200,00	13.971.478,11	-11.681.278,11	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	13.971.478,11	629.420,42	14.843.566,35	-14.214.145,93	

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	-62.229,19
+ Einzahlungen	13.847.919,46
- Auszahlungen	13.381.236,20
Bestand Haushaltsjahr	404.454,07

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	200,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645.481,25	4.677.100,00	4.809.061,80	-131.961,80	
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.324,83	75.000,00	74.303,27	696,73	
		4132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	458,17	10.000,00	0,00	10.000,00	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.702,00	1.400,00	1.619,00	-219,00	
		4141010 FAG Zuweisung Gemeinde Wacken	186.936,00	164.500,00	164.576,00	-76,00	
		4141020 Zuweisung Schulassistentz	26.742,15	52.500,00	53.053,57	-553,57	
		4141030 FAG Zuweisung Gem. Schenefeld	80.900,00	80.900,00	88.116,93	-7.216,93	
		4141040 Mittel für Schulsozialarbeit	65.852,99	35.000,00	59.024,41	-24.024,41	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.442,12	4.500,00	5.442,12	-942,12	
		4142010 Schulumlage	1.411.700,00	1.506.100,00	1.506.100,00	0,00	
		4142020 Schulumlage kleine Sporthalle	17.010,74	14.500,00	13.416,69	1.083,31	
		4142040 Zuweisung Schülerbeförderung	102.372,67	100.000,00	99.200,00	800,00	
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	6.377,46	-6.377,46	
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.970,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	77.697,97	68.700,00	82.833,87	-14.133,87	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.777,14	47.400,00	48.600,83	-1.200,83	
		4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	2.580.594,47	2.514.500,00	2.606.397,65	-91.897,65	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.585,66	192.700,00	141.818,86	50.881,14	
		4311000 Verwaltungsgebühren	93.556,65	153.700,00	128.952,20	24.747,80	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.029,01	39.000,00	12.866,66	26.133,34	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.382,92	170.000,00	282.831,26	-112.831,26	
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.955,49	61.800,00	53.143,73	8.656,27	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.417,18	68.200,00	129.936,19	-61.736,19	
		4461001 Erstattung Eltern / Schüler	21.010,43	15.000,00	22.903,24	-7.903,24	
		4461002 Erstattung Kosten Leasing-kfz	32.999,82	25.000,00	76.848,10	-51.848,10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.204,35	573.800,00	850.778,06	-276.978,06	
		4481000 Erstattungen vom Land	340,00	3.500,00	8.445,64	-4.945,64	
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	316.061,04	296.600,00	253.046,57	43.553,43	
		4482010 FF-Umlage von Nienbüttel	6.221,98	6.000,00	6.061,30	-61,30	
		4482020 FF-Umlage von Agethorst	8.670,35	7.500,00	7.574,53	-74,53	
		4482030 FF-Umlage von Bokelrehm	9.407,66	8.200,00	8.064,17	135,83	
		4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	399.748,23	252.000,00	567.451,66	-315.451,66	
		4484000 Erstattung. v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	19.755,09	0,00	134,19	-134,19	
45	7	+ sonstige Erträge	1.225.137,99	415.500,00	226.990,34	188.509,66	
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	4.700,00	0,00	3.408,47	-3.408,47	
		4561000 Bußgelder	782,50	100,00	1.053,50	-953,50	
		4562000 Säumniszuschläge	29.601,36	30.000,00	28.335,50	1.664,50	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	427,31	0,00	-427,31	427,31	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		4573010 Erträge aus der Auflösung von FAG-Mitteln f. Wärmevers.	0,00	184.900,00	0,00	184.900,00	
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	8.343,91	0,00	0,00	0,00	
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	159.057,56	170.000,00	171.070,14	-1.070,14	
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.019.259,86	22.800,00	23.055,47	-255,47	
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	115,49	0,00	494,57	-494,57	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 = Erträge	6.953.792,17	6.029.100,00	6.311.480,32	-282.380,32	
50	11	Personalaufwendungen	2.991.309,31	3.048.300,00	3.082.160,64	-33.860,64	0,00
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	216.875,42	250.300,00	262.427,60	-12.127,60	0,00
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.808.731,66	1.955.900,00	1.872.460,97	83.439,03	0,00
		5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.859,60	13.800,00	6.408,60	7.391,40	0,00
		5019010 Honorare für Vortragsreihen, Kurse etc.	19.060,14	27.000,00	8.691,60	18.308,40	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	159.989,98	184.400,00	171.070,14	13.329,86	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.099,10	132.300,00	125.653,47	6.646,53	0,00
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.601,00	414.900,00	403.269,93	11.630,07	0,00
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	971,41	3.400,00	729,34	2.670,66	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.233,88	400,00	381,54	18,46	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	242.038,00	56.900,00	165.975,00	-109.075,00	0,00
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.000,00	22.576,96	-13.576,96	0,00
		5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.849,12	0,00	42.515,49	-42.515,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	181.108,04	155.300,00	204.012,73	-48.712,73	0,00
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	19.851,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	161.256,56	135.800,00	182.534,14	-46.734,14	0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.500,00	21.478,59	-1.978,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.583,90	1.251.300,00	1.041.167,46	210.132,54	214.626,88
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.348,17	470.000,00	249.960,58	220.039,42	214.626,88
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.589,52	1.200,00	631,40	568,60	0,00
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.432,38	47.800,00	35.935,85	11.864,15	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.132,81	105.600,00	115.526,13	-9.926,13	0,00
		5241010 Energieaufwand für Strom	138.059,22	121.300,00	131.235,42	-9.935,42	0,00
		5241020 Energieaufwand für Heizung	189.078,67	222.600,00	194.214,99	28.385,01	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.804,80	23.900,00	31.835,93	-7.935,93	0,00
		5251001 Kosten Leasingfahrzeuge	33.051,24	25.000,00	78.159,47	-53.159,47	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.107,89	2.000,00	4.365,15	-2.365,15	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.743,02	49.100,00	25.944,77	23.155,23	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.241,49	54.200,00	55.175,11	-975,11	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.695,19	28.900,00	10.246,14	18.653,86	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		5291010 Partnerschaften	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		5291020 OGS	7.813,43	29.800,00	47.782,58	-17.982,58	0,00
		5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GS	8.557,73	10.600,00	9.903,30	696,70	0,00
		5291040 Lernmittel für die GS	17.044,82	18.500,00	17.597,97	902,03	0,00
		5291050 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GMS	7.773,57	11.200,00	8.350,50	2.849,50	0,00
		5291060 Lernmittel für die GMS	6.109,95	7.100,00	4.302,17	2.797,83	0,00
		5291070 BGS	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431.334,26	455.000,00	475.296,77	-20.296,77	0,00
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	430.297,09	453.500,00	474.832,92	-21.332,92	0,00
		5711010 Abgang Restbuchwert	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	582,32	1.000,00	12,00	988,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	451,85	500,00	451,85	48,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	81.914,39	92.500,00	76.213,57	16.286,43	0,00
		5317000 Zuweisungen an private Unternehmen	8.400,00	8.400,00	4.900,00	3.500,00	0,00
		5317010 Weiterleitung Mittel f. Schulassistenten	57.354,39	52.500,00	53.053,57	-553,57	0,00
		5317020 Weiterleitung Mittel Schulsozialarbeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	5.600,00	160,00	5.440,00	0,00
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.500,00	2.100,00	3.400,00	0,00
		5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	978.537,10	1.014.300,00	1.088.239,00	-73.939,00	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.143,60	7.800,00	12.017,05	-4.217,05	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.273,47	29.200,00	25.300,95	3.899,05	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.816,97	21.800,00	17.936,12	3.863,88	0,00
		5429010 Schülerbeförderungskosten	190.701,22	205.000,00	191.422,90	13.577,10	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	92.912,32	147.300,00	184.363,75	-37.063,75	0,00
		5431010 Telefongebühren, Internet	6.707,08	12.800,00	15.674,85	-2.874,85	0,00
		5431020 Arbeitsmedizinische- und sicherheitstechn. Betreuung	4.945,62	6.000,00	5.742,77	257,23	0,00
		5431030 Kosten für EDV	273.716,51	232.100,00	305.810,90	-73.710,90	0,00
		5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	12.822,31	12.100,00	13.964,49	-1.864,49	0,00
		5431050 Porto, aml. Bekanntmachungen	28.751,16	30.800,00	27.688,54	3.111,46	0,00
		5431070 Reisekosten / Dienstreisen	2.275,20	5.200,00	1.955,42	3.244,58	0,00
		5431080 Kosten Bundesdruckerei	33.075,63	50.000,00	38.058,59	11.941,41	0,00
		5431090 Fundtiere, Versorgung von Fundtieren	18.586,25	12.500,00	16.227,21	-3.727,21	0,00
		5431100 Kosten Durchführung Leichen VO	27.813,24	17.500,00	16.221,56	1.278,44	0,00
		5431110 Fischereiabgabe SH	2.484,60	4.000,00	3.001,20	998,80	0,00
		5431120 Führerscheingebühren Kreis	10.456,80	12.000,00	9.533,00	2.467,00	0,00
		5431130 Führungsz./Gew.zentr.register	2.946,68	5.000,00	3.247,24	1.752,76	0,00
		5431140 Druck VHS Programm	2.259,92	2.700,00	1.140,62	1.559,38	0,00
		5431150 Kosten für Tierseuchenabwehr	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.044,89	151.000,00	150.998,89	1,11	0,00
		5441010 Beiträge FUK	1.017,21	1.200,00	1.013,32	186,68	0,00
		5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	45.713,28	44.300,00	46.919,63	-2.619,63	0,00
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen	5.553.787,00	6.016.700,00	5.967.090,17	49.609,83	214.626,88
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.400.005,17	12.400,00	344.390,15	-331.990,15	
46	19	+ Finanzerträge	215,77	0,00	185,24	-185,24	
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	215,77	0,00	185,24	-185,24	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.157,01	12.400,00	12.354,17	45,83	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.157,01	12.400,00	12.354,17	45,83	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 / 20)	-14.941,24	-12.400,00	-12.168,93	-231,07	
	22	= Jahresergebnis⁵ (= Zeilen 18 und 21)	1.385.063,93	0,00	332.221,22	-332.221,22	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.808,46	4.561.000,00	4.729.260,67	-168.260,67	
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	116.628,10	-41.628,10	
		6132000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	458,17	10.000,00	0,00	10.000,00	
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	388.980,69	334.300,00	371.154,60	-36.854,60	
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.535.815,13	1.625.100,00	1.627.752,86	-2.652,86	
		6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	6.377,46	-6.377,46	
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.960,00	2.100,00	950,00	1.150,00	
		6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	2.580.594,47	2.514.500,00	2.606.397,65	-91.897,65	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.407,28	192.700,00	140.893,48	51.806,52	
		6311000 Verwaltungsgebühren	93.314,77	153.700,00	128.634,38	25.065,62	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.092,51	39.000,00	12.259,10	26.740,90	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.340,25	170.000,00	270.252,11	-100.252,11	
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.479,67	61.800,00	52.658,09	9.141,91	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.860,58	108.200,00	217.594,02	-109.394,02	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.290,64	573.800,00	980.767,56	-406.967,56	
		6481000 Erstattungen vom Land	340,00	3.500,00	8.445,64	-4.945,64	
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	169.639,52	318.300,00	404.671,18	-86.371,18	
		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	399.683,34	252.000,00	567.516,55	-315.516,55	
		6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.627,78	0,00	134,19	-134,19	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.327,80	30.100,00	28.785,22	1.314,78	
		6561000 Bußgelder	577,00	100,00	1.443,50	-1.343,50	
		6562000 Säumniszuschläge	29.750,80	30.000,00	27.341,72	2.658,28	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101,26	0,00	5.160,48	-5.160,48	
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	101,26	0,00	212,75	-212,75	
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0,00	4.947,73	-4.947,73	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440.275,69	5.527.600,00	6.155.119,52	-627.519,52	
70	10	Personalauszahlungen	2.692.810,84	2.982.400,00	2.849.871,16	132.528,84	0,00
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	221.227,12	250.300,00	270.218,14	-19.918,14	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.808.749,16	1.955.900,00	1.872.460,97	83.439,03	0,00
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	30.429,97	40.800,00	12.266,99	28.533,01	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	160.532,42	184.400,00	163.857,56	20.542,44	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.099,10	132.300,00	125.653,47	6.646,53	0,00
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.601,00	414.900,00	403.269,93	11.630,07	0,00
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	971,41	3.400,00	729,34	2.670,66	0,00
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,66	400,00	1.414,76	-1.014,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.824,74	0,00	3.026,74	-3.026,74	0,00
		7141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.824,74	0,00	3.026,74	-3.026,74	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	861.754,16	1.251.300,00	1.069.923,65	181.376,35	170.641,39

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.689,96	470.000,00	291.256,42	178.743,58	170.641,39
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.162,97	1.200,00	677,21	522,79	0,00
		7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.432,38	47.800,00	35.935,85	11.864,15	0,00
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	424.746,28	449.500,00	430.590,82	18.909,18	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	56.469,21	48.900,00	107.503,11	-58.603,11	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.107,89	2.000,00	3.436,44	-1.436,44	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.206,09	49.100,00	28.469,41	20.630,59	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.188,15	54.200,00	53.716,65	483,35	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.751,23	128.600,00	118.337,74	10.262,26	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.343,76	12.400,00	12.540,92	-140,92	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.343,76	12.400,00	12.540,92	-140,92	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	78.831,76	92.500,00	80.978,26	11.521,74	0,00
		7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	76.989,70	76.900,00	78.718,26	-1.818,26	0,00
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.842,06	5.600,00	160,00	5.440,00	0,00
		7331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.500,00	2.100,00	3.400,00	0,00
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	865.535,91	1.014.300,00	1.187.949,30	-173.649,30	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.016,41	7.800,00	11.290,09	-3.490,09	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.273,47	29.200,00	24.285,95	4.914,05	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.390,27	226.800,00	228.417,13	-1.617,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	421.981,67	554.000,00	723.415,79	-169.415,79	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.178,98	152.200,00	153.600,06	-1.400,06	0,00
		7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	45.695,11	44.300,00	46.940,28	-2.640,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.531.101,17	5.352.900,00	5.204.290,03	148.609,97	170.641,39
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	909.174,52	174.700,00	950.829,49	-776.129,49	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.424,55	243.000,00	93.159,68	149.840,32	
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.115,40	0,00	0,00	0,00	
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	31.528,18	243.000,00	56.193,58	186.806,42	
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	920,97	0,00	35.025,45	-35.025,45	
		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	13.860,00	0,00	1.940,65	-1.940,65	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.550,00	0,00	3.408,47	-3.408,47	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	4.700,00	0,00	3.408,47	-3.408,47	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.974,55	243.000,00	96.568,15	146.431,85	
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	123.951,68	380.000,00	21.422,42	358.577,58	359.002,08
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.951,68	380.000,00	21.422,42	358.577,58	359.002,08
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.052,40	254.879,58	218.508,08	36.371,50	108.335,31
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	261.347,89	134.400,00	82.361,36	52.038,64	83.318,90
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	146.704,51	120.479,58	136.146,72	-15.667,14	25.016,41
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.838,31	1.315.000,00	506.397,66	808.602,34	900.153,23
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	343.838,31	1.315.000,00	506.397,66	808.602,34	900.153,23
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	876.042,39	1.949.879,58	746.328,16	1.203.551,42	1.367.490,62
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-816.067,84	-1.706.879,58	-649.760,01	-1.057.119,57	
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.508.922,03	0,00	13.847.919,46	-13.847.919,46	
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.508.922,03	0,00	13.847.919,46	-13.847.919,46	
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.571.151,22	0,00	13.381.236,20	-13.381.236,20	
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.571.110,00	0,00	13.381.277,42	-13.381.277,42	
		7721010 Auszahlungen VSt	41,22	0,00	-41,22	41,22	
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.229,19	0,00	466.683,26	-466.683,26	
673	35 d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	59.348.062,76	0,00	67.199.705,31	-67.199.705,31	
		6730024 EZ Amt Schenefeld	22.675.001,83	0,00	22.869.956,01	-22.869.956,01	
		6731000 Einzahlungen Zahlwegsumbuchung	36.673.060,93	0,00	44.329.749,30	-44.329.749,30	
773	35 e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	58.137.815,79	0,00	66.966.842,36	-66.966.842,36	
		7730024 AZ Amt Schenefeld	21.464.754,86	0,00	22.637.093,06	-22.637.093,06	
		7731000 Auszahlungen Zahlwegsumbuchung	36.673.060,93	0,00	44.329.749,30	-44.329.749,30	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.210.246,97	0,00	232.862,95	-232.862,95	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.241.124,46	-1.532.179,58	1.000.615,69	-2.532.795,27	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.116,21	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebene r Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		6921735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	316.116,21	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	446.105,00	128.600,00	128.527,45	72,55	0,00
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	446.105,00	128.600,00	128.527,45	72,55	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.988,79	-128.600,00	-128.527,45	-72,55	
		44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.111.135,67	-1.660.779,58	872.088,24	-2.532.867,82	
		45 + Anfangsbestand Liquide Mittel	12.860.342,44	2.290.200,00	13.971.478,11	-11.681.278,11	
		46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48 = Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	13.971.478,11	629.420,42	14.843.566,35	-14.214.145,93	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

	Bezeichnung	Zwischenwert I	Zwischenwert II	Endwert
1	Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit			950.829,49
1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.155.119,52	
1.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		
1.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.260,67		
1.1.3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00		
1.1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.893,48		
1.1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.252,11		
1.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.767,56		
1.1.7	sonstige Einzahlungen	28.785,22		
1.1.8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.160,48		
1.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.204.290,03	
1.2.1	Personalauszahlungen	-2.849.871,16		
1.2.2	Versorgungsauszahlungen	-3.026,74		
1.2.3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.923,65		
1.2.4	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.540,92		
1.2.5	Transferauszahlungen	-80.978,26		
1.2.6	sonstige Auszahlungen	-1.187.949,30		
2	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit			-649.760,01
2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.568,15	
2.1.1	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.159,68		
2.1.2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00		
2.1.3	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.408,47		
2.1.4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		
2.1.5	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		
2.1.6	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		
2.1.7	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		
2.1.8	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		746.328,16	
2.2.1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		
2.2.2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.422,42		
2.2.3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.508,08		
2.2.4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		
2.2.5	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.397,66		
2.2.6	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		
2.2.7	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		
3	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (1 + 2)			301.069,48
4	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit			-128.527,45
4.1	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	
4.1.1	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		
4.1.2	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00		
4.1.3	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00		
4.2	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		128.527,45	
4.2.1	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.527,45		
4.2.2	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00		
4.2.3	Tilgung von Kassenkrediten	0,00		
5	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (3 + 4)			172.542,03
6	Anfangsbestand an Finanzmitteln			13.971.478,11
7	Bestandes an durchlaufenden Geldern und fremden Finanzmitteln			466.683,26
7.1	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	13.847.919,46		
7.2	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	-13.381.236,20		
Direkter Cash Flow nach IAS 7				14.610.703,40

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Fortgeschriebener Ansatz 2021				Ergebnis 2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	647.500,00	2.811.900,00	1.744.500,00	-2.164.400,00	638.621,54	3.045.299,32	1.849.489,38	-2.406.677,78
11	Innere Verwaltung	361.000,00	2.201.700,00	1.396.300,00	-1.840.700,00	393.190,22	2.473.064,31	1.518.702,46	-2.079.874,09
12	Sicherheit und Ordnung	286.500,00	610.200,00	348.200,00	-323.700,00	245.431,32	572.235,01	330.786,92	-326.803,69
2	Schule und Kultur	2.585.900,00	2.592.900,00	748.300,00	-19.400,00	2.822.987,64	2.285.479,64	666.126,24	525.153,83
21	Schulträgeraufgaben	2.543.700,00	2.531.300,00	694.900,00	0,00	2.804.053,32	2.246.377,66	631.850,37	545.321,49
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	6.800,00	6.500,00	-6.800,00	75,00	6.124,28	5.882,08	-6.049,28
27	Kultur und Wissenschaft	42.200,00	50.500,00	42.600,00	-8.300,00	18.859,32	28.911,77	24.327,86	-10.052,45
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.065,93	4.065,93	-4.065,93
3	Soziales und Jugend	154.500,00	298.800,00	258.400,00	-144.300,00	106.681,52	294.761,81	263.375,12	-188.080,29
31	Soziale Hilfen	68.500,00	191.200,00	156.300,00	-122.700,00	28.118,97	188.263,95	158.977,26	-160.144,98
35	Soziale Hilfen	0,00	25.300,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	26.406,69	26.406,69	-26.406,69
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.000,00	82.300,00	76.800,00	3.700,00	78.562,55	80.091,17	77.991,17	-1.528,62
4	Gesundheit und Sport	700,00	4.300,00	4.300,00	-3.600,00	0,00	4.066,02	4.066,02	-4.066,02
42	Sportförderung	700,00	4.300,00	4.300,00	-3.600,00	0,00	4.066,02	4.066,02	-4.066,02
5	Gestaltung der Umwelt	126.000,00	239.400,00	223.400,00	-113.400,00	136.784,47	257.376,78	218.997,28	-120.592,31
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	30.200,00	30.200,00	-30.200,00	0,00	28.928,57	28.928,57	-28.928,57
53	Ver- und Entsorgung	7.400,00	56.900,00	56.900,00	-49.500,00	66,75	58.825,11	58.081,61	-58.758,36
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	18.200,00	18.200,00	-18.200,00	0,00	18.199,58	18.199,58	-18.199,58
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.486,40	5.486,40	-5.486,40
57	Wirtschaft und Tourismus	118.600,00	128.400,00	112.400,00	-9.800,00	136.717,72	145.937,12	108.301,12	-9.219,40
6	Zentrale Finanzleistungen	2.514.500,00	69.400,00	69.400,00	2.445.100,00	2.606.405,15	80.106,60	80.106,60	2.526.483,79
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.514.500,00	69.400,00	69.400,00	2.445.100,00	2.606.405,15	80.106,60	80.106,60	2.526.483,79
Summe		6.029.100,00	6.016.700,00	3.048.300,00	0,00	6.311.480,32	5.967.090,17	3.082.160,64	332.221,22
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				1.951.400,00				2.061.095,33	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					182,80			193,08	
Einwohner (Ew.)					10.675			10.675	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz 2021			Ergebnis 2021		
Produktbereich		Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zentrale Verwaltung	428.800,00	2.493.400,00	-2.064.600,00	483.823,20	2.622.275,31	-2.138.452,11
11	Innere Verwaltung	155.400,00	1.901.300,00	-1.745.900,00	258.349,80	2.064.379,55	-1.806.029,75
12	Sicherheit und Ordnung	273.400,00	592.100,00	-318.700,00	225.473,40	557.895,76	-332.422,36
2	Schule und Kultur	2.303.100,00	2.253.700,00	49.400,00	2.702.617,21	1.951.010,17	751.607,04
21	Schulträgeraufgaben	2.260.900,00	2.192.300,00	68.600,00	2.684.017,49	1.915.330,46	768.687,03
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	6.800,00	-6.800,00	75,00	6.124,28	-6.049,28
27	Kultur und Wissenschaft	42.200,00	50.300,00	-8.100,00	18.524,72	25.489,50	-6.964,78
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.065,93	-4.065,93
3	Soziales und Jugend	154.500,00	293.700,00	-139.200,00	108.683,64	295.095,48	-186.411,84
31	Soziale Hilfen	68.500,00	186.100,00	-117.600,00	26.888,79	185.898,24	-159.009,45
35	Soziale Hilfen	0,00	25.300,00	-25.300,00	0,00	29.106,07	-29.106,07
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.000,00	82.300,00	3.700,00	81.794,85	80.091,17	1.703,68
4	Gesundheit und Sport	700,00	4.300,00	-3.600,00	1.007,51	4.066,02	-3.058,51
42	Sportförderung	700,00	4.300,00	-3.600,00	1.007,51	4.066,02	-3.058,51
5	Gestaltung der Umwelt	126.000,00	238.400,00	-112.400,00	252.377,56	250.555,52	1.822,04
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	30.200,00	-30.200,00	13.577,88	28.928,57	-15.350,69
53	Ver- und Entsorgung	7.400,00	56.900,00	-49.500,00	21.095,58	58.406,82	-37.311,24
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	18.200,00	-18.200,00	0,00	18.199,58	-18.199,58
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.486,40	-5.486,40
57	Wirtschaft und Tourismus	118.600,00	127.400,00	-8.800,00	217.704,10	139.534,15	78.169,95
6	Zentrale Finanzleistungen	2.514.500,00	69.400,00	2.445.100,00	2.606.610,40	81.287,53	2.525.322,87
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.514.500,00	69.400,00	2.445.100,00	2.606.610,40	81.287,53	2.525.322,87
Summe		5.527.600,00	5.352.900,00	174.700,00	6.155.119,52	5.204.290,03	950.829,49

Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit			Fortgeschriebener Ansatz 2021			Ergebnis 2021		
Produktbereich			Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8
1		Zentrale Verwaltung	0,00	1.396.500,00	-1.396.500,00	3.754,36	475.105,94	-471.351,58
	11	Innere Verwaltung	0,00	1.387.000,00	-1.387.000,00	3.408,47	472.896,20	-469.487,73
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	9.500,00	-9.500,00	345,89	2.209,74	-1.863,85
2		Schule und Kultur	243.000,00	552.379,58	-309.379,58	58.134,23	244.169,79	-186.035,56
	21	Schulträgeraufgaben	243.000,00	550.879,58	-307.879,58	58.134,23	243.249,14	-185.114,91
	25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	920,65	-920,65
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Gestaltung der Umwelt	0,00	1.000,00	-1.000,00	34.679,56	27.052,43	7.627,13
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	1.000,00	-1.000,00	34.679,56	27.052,43	7.627,13
6		Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe			243.000,00	1.949.879,58	-1.706.879,58	96.568,15	746.328,16	-649.760,01
		Fremde Finanzmittel				13.847.919,46	-13.847.919,46	-27.695.838,92

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	13.860.066,51	14.210.888,16
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.346,72	43.609,57
	11105.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.150,10	7.376,02
	11106.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.806,78	35.831,20
	12201.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	130,70	2,00
	21101.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	105,42	69,62
	21810.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	152,72	329,73
	27100.0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
	1.2 Sachanlagen	13.809.219,79	14.166.778,59
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.508.955,82	12.924.238,32
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	10.177.352,70	9.950.166,85
	21101.0331000 Grund und Boden mit Schulen	362.520,53	362.520,53
	21101.0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4.121.680,49	4.026.698,99
	21810.0331000 Grund und Boden mit Schulen	606.730,28	606.730,28
	21810.0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.086.421,40	4.954.217,05
031	1.2.2.3 Wohnbauten	88.571,61	85.366,12
	21101.0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	59.156,55	57.168,23
	21810.0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	29.415,06	28.197,89
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	243.031,51	2.888.705,35
	11116.0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	454.214,95
	11116.0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	2.196.076,45
	31540.0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	25.620,33	25.620,33
	31540.0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	217.411,18	212.793,62
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	421,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	421,85
	57301.0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	421,85
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	215.601,97	211.747,66
	12602.0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	215.601,97	211.747,66
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.665,57	26.835,57
	11116.0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	14.450,00
	21101.0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.121,00	841,00
	21810.0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.544,57	11.544,57
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	313.900,11	314.434,22
	11106.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.342,91	12.012,29
	11106.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.439,81	2.217,12
	12601.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.384,59	10.352,70
	12601.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.819,08	1.270,16
	12602.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86.972,92	78.848,03
	12602.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.319,91	4.408,26
	21101.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	53.334,46	46.899,95
	21101.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.707,46	6.320,91
	21810.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	72.581,71	70.482,43
	21810.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.229,62	6.552,75
	27100.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	237,05	158,03
	31540.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.962,46	2.398,88
	53100.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	24.735,81

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	57301.0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.020,49	46.962,20
	57301.0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	547,64	814,70
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.085,77	531.862,55
	11106.0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.250,62	21.592,26
	11106.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	54.105,22	71.682,27
	12201.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1,00	1,00
	12601.0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
	12601.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	807,74
	12602.0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.385,51	6.657,52
	12602.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	457,81	305,21
	21101.0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.392,60	28.079,63
	21101.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.654,88	40.067,24
	21810.0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.753,43	245.326,38
	21810.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	92.963,70	114.344,80
	27100.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	112,00	793,02
	57301.0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.802,35
	57301.0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	394,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.283.010,55	157.238,42
	11106.0900000 Ankauf / Umbau neues Verw.-Geb	2.283.010,55	0,00
	21101.0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau/Hochbau	0,00	23.863,05
	21810.0900000 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau/Hochbau	0,00	133.375,37
	1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	500,00	0,00
	61200.1014000 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	500,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	500,00
	61200.1114000 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	500,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	14.483.028,27	15.068.145,20
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	511.550,16	224.578,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	800,13	1.963,51
	11102.1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	365,00	180,00
	12201.1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	429,63	1.032,45
	21101.1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	272,96
	27100.1611000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5,50	478,10
169, 2111600	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	425.716,85	173.816,28
	11105.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	980,88	1.974,66
	11105.2111600 Wertberichtigung ö.r. F	-546,31	-425,24
	11106.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42.324,83	0,00
	11107.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.658,55	6.198,29
	11114.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.200,00	0,00
	12201.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	522,50	132,50
	12201.2111600 Wertberichtigung ö.r. F	-256,70	-256,70
	21101.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.193,13	-1.083,31
	21101.1691999 debitorische Kreditoren	0,00	1.083,31
	21810.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.147,19	0,00
	27100.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	0,00
	31100.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	1.096,01

²	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	31300.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.000,00	2.500,00
	36510.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.232,30	70.000,00
	42100.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.007,51	0,00
	51100.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.577,88	0,00
	53800.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.028,83	0,00
	57301.1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	133.783,67	39.718,20
	61292.1691999 debitorische Kreditoren	32.470,12	32.159,36
	61292.1699991 Jahresabschluss Bildung und Teilhabe	-174,80	41,60
	61292.1699992 Jahresabschluss AsylbLG	-32.295,32	-32.159,36
	61292.1699993 Jahresabschluss SGB XII	3.146,89	10.580,98
	61299.1691100 Allgemeine Vorschüsse	0,00	-50,00
	61299.1691861 Kosten f. d. Unterbringung von Flüchtlingen - Abrg. mit dem Sozialamt Amt Schenefeld	114.565,70	42.255,98
	61299.1691999 debitorische Kreditoren	0,00	50,00
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	315,06	0,00
	12601.1711999 debitorische Kreditoren	315,06	0,00
179, 2111700	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	84.718,12	48.799,06
	11101.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	50,00
	11106.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.571,41	1.874,49
	11115.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.839,74	-207,06
	11115.1791999 debitorische Kreditoren	0,00	207,06
	11116.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	456,73
	12201.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	241,00	5.938,28
	12201.2111700 Wertberichtigung priv. F.	-241,00	0,00
	21101.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	35,00	0,00
	21810.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.423,46	37.748,15
	31540.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.871,49	2.247,16
	31560.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	526,88	388,38
	31560.2111700 Wertberichtigung priv. F.	-526,88	-401,88
	61200.1791000 Sonstige privatrechtliche Forderungen	148,51	121,00
	61200.2111700 Wertberichtigung priv. F.	-23,75	-16,25
	61299.1791999 debitorische Kreditoren	47.852,26	393,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
1800000- 1850000	2.4 Liquide Mittel	13.971.478,11	14.843.566,35
	11100.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-56.732,41
	11100.1831030 Verrechnungen	0,00	-16.695,89
	11101.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-6.111,58
	11101.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-2.550,15
	11101.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	-182,30
	11101.1831030 Verrechnungen	0,00	-6.406,44
	11102.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	4.590,00
	11102.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	315,00
	11102.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	25,00
	11102.1831030 Verrechnungen	0,00	-223.496,23
	11103.1831030 Verrechnungen	0,00	-4.963,90
	11104.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-2.528,27
	11104.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-40,11
	11105.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-22.533,17
	11105.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	677,76
	11105.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	415,96
	11105.1821101 3400181188 - Spk. Westholstein	0,00	-26,02
	11105.1831030 Verrechnungen	0,00	-308.992,43
	11106.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-1.037.460,52
	11106.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-149.152,42
	11106.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	-609,33
	11106.1831030 Verrechnungen	0,00	-254.632,49
	11107.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	29.165,14
	11107.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-50,48
	11107.1831030 Verrechnungen	0,00	-27.994,95
	11114.1831030 Verrechnungen	0,00	-116.090,74
	11115.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	3.075,86
	11115.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-2.397,38
	11115.1831030 Verrechnungen	0,00	600,00
	11116.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-67.650,08
	11116.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-6.222,02
	11116.1831030 Verrechnungen	0,00	-862,89
	12100.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-5.351,93
	12100.1831030 Verrechnungen	0,00	-8.659,48
	12201.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	20.429,38

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	12201.1811050 Bordesh.Sp.	0,00	-60.574,96
	12201.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	715,00
	12201.1831030 Verrechnungen	0,00	-220.265,86
	12203.1831030 Verrechnungen	0,00	-40.086,73
	12601.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-12.407,04
	12601.1811050 Bordesh.Sp.	0,00	-1.012,76
	12601.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.641,46
	12602.1811040 Sparkasse Westholstein	-127.995,85	-149.701,55
	12602.1811050 Bordesh.Sp.	-32.765,69	-33.519,75
	12602.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	-4.483,31	-4.483,31
	12602.1821101 3400181188 - Spk. Westholstein	16.606,55	16.606,55
	12602.1831030 Verrechnungen	180.896,17	201.925,56
	21101.1811040 Sparkasse Westholstein	-721.542,13	-1.170.547,47
	21101.1811050 Bordesh.Sp.	-687.389,55	-716.523,28
	21101.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	-140.671,45	-140.671,45
	21101.1821101 3400181188 - Spk. Westholstein	291.052,63	291.052,63
	21101.1831030 Verrechnungen	1.908.466,14	2.442.837,60
	21810.1811040 Sparkasse Westholstein	-1.622.901,98	-2.516.935,93
	21810.1811050 Bordesh.Sp.	-1.181.388,88	-1.288.923,62
	21810.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	-332.414,63	-333.351,27
	21810.1821101 3400181188 - Spk. Westholstein	395.505,87	395.505,87
	21810.1831030 Verrechnungen	3.931.635,57	5.332.953,18
	25200.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-182,20
	25200.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.867,08
	27100.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	226,61
	27100.1811050 Bordesh.Sp.	0,00	-1.262,00
	27100.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	75,00
	27100.1831030 Verrechnungen	0,00	-6.925,04
	28100.1831030 Verrechnungen	0,00	-4.065,93
	31100.1831030 Verrechnungen	0,00	-78.512,23
	31300.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-2.733,49
	31300.1831030 Verrechnungen	0,00	-69.988,75
	31540.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-940,49
	31540.1811050 Bordesh.Sp.	0,00	-1.393,25
	31540.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.579,74
	31560.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	138,50
	35100.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-8.692,14
	35100.1831030 Verrechnungen	0,00	-20.413,93
	36220.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-2.100,00
	36220.1831030 Verrechnungen	0,00	-2.403,90
	36510.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	8.202,30
	36510.1831030 Verrechnungen	0,00	3.491,68
	36610.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.486,40
	42100.1831030 Verrechnungen	0,00	-3.058,51
	51100.1831030 Verrechnungen	0,00	-15.350,69
	53100.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.486,40
	53110.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-498,61
	53110.1831030 Verrechnungen	0,00	281,37
	53200.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.486,40
	53300.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.486,40
	53800.1831030 Verrechnungen	0,00	-20.593,58
	54100.1831030 Verrechnungen	0,00	-12.713,18
	54101.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.486,40
	55100.1831030 Verrechnungen	0,00	-5.486,40
	57100.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-93,89
	57100.1831030 Verrechnungen	0,00	-2.451,12
	57300.1831030 Verrechnungen	0,00	-6.768,28
	57301.1811040 Sparkasse Westholstein	-33.534,44	-81.717,66
	57301.1811050 Bordesh.Sp.	-14.212,10	-20.217,90
	57301.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	-1.788,28	-2.181,53
	57301.1831030 Verrechnungen	-80.602,71	69.089,93
	61100.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-57.327,49
	61100.1831030 Verrechnungen	0,00	2.588.803,68
	61200.1811040 Sparkasse Westholstein	2.755.974,39	-1.340.926,70
	61200.1811050 Bordesh.Sp.	2.047.849,20	1.827.985,07
	61200.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	499.717,90	495.678,77
	61200.1821101 3400181188 - Spk. Westholstein	2.086,27	-135.044,27
	61200.1821102 3131100194 - Bordesholmer Spk.	12.279.039,93	13.759.205,68
	61200.1821103 1006520856 - Voba Itzehoe	584.733,66	84.733,66
	61200.1831030 Verrechnungen	-5.940.395,17	-2.235.916,40
	61293.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-7.416,40
	61293.1831030 Verrechnungen	0,00	7.200,00

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	61295.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-138.643,69
	61295.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-896,21
	61295.1831030 Verrechnungen	0,00	-364,00
	61296.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-82.803,89
	61296.1831030 Verrechnungen	0,00	222.571,83
	61297.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-226.431,72
	61297.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	-688,55
	61297.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	-595,80
	61297.1831030 Verrechnungen	0,00	264.059,79
	61298.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	-46.262,54
	61298.1831030 Verrechnungen	0,00	2.484,73
	61299.1811040 Sparkasse Westholstein	0,00	7.228.903,07
	61299.1811050 Bordesh.SpK.	0,00	485.579,45
	61299.1811080 Volksbank Raiffeisenb. Itzehoe	0,00	1.657,19
	61299.1821101 3400181188 - Spk. Westholstein	0,00	135.907,88
	61299.1831030 Verrechnungen	0,00	-7.377.619,10
1851-1899	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.272,49	34.034,32
	11100.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	8.086,55	8.118,19
	11105.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	3.986,73	7.052,67
	11106.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	5.221,57	4.125,05
	12201.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.276,00	1.298,13
	12201.1991010 ARAP aus geleisteten Investitionskostenzuschüssen	3.049,98	2.598,13
	21101.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	198,98	98,04
	21810.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	155,33	42,02
	27100.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	12,94	0,00
	31300.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	1.550,18
	35100.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	2.699,38
	53110.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	106,70	0,00
	57100.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	93,89
	61100.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	5.177,71	6.217,79
	61200.1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	140,85
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	28.370.367,27	29.313.067,68

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	8.287.535,24	8.619.756,46
201	1.1 Allgemeine Rücklage	5.817.718,69	5.906.583,16
	12602.2010000 Allgemeine Rücklage	25.152,17	32.418,77
	21101.2010000 Allgemeine Rücklage	2.470.715,62	2.470.715,62
	21810.2010000 Allgemeine Rücklage	3.321.850,90	3.321.850,90
	61200.2010000 Allgemeine Rücklage	0,00	81.597,87
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	2.015.220,47	2.380.952,08
	12602.2030000 Ergebnismrücklage	8.300,21	10.698,19
	21101.2030000 Ergebnismrücklage	775.427,51	856.132,43
	21810.2030000 Ergebnismrücklage	1.231.492,75	1.487.194,16
	61200.2030000 Ergebnismrücklage	0,00	26.927,30
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-930.467,85	0,00
	61200.2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-930.467,85	0,00
	1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 86000	1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.385.063,93	332.221,22
	11100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-89.941,89
	11100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-491,15
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00
	11101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-13,44
	11101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.642,51
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-10.368,30
	11101.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.968,87
	11101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.090,49
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.200,00
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-183.905,89
	11102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-12.062,57
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-37.982,77
	11103.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-451,90
	11103.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.512,00
	11104.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.611,49
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	70,00
	11105.4562000 Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge	0,00	28.335,50
	11105.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	121,07
	11105.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-45.213,70
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-240.262,73
	11105.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-16.629,14
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-50.807,74
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.776,52
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-2.774,08
	11106.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	6.377,46
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	598,57
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.424,09
	11106.4461002 Erstattung Kosten Leasing-kfz	0,00	76.848,10
	11106.4484000 Erstattung. v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	0,00	134,19
	11106.4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	3.408,47
	11106.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	171.070,14
	11106.4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	23.055,47
	11106.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-32.461,51
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-201.878,69
	11106.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	-171.070,14
	11106.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-13.153,56
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-43.513,65
	11106.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	-165.975,00
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-22.576,96
	11106.5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-42.515,49
	11106.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-182.534,14
	11106.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-21.478,59
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-442,68
	11106.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.486,88
	11106.5251001 Kosten Leasingfahrzeuge	0,00	-78.159,47
	11106.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-24.559,65
	11106.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.236,13
	11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.071,83

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) 3	31.12.2021 (in EUR) 4
	11106.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.891,16
	11106.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	-6.945,00
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-45.830,58
	11106.5431010 Telefongebühren, Internet	0,00	-15.674,85
	11106.5431020 Arbeitsmedizinische- und sicherheitstechn. Betreuung	0,00	-5.742,77
	11106.5431030 Kosten für EDV	0,00	-234.800,82
	11106.5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	0,00	-12.596,60
	11106.5431050 Porto, amtl. Bekanntmachungen	0,00	-21.257,49
	11106.5431070 Reisekosten / Dienstreisen	0,00	-1.391,39
	11106.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-62.955,70
	11106.5452000 Verw.kosten a. d. Bezügekasse Abrechnung Personalkosten	0,00	-46.919,63
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-39.965,61
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	29.697,75
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-21.952,79
	11107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.415,95
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.626,21
	11107.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.984,92
	11107.5431070 Reisekosten / Dienstreisen	0,00	-58,43
	11114.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-92.992,77
	11114.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.786,78
	11114.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-20.511,19
	11115.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	21.320,00
	11115.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.022,68
	11115.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-30.961,00
	11115.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-150,00
	11116.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	456,73
	11116.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.571,83
	11116.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-12.367,03
	11116.5241010 Energieaufwand für Strom	0,00	-31.234,56
	11116.5241020 Energieaufwand für Heizung	0,00	-10.730,00
	11116.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-7.080,06
	11116.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-5.833,11
	11116.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.214,53
	12100.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	8.445,64
	12100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-12.228,21
	12100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-869,89
	12100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.807,72
	12100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.989,13
	12201.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	74.303,27
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	113.607,20
	12201.4461000 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.956,20
	12201.4561000 Bußgelder	0,00	1.053,50
	12201.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	241,00
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-15.762,83
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-193.206,72
	12201.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-14.199,97
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-45.052,60
	12201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-506,19
	12201.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-59,94
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-91.721,10
	12201.5431080 Kosten Bundesdruckerei	0,00	-38.058,59
	12201.5431090 Fundtiere, Versorgung von Fundtieren	0,00	-16.227,21
	12201.5431100 Kosten Durchführung Leichen VO	0,00	-16.221,56
	12201.5431110 Fischereiabgabe SH	0,00	-3.001,20
	12201.5431120 Führerscheingebühren Kreis	0,00	-9.533,00
	12201.5431130 Führungsz./Gew.zentr.register	0,00	-3.247,24
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-128,70
	12201.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	-451,85
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-30.224,03
	12203.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.485,36
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-7.377,34
	12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	93,35
	12601.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.374,98
	12601.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-441,34
	12601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.374,39
	12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-744,25
	12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.698,77
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.869,50
	12601.5431000 Geschäftsaufw. / Ehrungen	0,00	-2.633,30
	12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.433,90

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-3.199,24
	12602.2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	9.664,58	-3.373,80
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.474,27
	12602.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.339,20
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	217,69
	12602.4482010 FF-Umlage von Nienbüttel	0,00	6.061,30
	12602.4482020 FF-Umlage von Agethorst	0,00	7.574,53
	12602.4482030 FF-Umlage von Bokelrehm	0,00	8.064,17
	12602.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-381,54
	12602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-831,16
	12602.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-1.592,22
	12602.5241010 Energieaufwand für Strom	0,00	-919,62
	12602.5241020 Energieaufwand für Heizung	0,00	-1.700,50
	12602.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-4.780,06
	12602.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-4.305,21
	12602.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-77,40
	12602.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-686,97
	12602.5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-160,00
	12602.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.060,00
	12602.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-305,25
	12602.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.809,98
	12602.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-567,89
	12602.5441010 Beiträge FUK	0,00	-1.013,32
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-15.913,84
	12602.8600000 Ergebnis-Gegenkonto	0,00	3.373,80
	21101.2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	80.704,92	53.810,74
	21101.4141010 FAG Zuweisung Gemeinde Wacken	0,00	164.576,00
	21101.4141020 Zuweisung Schulassistentz	0,00	25.555,38
	21101.4141040 Mittel für Schulsozialarbeit	0,00	16.152,24
	21101.4142010 Schulumlage	0,00	385.000,00
	21101.4142020 Schulumlage kleine Sporthalle	0,00	13.416,69
	21101.4142040 Zuweisung Schülerbeförderung	0,00	22.300,00
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.196,50
	21101.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.335,22
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	422,96
	21101.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.063,12
	21101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.767,76
	21101.4461001 Erstattung Eltern / Schüler für Lernmittel	0,00	7.210,00
	21101.4483000 Schulkostenbeiträge	0,00	40.869,00
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-113.524,34
	21101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-7.041,49
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-24.198,66
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-122.068,87
	21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-37.478,52
	21101.5241010 Energieaufwand für Strom	0,00	-15.276,00
	21101.5241020 Energieaufwand für Heizung	0,00	-65.584,49
	21101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.431,85
	21101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.637,18
	21101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-805,29
	21101.5291020 OGS	0,00	-34.576,00
	21101.5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-2.864,58
	21101.5291040 Lernmittel	0,00	-8.776,41
	21101.5317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	-4.900,00
	21101.5317010 Weiterleitung Mittel f. Schulassistentz	0,00	-25.555,38
	21101.5317020 Weiterleitung Mittel Schulsozialarbeit	0,00	-16.000,00
	21101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-91,14
	21101.5429010 Schülerbeförderungskosten	0,00	-39.992,60
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.610,38
	21101.5431030 Kosten für EDV	0,00	-22.947,66
	21101.5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	0,00	-592,64
	21101.5431050 Porto, aml. Bekanntmachungen, Telefongebühren	0,00	-1.348,12
	21101.5431070 Reisekosten / Dienstreisen	0,00	-328,00
	21101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-22.965,45
	21101.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-3.963,86
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-122.495,22
	21101.8600000 Ergebnis-Gegenkonto	0,00	-53.810,74
	21810.2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	255.701,41	491.510,75
	21810.4141020 Zuweisung Schulassistentz	0,00	27.498,19
	21810.4141030 FAG Zuweisung Gem. Schenefeld	0,00	88.116,93

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	21810.4141040 Mittel für Schulsozialarbeit	0,00	42.872,17
	21810.4142010 Schulumlage	0,00	1.121.100,00
	21810.4142040 Zuweisung Schülerbeförderung	0,00	76.900,00
	21810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	59.537,07
	21810.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.833,06
	21810.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	578,75
	21810.4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.862,68
	21810.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.041,01
	21810.4461001 Erstattung Eltern / Schüler für Lernmittel	0,00	15.693,24
	21810.4483000 Schulkostenbeiträge	0,00	526.582,66
	21810.4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	-427,31
	21810.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-381.749,48
	21810.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-24.662,12
	21810.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-80.674,28
	21810.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-118.335,82
	21810.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-374,85
	21810.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-57.161,44
	21810.5241010 Energieaufwand für Strom	0,00	-79.158,93
	21810.5241020 Energieaufwand für Heizung	0,00	-116.200,00
	21810.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.767,74
	21810.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-27.973,72
	21810.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.726,51
	21810.5291020 OGS	0,00	-13.206,58
	21810.5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GS	0,00	-6.304,72
	21810.5291040 Lernmittel für die GS	0,00	-8.821,56
	21810.5291050 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GMS	0,00	-8.350,50
	21810.5291060 Lernmittel für die GMS	0,00	-4.302,17
	21810.5291070 BGS	0,00	-20.000,00
	21810.5317010 Weiterleitung Mittel f. Schulassistenten	0,00	-27.498,19
	21810.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-423,26
	21810.5429010 Schülerbeförderungskosten	0,00	-151.430,30
	21810.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-22.386,09
	21810.5431030 Kosten für EDV	0,00	-48.062,42
	21810.5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	0,00	-775,25
	21810.5431050 Porto, aml. Bekanntmachungen, Telefongebühren	0,00	-5.082,93
	21810.5431070 Reisekosten / Dienstreisen	0,00	-177,60
	21810.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-53.624,54
	21810.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-8.390,31
	21810.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-273.056,39
	21810.8600000 Ergebnis-Gegenkonto	0,00	-491.510,75
	25200.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	75,00
	25200.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-5.228,85
	25200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-653,23
	25200.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-242,20
	27100.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.619,00
	27100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.442,12
	27100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.798,20
	27100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.925,91
	27100.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-6.408,60
	27100.5019010 Honorare für Vortragsreihen, Kurse etc.	0,00	-8.691,60
	27100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.037,75
	27100.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-264,00
	27100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-265,47
	27100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-75,33
	27100.5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-734,00
	27100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-206,55
	27100.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.637,84
	27100.5431140 Druck VHS Programm	0,00	-1.140,62
	27100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-193,45
	27100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-318,65
	27100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-12,00
	28100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.180,05
	28100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-204,69
	28100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-681,19
	31100.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.096,01
	31100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-61.490,64
	31100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.058,11
	31100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-12.963,48
	31300.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,58
	31300.4482000 Integrationskostenpauschale	0,00	12.000,00

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	31300.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-1.012,60
	31300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-53.329,17
	31300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.595,00
	31300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-11.247,68
	31300.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-8.510,45
	31300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.650,61
	31540.4411000 Entgelte Schlichtwohnungen	0,00	12.897,93
	31540.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.997,45
	31540.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-8.843,65
	31540.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-591,89
	31540.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.845,04
	31540.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.154,78
	31540.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-6.702,93
	31540.5241010 Energieaufwand für Strom	0,00	-4.646,31
	31540.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-440,47
	31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-5.181,14
	31560.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	125,00
	35100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-11.391,52
	35100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-11.512,72
	35100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-856,66
	35100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.645,79
	36220.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.888,87
	36220.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-121,81
	36220.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-393,22
	36220.5331000 Kosten "Aktion Ferienpass"	0,00	-2.100,00
	36510.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	78.562,55
	36510.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-54.528,39
	36510.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.610,04
	36510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-11.962,44
	36610.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.342,34
	36610.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-301,45
	36610.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-842,61
	42100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-3.180,08
	42100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-204,72
	42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-681,22
	51100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-23.062,87
	51100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.555,97
	51100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.309,73
	53100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.342,34
	53100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-301,45
	53100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-842,61
	53100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-138,19
	53110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	66,75
	53110.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-498,61
	53110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-106,70
	53200.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.342,34
	53200.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-301,45
	53200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-842,61
	53300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.342,34
	53300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-301,45
	53300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-842,61
	53800.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-32.536,76
	53800.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.214,87
	53800.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.870,78
	54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-9.980,88
	54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-684,19
	54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.048,11
	54101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.342,34
	54101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-301,45
	54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-842,61
	55100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.342,34
	55100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-301,45
	55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-842,61
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.892,74
	57100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-142,39
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-415,99
	57300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-5.259,52
	57300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-391,78
	57300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.116,98
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.027,46

²	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	57301.4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	131.690,26
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-77.555,11
	57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-5.200,97
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-16.325,64
	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-555,44
	57301.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-125,21
	57301.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-4.600,00
	57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	-73,99
	57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.369,40
	57301.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-298,00
	57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-6.802,03
	57301.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.137,53
	57301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-227,07
	57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-8.447,33
	61100.4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.606.397,65
	61100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	-66.643,55
	61100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.880,61
	61100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-314,81
	61100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-2.042,41
	61200.2050000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.038.993,02	-209.726,47
	61200.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	7,50
	61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	185,24
	61200.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-4.829,48
	61200.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-348,70
	61200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-1.047,04
	61200.8600000 Ergebnis-Gegenkonto	0,00	209.726,47
	2. Sonderposten	3.850.905,76	3.822.006,43
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.990.669,15	1.978.963,99
	11106.2317000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse private Bereiche	317,75	11.026,92
	12602.2312000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Gemeinden (GV)	279.889,99	268.849,28
	12602.2317000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse private Bereiche	570,36	560,16
	21101.2310000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Bund	62.844,18	61.482,23
	21101.2312000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Gemeinden (GV)	82.120,39	80.332,19
	21101.2317000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse private Bereiche	1.755,97	1.368,49
	21810.2310000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Bund	499.884,30	483.618,47
	21810.2311000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Land	781.127,99	770.706,50
	21810.2312000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Gemeinden (GV)	205.883,98	199.249,37
	21810.2317000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse private Bereiche	43.884,01	47.779,68
	57301.2312000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse Gemeinden (GV)	32.390,23	53.990,70
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.674.215,37	1.655.666,59
	11106.2324000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	517,58	462,12
	12601.2322000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	432,32	338,97
	12602.2322000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	24.369,58	21.952,91
	21101.2321000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	902.537,76	897.785,65
	21101.2322000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	355.280,27	348.064,57
	21810.2321000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	241.799,96	243.874,58
	21810.2322000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	149.277,90	143.187,79
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	186.021,24	187.375,85
	21101.2390010 FAG Mittel für Wärmeversorgung	184.911,39	184.911,39
	21810.2390001 sonst. SoPo -Spenden-	1.109,85	2.464,46
	3. Rückstellungen	3.504.993,07	3.745.947,64
251	3.1 Pensionsrückstellung	3.345.089,37	3.543.528,45
	11106.2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften - aktive-	1.098.384,00	1.264.359,00
	11106.2511100 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften - passive-	1.726.541,00	1.738.005,00
	11106.2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen -aktive-	252.428,89	275.005,85
	11106.2512100 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen -passive-	267.735,48	266.158,60
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	159.903,70	202.419,19
	11106.2810000 Altersteilzeitrückstellung	159.903,70	202.419,19
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	12.725.291,20	13.125.057,15
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	978.696,60	850.169,15
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	978.696,60	850.169,15
	21101.3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	384.306,80	328.271,05
	21810.3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	594.389,80	521.898,10
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.896,73	142.633,97
	11101.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656,48	1.198,09
	11104.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	43,11
	11105.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240,30	126,45
	11106.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.032,58	20.067,89
	11116.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.705,02	4.317,21
	12201.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.924,47	5.938,24
	12601.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-315,06	1.620,28
	12601.3511999 kreditorische Debitoren	315,06	0,00
	12602.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.049,10	1.688,67
	21101.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.848,69	14.495,61
	21810.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.469,27	84.876,29
	27100.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.078,68
	31300.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.329,13	0,00
	31540.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.024,00	4.087,88
	53110.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-206,35	0,00
	57301.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.824,04	1.095,57
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.234,81	33.292,67
	21101.3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.682,39	0,00
	21101.3611999 kreditorische Debitoren	0,00	1.083,31
	21810.3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.082,30	0,00
	61292.3611999 kreditorische Debitoren	32.470,12	32.159,36
	61299.3611999 kreditorische Debitoren	0,00	50,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.511.463,06	12.098.961,36
	11115.3791999 kreditorische Debitoren	0,00	207,06
	21101.3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	560,25	373,50
	53110.3795000 Umsatzsteuervorauszahlungen	-8,27	0,00
	61200.3750001 ZV-Vblk. ggü. Gem. Aasbüttel	10.497,13	19.036,13
	61200.3750002 ZV-Vblk. ggü. Gem. Agethorst	334.099,75	138.453,70
	61200.3750003 ZV-Vblk. ggü. Gem. Besdorf	193.776,84	189.006,96
	61200.3750004 ZV-Vblk. ggü. Gem. Bokelrehm	487.027,37	495.531,47
	61200.3750005 ZV-Vblk. ggü. Gem. Bokhorst	225.829,19	238.712,47
	61200.3750006 ZV-Vblk. ggü. Gem. Christinent	315.781,88	69.410,86
	61200.3750007 ZV-Vblk. ggü. Gem. Gribbohm	499.118,54	494.667,36
	61200.3750008 ZV-Vblk. ggü. Gem. Hadenfeld	213.833,14	199.451,88
	61200.3750009 ZV-Vblk. ggü. Gem. Holstenn.	578.689,08	776.146,29
	61200.3750010 ZV-Vblk. ggü. Gem. Kaisborstel	115.707,19	113.526,07
	61200.3750011 ZV-Vblk. ggü. Gem. Looft	756.207,75	786.121,84
	61200.3750012 ZV-Vblk. ggü. Gem. Nienbüttel	69.175,80	65.374,11
	61200.3750013 ZV-Vblk. ggü. Gem. Nutteln	148.033,18	131.910,53
	61200.3750014 ZV-Vblk. ggü. Gem. Oldenborst.	150.008,92	131.234,66
	61200.3750015 ZV-Vblk. ggü. Gem. Pöschendorf	186.210,81	102.469,07
	61200.3750016 ZV-Vblk. ggü. Gem. Puls	635.894,02	719.526,86
	61200.3750017 ZV-Vblk. ggü. Gem. Reher	1.125.729,81	523.755,91
	61200.3750018 ZV-Vblk. ggü. Gem. Schenefeld	1.920.832,25	2.673.365,32
	61200.3750020 ZV-Vblk. ggü. Gem. Vaale	1.082.068,02	950.531,02
	61200.3750021 ZV-Vblk. ggü. Gem. Vaalermoor	93.741,22	102.450,41
	61200.3750022 ZV-Vblk. ggü. Gem. Wacken	1.751.048,80	2.201.801,09
	61200.3750023 ZV-Vblk. ggü. Gem. Warringholz	607.947,76	611.637,39
	61299.3791380 Spenden Schenefeld	250,00	250,00
	61299.3791520 Allgemeine Verwahrgelder ERP-Sondervermögen und bauliche Anlagen	-47.852,26	85.037,12
	61299.3791560 Fundsachen	0,00	65,00
	61299.3791570 Sicherheiten	5.000,00	5.150,00
	61299.3791590 Wohngeld	3.496,00	-393,00
	61299.3791620 A-IST durchlaufende Posten	361,75	273.135,78
	61299.3791810 Fremdersuchen	544,88	621,50

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) ³	31.12.2021 (in EUR) ⁴
	61299.3791999 kreditorische Debitoren	47.852,26	393,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	11.501.258,45	11.734.121,40
	61200.3750001 ZV-Vblk. ggü. Gem. Aasbüttel	10.497,13	19.036,13
	61200.3750002 ZV-Vblk. ggü. Gem. Agethorst	334.099,75	138.453,70
	61200.3750003 ZV-Vblk. ggü. Gem. Besdorf	193.776,84	189.006,96
	61200.3750004 ZV-Vblk. ggü. Gem. Bokelrehm	487.027,37	495.531,47
	61200.3750005 ZV-Vblk. ggü. Gem. Bokhorst	225.829,19	238.712,47
	61200.3750006 ZV-Vblk. ggü. Gem. Christinent	315.781,88	69.410,86
	61200.3750007 ZV-Vblk. ggü. Gem. Gribbohm	499.118,54	494.667,36
	61200.3750008 ZV-Vblk. ggü. Gem. Hadenfeld	213.833,14	199.451,88
	61200.3750009 ZV-Vblk. ggü. Gem. Holstenn.	578.689,08	776.146,29
	61200.3750010 ZV-Vblk. ggü. Gem. Kaisborstel	115.707,19	113.526,07
	61200.3750011 ZV-Vblk. ggü. Gem. Looft	756.207,75	786.121,84
	61200.3750012 ZV-Vblk. ggü. Gem. Nienbüttel	69.175,80	65.374,11
	61200.3750013 ZV-Vblk. ggü. Gem. Nutteln	148.033,18	131.910,53
	61200.3750014 ZV-Vblk. ggü. Gem. Oldenborst.	150.008,92	131.234,66
	61200.3750015 ZV-Vblk. ggü. Gem. Pöschendorf	186.210,81	102.469,07
	61200.3750016 ZV-Vblk. ggü. Gem. Puls	635.894,02	719.526,86
	61200.3750017 ZV-Vblk. ggü. Gem. Reher	1.125.729,81	523.755,91
	61200.3750018 ZV-Vblk. ggü. Gem. Schenefeld	1.920.832,25	2.673.365,32
	61200.3750020 ZV-Vblk. ggü. Gem. Vaale	1.082.068,02	950.531,02
	61200.3750021 ZV-Vblk. ggü. Gem. Vaalermoor	93.741,22	102.450,41
	61200.3750022 ZV-Vblk. ggü. Gem. Wacken	1.751.048,80	2.201.801,09
	61200.3750023 ZV-Vblk. ggü. Gem. Warringholz	607.947,76	611.637,39
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.642,00	300,00
	12201.3912000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	50,00	150,00
	21101.3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	0,00	150,00
	21101.3912000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	1.320,00	0,00
	31540.3912000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	272,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	28.370.367,27	29.313.067,68

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 214,6 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.347,5 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2021

Finanz- objekt	Kreditgeber	Bezeichnung	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs - betrag	Iststand zum Jahresanfang	Tilgungsbetrag Ist	Zinssatz	Zinsbetrag Ist	Gesamtzahlbetr ag Ist	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum Jahresende
							%					
00000002	Investitionsbank S-H	GS Wacken - Sporthalle	30.12.2016	249.558,02	199.158,02	12.600,00	1,18900	2.311,81	14.911,81	30.12.2036	186.558,02	186.558,02
00000003	Investitionsbank (Aktuell!)	GGMS Schenefeld - Dachsanierung 2010	03.02.2020	316.116,21	300.116,21	16.000,00	0,75000	2.205,88	18.205,88	30.12.2039	284.116,21	284.116,21
00000013	Sparkasse Westholstein	GGMS Schenefeld - Dachsanierung	31.12.2005	76.071,21	23.367,73	5.062,54	2,18000	459,02	5.521,56	30.06.2025	18.305,19	18.305,19
00000014	Sparkasse Westholstein	GGMS Schenefeld - Schulerweiterung	31.12.2005	371.987,27	114.274,46	24.755,18	2,18000	2.244,82	27.000,00	30.06.2025	89.519,28	89.519,28
00000018	Sparkasse Westholstein (Aktuell!)	GGMS Schenefeld -	31.12.2009	241.274,98	141.551,40	11.593,98	2,46000	3.352,02	14.946,00	30.10.2031	129.957,42	129.957,42
00000019	Sparkasse Westholstein (Aktuell!)	GGMS Schenefeld - Dachsanierung	31.12.2009	205.160,00	15.080,00	15.080,00	1,78000	128,57	15.208,57	30.11.2021	0,00	0,00
00000023	Sparkasse Westholstein	GGMS Schenefeld - Dachsanierung 2010	16.02.2010	360.000,00	0,00	0,00	3,85000	1.015,62	1.455,00	29.02.2020	0,00	0,00
00000025	Investitionsbank (Aktuell!)	GS Wacken - Um- bau/Erweiterung	30.12.2015	278.559,57	140.148,78	28.435,75	0,89900	1.164,25	29.600,00	30.12.2025	111.713,03	111.713,03
00000026	Investitionsbank (Aktuell!)	GS Wacken - Um- bau/Erweiterung	03.03.2014	135.000,00	45.000,00	15.000,00	1,49900	674,55	15.674,55	01.03.2023	30.000,00	30.000,00
Gesamtwerte:				2.233.727,26	978.696,60	128.527,45		13.556,54	142.523,37		850.169,15	850.169,15

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.963,51	1.963,51	0,00	0,00	800,13
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	173.816,28	173.816,28	0,00	0,00	425.716,85
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	315,06
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	48.799,06	48.799,06	0,00	0,00	84.718,12
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	224.578,85	224.578,85	0,00	0,00	511.550,16

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

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

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

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2021 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2020 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	850.169,15	0,00	249.537,50	600.631,65	978.696,60
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	850.169,15	0,00	249.537,50	600.631,65	978.696,60
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.633,97	142.633,97	0,00	0,00	197.896,73
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.292,67	33.292,67	0,00	0,00	37.234,81
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.098.961,36	12.098.961,36	0,00	0,00	11.511.463,06
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	11.734.121,40	11.734.121,40	0,00	0,00	11.501.258,45
	Summe	13.125.057,15	12.274.888,00	249.537,50	600.631,65	12.725.291,20
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00
3	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00
4	11106 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0,00	0,00	0,00
5	2 Schule und Kultur	214.626,88	0,00	214.626,88
6	21 Schulträgeraufgaben	214.626,88	0,00	214.626,88
7	211 Grundschulen	175.962,70	0,00	175.962,70
8	21101 Grundschule Wacken	175.962,70	0,00	175.962,70
9	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	38.664,18	0,00	38.664,18
10	21810 Grund- und Gemeinschaftsschule	38.664,18	0,00	38.664,18

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

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	1 Zentrale Verwaltung	972.305,60	0,00	972.305,60
2	11 Innere Verwaltung	972.305,60	0,00	972.305,60
3	111 Verwaltungssteuerung und -Service	972.305,60	0,00	972.305,60
4	11106 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	972.305,60	0,00	972.305,60
5	2 Schule und Kultur	565.826,41	0,00	565.826,41
6	21 Schulträgeraufgaben	565.826,41	0,00	565.826,41
7	211 Grundschulen	281.748,42	0,00	281.748,42
8	21101 Grundschule Wacken	281.748,42	0,00	281.748,42
9	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	284.077,99	0,00	284.077,99
10	21810 Grund- und Gemeinschaftsschule	284.077,99	0,00	284.077,99

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

Name	Stamm- kapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis	
				Vorvor- jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Jahr	in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	in TEUR	in TEUR	in TEUR		
I. Sondervermögen								
1)								
2)								
II. Zweckverbände								
1)								
2)								
III. Gesellschaften								
1)								
2)								
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO								
1)								
2)								
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ								
1)								
2)								
VI.) andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtl. Sparkassen								
1)								
2)								

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt