

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Pölit**

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Öffentlichkeit |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Gemeindevertretung | | öffentlich |
| Finanzausschuss | 30.08.2023 | nicht-öffentlich |
| | | |

| Zuständige Abteilung | Auskunft erteilt: |
|----------------------|--------------------|
| Finanzabteilung | Herr Schulze-Weber |

TOP

Prüfung des Jahresabschlusses 2022

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt den Jahresabschluss 2022 mit einem Jahresüberschuss von 109.942,87 EUR entsprechend der Anlage. Der Jahresüberschuss ist in der Bilanz 2023 der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung prüft der Finanzausschuss / Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung den Jahresabschluss (§92 Gemeindeordnung).

Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Unterlagen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang zur Bilanz mit
 - o Anlagen-, Forderungs-, und Verbindlichkeitspiegel
- Lagebericht

Zur Prüfung durch den Finanzausschuss werden außerdem die Belege des Jahres 2022 in digitaler Form und ein detaillierter Anlagenspiegel zur Verfügung gestellt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 15.08.2023

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| | Abteilungsleiter/in | Leitender Verwaltungsbeamter |
|--|---------------------|---------------------------------|

Gemeinde Pölitz

Jahresabschluss

2022



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Ergebnisrechnung | 1 |
| Finanzrechnung | 6 |
| Teilergebnisrechnung | 12 |
| Teilfinanzrechnung | 54 |
| Bilanz | 92 |
| Anhang | 97 |
| Anlagenspiegel | 108 |
| Forderungsspiegel | 112 |
| Verbindlichkeitspiegel | 113 |
| Übertragene Haushaltsermächtigungen | 114 |
| Übersicht Sondervermögen, Zweckverbände | 115 |
| Lagebericht | 116 |



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.077.740,13 | 1.078.978,29 | 1.153.182,82 | 74.204,53 | ---- |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 36.313,50 | 35.000,00 | 35.180,40 | 180,40 | ---- |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 140.862,62 | 140.000,00 | 141.323,09 | 1.323,09 | ---- |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 145.833,00 | 150.000,00 | 151.155,00 | 1.155,00 | ---- |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 656.953,00 | 653.789,04 | 719.968,00 | 66.178,96 | ---- |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22.655,00 | 18.000,00 | 19.168,00 | 1.168,00 | ---- |
| | | 4032000 Hundesteuer | 12.675,01 | 13.000,00 | 13.008,33 | 8,33 | ---- |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 62.448,00 | 69.189,25 | 73.380,00 | 4.190,75 | ---- |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 761.513,84 | 936.095,90 | 875.831,76 | -60.264,14 | ---- |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 444.360,00 | 557.895,90 | 557.976,00 | 80,10 | ---- |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 25.194,25 | 20.000,00 | 16.946,44 | -3.053,56 | ---- |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.600,00 | 1.970,00 | -630,00 | ---- |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 259.191,00 | 326.700,00 | 270.555,00 | -56.145,00 | ---- |
| | | 4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss | 4.168,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4142021 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | ---- |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 135,64 | 200,00 | 150,00 | -50,00 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 832,15 | 800,00 | 1.521,91 | 721,91 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 27.631,89 | 24.900,00 | 26.712,41 | 1.812,41 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.903,33 | 168.500,00 | 121.915,39 | -46.584,61 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 92.574,04 | 137.300,00 | 86.586,09 | -50.713,91 | ---- |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.780,37 | 7.100,00 | 873,79 | -6.226,21 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 5.425,37 | 7.000,00 | 773,79 | -6.226,21 | ---- |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 355,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.474,80 | 38.400,00 | 38.072,44 | -327,56 | ---- |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 500,00 | 3.000,00 | 1.734,24 | -1.265,76 | ---- |
| | | 4482099 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 6.645,25 | 15.100,00 | 6.207,20 | -8.892,80 | ---- |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 414,59 | 200,00 | 2.997,19 | 2.797,19 | ---- |



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| | | 4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen | 16.914,96 | 20.000,00 | 22.147,48 | 2.147,48 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 30.451,62 | 112.600,00 | 114.808,02 | 2.208,02 | ---- |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 27.391,77 | 29.000,00 | 30.141,54 | 1.141,54 | ---- |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 625,43 | 625,43 | ---- |
| | | 4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- |
| | | 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen | -323,00 | 500,00 | 121,00 | -379,00 | ---- |
| | | 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 2.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4911000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 83.000,00 | 83.870,05 | 870,05 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 2.027.864,09 | 2.341.674,19 | 2.304.684,22 | -36.989,97 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 316.809,36 | 434.300,00 | 351.930,17 | -82.369,83 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 247.394,03 | 330.500,00 | 274.416,66 | -56.083,34 | 0,00 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 15.761,70 | 22.900,00 | 17.857,51 | -5.042,49 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 53.653,63 | 71.900,00 | 59.656,00 | -12.244,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.559,42 | 287.531,41 | 167.417,26 | -120.114,15 | 4.600,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.601,81 | 27.806,79 | 23.787,75 | -4.019,04 | 0,00 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 320,29 | 1.122,40 | 295,34 | -827,06 | 0,00 |
| | | 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze | 11,97 | 500,00 | 35,00 | -465,00 | 0,00 |
| | | 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 0,00 | 336,59 | 274,06 | -62,53 | 0,00 |
| | | 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 158.426,30 | 60.522,34 | 19.527,59 | -40.994,75 | 0,00 |
| | | 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 8.560,15 | 18.663,96 | 18.663,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen | 289,19 | 687,01 | 687,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen | 5.615,43 | 15.218,42 | 13.898,54 | -1.319,88 | 0,00 |
| | | 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten | 1.498,00 | 7.813,87 | 749,00 | -7.064,87 | 0,00 |
| | | 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 0,00 | 2.658,35 | 2.658,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 699,73 | 112,99 | 0,00 | -112,99 | 0,00 |
| | | 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 468,56 | 1.522,22 | 257,04 | -1.265,18 | 0,00 |
| | | 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 1.483,34 | 35.000,00 | 166,60 | -34.833,40 | 4.600,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 24.983,76 | 26.140,41 | 26.192,62 | 52,21 | 0,00 |
| | | 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom | 3.364,11 | 4.500,00 | 2.948,00 | -1.552,00 | 0,00 |
| | | 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser | 73,48 | 200,00 | 64,41 | -135,59 | 0,00 |
| | | 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung | 1.915,26 | 3.384,53 | 3.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 4.131,13 | 12.813,70 | 8.594,31 | -4.219,39 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.415,95 | 5.977,78 | 4.372,14 | -1.605,64 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.137,33 | 9.867,17 | 8.579,70 | -1.287,47 | 0,00 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.247,47 | 1.877,45 | 1.467,33 | -410,12 | 0,00 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 8,58 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschergeräte | 397,92 | 2.028,98 | 919,38 | -1.109,60 | 0,00 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 245,42 | 17.000,00 | 116,81 | -16.883,19 | 0,00 |
| | | 5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 2.993,80 | 2.841,65 | 2.585,00 | -256,65 | 0,00 |
| | | 5271006 Abwasseruntersuchungen | 934,27 | 1.000,00 | 786,49 | -213,51 | 0,00 |
| | | 5281000 Erwerb von Vorräten | 1.343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 978,22 | 1.500,00 | 971,50 | -528,50 | 0,00 |
| | | 5291013 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung | 2.530,00 | 4.062,79 | 4.062,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 14.884,11 | 21.372,01 | 21.372,01 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 228.299,79 | 216.400,00 | 218.530,48 | 2.130,48 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.980,83 | 29.300,00 | 30.980,83 | 1.680,83 | 0,00 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 57.036,00 | 57.100,00 | 51.990,61 | -5.109,39 | 0,00 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 491,47 | 500,00 | 461,36 | -38,64 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 24.933,24 | 17.400,00 | 22.397,56 | 4.997,56 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.222,90 | 4.200,00 | 4.712,27 | 512,27 | 0,00 |



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP) | 2.414,51 | 2.500,00 | 2.414,51 | -85,49 | 0,00 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 128,91 | 128,91 | 0,00 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,18 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| | | 5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 2.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 105.377,18 | 105.400,00 | 105.442,91 | 42,91 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 831.570,13 | 859.747,49 | 842.604,32 | -17.143,17 | 0,00 |
| | | 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 1.027,06 | 1.500,00 | 1.139,77 | -360,23 | 0,00 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 3.920,00 | 3.213,29 | 2.913,29 | -300,00 | 0,00 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 18.819,70 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 14.242,00 | 14.200,00 | 14.455,00 | 255,00 | 0,00 |
| | | 5372001 Allgemeine Kreisumlage | 410.445,24 | 445.000,00 | 428.961,06 | -16.038,94 | 0,00 |
| | | 5372003 Amtsumlage | 263.858,13 | 277.500,00 | 276.801,00 | -699,00 | 0,00 |
| | | 5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband | 119.258,00 | 118.302,00 | 118.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 594.871,46 | 666.069,45 | 606.330,84 | -59.738,61 | 0,00 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 20.763,38 | 21.884,29 | 21.563,51 | -320,78 | 0,00 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.295,17 | 3.378,56 | 3.263,89 | -114,67 | 0,00 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 30,91 | 0,00 | -30,91 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 6.391,02 | 10.115,50 | 9.583,79 | -531,71 | 0,00 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 356,46 | 467,86 | 265,40 | -202,46 | 0,00 |
| | | 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 0,00 | 1.000,00 | 635,00 | -365,00 | 0,00 |
| | | 5431004 Planungskosten | 40.652,30 | 55.481,58 | 28.496,40 | -26.985,18 | 0,00 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 20.025,38 | 13,00 | -20.012,38 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.555,32 | 7.680,31 | 7.530,84 | -149,47 | 0,00 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 514.653,88 | 540.512,22 | 529.474,00 | -11.038,22 | 0,00 |
| | | 5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 4.421,82 | 4.421,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 1.091,38 | 871,02 | 871,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen | 112,55 | 0,00 | 200,17 | 200,17 | 0,00 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.220.110,16 | 2.464.048,35 | 2.186.813,07 | -277.235,28 | 4.600,00 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -192.246,07 | -122.374,16 | 117.871,15 | 240.245,31 | -4.600,00 |



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.742,96 | 8.500,00 | 7.928,28 | -571,72 | 0,00 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 8.691,96 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.051,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -9.742,96 | -8.500,00 | -7.928,28 | 571,72 | 0,00 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -201.989,03 | -130.874,16 | 109.942,87 | 240.817,03 | -4.600,00 |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 223.041,62 | 213.900,00 | 215.985,54 | 2.085,54 | ---- |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.980,83 | 29.300,00 | 30.980,83 | 1.680,83 | ---- |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 57.036,00 | 57.100,00 | 51.990,61 | -5.109,39 | ---- |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 491,47 | 500,00 | 461,36 | -38,64 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 24.933,24 | 17.400,00 | 22.397,56 | 4.997,56 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.222,90 | 4.200,00 | 4.712,27 | 512,27 | ---- |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 105.377,18 | 105.400,00 | 105.442,91 | 42,91 | ---- |
| 416 + | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 63.793,33 | 56.900,00 | 63.563,62 | 6.663,62 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 832,15 | 800,00 | 1.521,91 | 721,91 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 27.631,89 | 24.900,00 | 26.712,41 | 1.812,41 | ---- |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 159.248,29 | 157.000,00 | 152.421,92 | -4.578,08 | ---- |

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.083.078,29 | 1.078.978,29 | 1.127.653,52 | 48.675,23 | ---- |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 36.313,50 | 35.000,00 | 35.238,17 | 238,17 | ---- |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 141.225,66 | 140.000,00 | 140.993,37 | 993,37 | ---- |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 150.585,62 | 150.000,00 | 152.835,00 | 2.835,00 | ---- |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 657.475,00 | 653.789,04 | 691.764,00 | 37.974,96 | ---- |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22.655,00 | 18.000,00 | 19.168,00 | 1.168,00 | ---- |
| | | 6032000 Hundesteuer | 12.375,51 | 13.000,00 | 14.274,98 | 1.274,98 | ---- |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 62.448,00 | 69.189,25 | 73.380,00 | 4.190,75 | ---- |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 699.291,25 | 910.395,90 | 848.077,44 | -62.318,46 | ---- |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 444.360,00 | 557.895,90 | 557.976,00 | 80,10 | ---- |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 25.194,25 | 20.000,00 | 16.946,44 | -3.053,56 | ---- |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.894,21 | 2.600,00 | 1.970,00 | -630,00 | ---- |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 259.191,00 | 326.700,00 | 270.555,00 | -56.145,00 | ---- |
| | | 6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss | -31.963,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6142021 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | ---- |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 615,64 | 200,00 | 630,00 | 430,00 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.477,44 | 137.300,00 | 88.553,69 | -48.746,31 | ---- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 93.477,44 | 137.300,00 | 88.553,69 | -48.746,31 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.459,55 | 7.100,00 | 1.103,83 | -5.996,17 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 5.104,55 | 7.000,00 | 1.003,83 | -5.996,17 | ---- |
| | | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 355,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.185,16 | 38.400,00 | 33.925,39 | -4.474,61 | ---- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 21,45 | 3.000,00 | 1.378,68 | -1.621,32 | ---- |
| | | 6482099 EZ aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 7.577,97 | 15.100,00 | 2.088,79 | -13.011,21 | ---- |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 652,78 | 200,00 | 3.120,11 | 2.920,11 | ---- |
| | | 6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| | | 6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen | 16.932,96 | 20.000,00 | 22.351,48 | 2.351,48 | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 27.466,77 | 29.100,00 | 30.166,54 | 1.066,54 | ---- |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 27.391,77 | 29.000,00 | 30.141,54 | 1.141,54 | ---- |
| | | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.580,00 | 83.500,00 | 83.991,05 | 491,05 | ---- |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 83.000,00 | 83.870,05 | 870,05 | ---- |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 1.580,00 | 500,00 | 121,00 | -379,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.935.538,46 | 2.284.774,19 | 2.213.471,46 | -71.302,73 | ---- |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 317.738,37 | 434.300,00 | 352.400,94 | -81.899,06 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 248.024,48 | 330.500,00 | 274.896,36 | -55.603,64 | 0,00 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 15.761,70 | 22.900,00 | 17.857,51 | -5.042,49 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 53.952,19 | 71.900,00 | 59.647,07 | -12.252,93 | 0,00 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.441,11 | 287.531,41 | 161.964,45 | -125.566,96 | 4.600,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.601,81 | 27.806,79 | 18.183,15 | -9.623,64 | 0,00 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 320,29 | 1.122,40 | 295,34 | -827,06 | 0,00 |
| | | 7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze | 11,97 | 500,00 | 35,00 | -465,00 | 0,00 |
| | | 7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 0,00 | 336,59 | 274,06 | -62,53 | 0,00 |
| | | 7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 159.153,85 | 60.522,34 | 18.857,26 | -41.665,08 | 0,00 |
| | | 7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 8.560,15 | 18.663,96 | 15.510,46 | -3.153,50 | 0,00 |
| | | 7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen | 289,19 | 687,01 | 716,75 | 29,74 | 0,00 |
| | | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 5.384,13 | 15.218,42 | 14.052,59 | -1.165,83 | 0,00 |
| | | 7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 1.498,00 | 7.813,87 | 749,00 | -7.064,87 | 0,00 |
| | | 7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 765,60 | 2.658,35 | 2.658,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 699,73 | 112,99 | 0,00 | -112,99 | 0,00 |
| | | 7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 468,56 | 1.522,22 | 0,00 | -1.522,22 | 0,00 |
| | | 7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 1.483,34 | 35.000,00 | 166,60 | -34.833,40 | -4.600,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 21.371,79 | 26.140,41 | 29.947,59 | 3.807,18 | 0,00 |



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom | 3.980,64 | 4.500,00 | 3.067,11 | -1.432,89 | 0,00 |
| | | 7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser | 79,23 | 200,00 | 64,41 | -135,59 | 0,00 |
| | | 7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung | 1.892,08 | 3.384,53 | 3.219,05 | -165,48 | 0,00 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 4.109,65 | 12.813,70 | 8.557,82 | -4.255,88 | 0,00 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.123,67 | 5.977,78 | 5.094,33 | -883,45 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.225,08 | 9.867,17 | 8.579,70 | -1.287,47 | 0,00 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.429,32 | 1.877,45 | 1.467,33 | -410,12 | 0,00 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 8,58 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 1.330,83 | 2.028,98 | 827,70 | -1.201,28 | 0,00 |
| | | 7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage | 473,16 | 17.000,00 | 116,81 | -16.883,19 | 0,00 |
| | | 7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung | 3.053,98 | 2.841,65 | 2.696,80 | -144,85 | 0,00 |
| | | 7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen | 749,99 | 1.000,00 | 970,77 | -29,23 | 0,00 |
| | | 7281000 Erwerb von Vorräten | 1.343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 1.084,96 | 1.500,00 | 982,48 | -517,52 | 0,00 |
| | | 7291013 AZ für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung | 2.530,00 | 4.062,79 | 3.742,79 | -320,00 | 0,00 |
| | | 7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 14.417,69 | 21.372,01 | 21.131,20 | -240,81 | 0,00 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.859,93 | 8.500,00 | 7.928,28 | -571,72 | 0,00 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 8.808,93 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 1.051,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 827.671,15 | 859.747,49 | 847.964,30 | -11.783,19 | 0,00 |
| | | 7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 0,00 | 1.500,00 | 2.166,83 | 666,83 | 0,00 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.920,00 | 3.213,29 | 2.913,29 | -300,00 | 0,00 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 18.819,70 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 10.184,00 | 14.200,00 | 19.974,00 | 5.774,00 | 0,00 |
| | | 7372001 Allgemeine Kreisumlage | 411.631,32 | 445.000,00 | 427.774,98 | -17.225,02 | 0,00 |
| | | 7372003 Amtsumlage | 263.858,13 | 277.500,00 | 276.801,00 | -699,00 | 0,00 |
| | | 7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband | 119.258,00 | 118.302,00 | 118.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 554.556,36 | 666.069,45 | 480.498,36 | -185.571,09 | 0,00 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.467,38 | 21.884,29 | 21.448,05 | -436,24 | 0,00 |



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.295,17 | 3.378,56 | 3.263,89 | -114,67 | 0,00 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 0,00 | 30,91 | 0,00 | -30,91 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.490,18 | 10.115,50 | 8.781,63 | -1.333,87 | 0,00 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 356,46 | 467,86 | 150,44 | -317,42 | 0,00 |
| | | 7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 0,00 | 1.000,00 | 635,00 | -365,00 | 0,00 |
| | | 7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten | 40.652,30 | 55.481,58 | 28.496,40 | -26.985,18 | 0,00 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 20.025,38 | 13,00 | -20.012,38 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.555,32 | 7.680,31 | 7.530,84 | -149,47 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 474.813,55 | 540.512,22 | 405.328,50 | -135.183,72 | 0,00 |
| | | 7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 4.421,82 | 4.421,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 926,00 | 871,02 | 428,79 | -442,23 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.956.266,92 | 2.256.148,35 | 1.850.756,33 | -405.392,02 | 4.600,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -20.728,46 | 28.625,84 | 362.715,13 | 334.089,29 | -4.600,00 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 894,79 | 286.000,00 | 6.000,00 | -280.000,00 | ---- |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | ---- |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | ---- |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ---- |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 394,79 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | ---- |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 2.147,50 | 2.147,50 | ---- |
| | | 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 2.147,50 | 2.147,50 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | -199.900,00 | ---- |
| | | 6831155 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erzeugnissen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | ---- |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- |
| | | 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ---- |



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 104.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6851090 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i> | 104.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.332,79 | 486.000,00 | 8.247,50 | -477.752,50 | ---- |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 523,31 | 6.900,00 | 6.346,09 | -553,91 | 0,00 |
| | | 7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 523,31 | 6.900,00 | 6.346,09 | -553,91 | 0,00 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 327.823,68 | 22.176,32 | 0,00 | -22.176,32 | 0,00 |
| | | 7821029 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i> | 212.823,68 | 12.176,32 | 0,00 | -12.176,32 | 0,00 |
| | | 7821034 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 115.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.493,49 | 39.929,94 | 24.739,48 | -15.190,46 | 10.300,00 |
| | | 7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | 0,00 | 7.571,00 | 3.535,26 | -4.035,74 | 0,00 |
| | | 7831080 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 21.000,00 | 10.697,74 | -10.302,26 | -10.300,00 |
| | | 7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 3.098,70 | 10.879,95 | 10.027,49 | -852,46 | 0,00 |
| | | 7832089 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 394,79 | 478,99 | 478,99 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.438,00 | 613.495,90 | 207.944,50 | -405.551,40 | 391.551,00 |
| | | 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 480.000,00 | 171.448,60 | -308.551,40 | -308.551,00 |
| | | 7851034 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| | | 7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 104.438,00 | 49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | -35.000,00 |
| | | 7852044 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 0,00 | 36.495,90 | 36.495,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 436.278,48 | 682.502,16 | 239.030,07 | -443.472,09 | 401.851,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -330.945,69 | -196.502,16 | -230.782,57 | -34.280,41 | -401.851,00 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 49.150,33 | 0,00 | 48.818,37 | 48.818,37 | 0,00 |
| | | 6721101 <i>Einzahlungen aus Vorschusskonto 1</i> | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6721301 <i>Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i> | 0,00 | 0,00 | 299,03 | 299,03 | 0,00 |
| | | 6721302 <i>Einzahlungen aus Wassergeld</i> | 45.517,98 | 0,00 | 43.653,09 | 43.653,09 | 0,00 |
| | | 6721303 <i>Einzahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung</i> | 3.450,50 | 0,00 | 4.866,25 | 4.866,25 | 0,00 |



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|------------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 46.971,09 | 0,00 | 55.228,92 | 55.228,92 | 0,00 |
| | | 7721302 Auszahlungen aus Wassergeld | 46.462,28 | 0,00 | 44.560,68 | 44.560,68 | 0,00 |
| | | 7721303 Auszahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung | 508,81 | 0,00 | 10.668,24 | 10.668,24 | 0,00 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 2.179,24 | 0,00 | -6.410,55 | -6.410,55 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -349.494,91 | -167.876,32 | 125.522,01 | 293.398,33 | -406.451,00 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 62.948,56 | 58.400,00 | 58.363,78 | -36,22 | 0,00 |
| | | 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 62.948,56 | 58.400,00 | 58.363,78 | -36,22 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -62.948,56 | -58.400,00 | -58.363,78 | 36,22 | 0,00 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43) | -412.443,47 | -226.276,32 | 67.158,23 | 293.434,55 | -406.451,00 |
| | 44b | = Saldo der Finanzrechnung | -412.443,47 | -226.276,32 | 67.158,23 | 293.434,55 | -406.451,00 |
| | 45 | + Anfangsbestand Liquide Mittel | 1.057.647,04 | 645.204,00 | 645.203,57 | -0,43 | 0,00 |
| | | 1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt | 1.057.647,04 | 0,00 | 645.203,57 | 645.203,57 | 0,00 |
| | | <Diverse> | 0,00 | 645.204,00 | 0,00 | -645.204,00 | 0,00 |
| | 48 | = Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47) | 645.203,57 | 418.927,68 | 712.361,80 | 293.434,12 | -406.451,00 |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

| | | Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|--------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|------------|
| Erträge und Aufwendungen in € | | Erträge | Aufwendungen | Personal- aufwendungen | Finanzergebnis | Jahresergebnis | Plan | Abweichung Plan/ Ist | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Produktbereich/ Produkt | | | | | | | |
| 1 | 11110 | Gemeindeorgane | 0,00 | 14.251,38 | 0,00 | 0,00 | -14.251,38 | -15.100,00 | 848,62 |
| 1 | 11120 | Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 4.019,59 | 0,00 | 0,00 | -4.019,59 | -24.000,00 | 19.980,41 |
| 1 | 11130 | Liegenschaftsverwaltung | 773,79 | 17.788,29 | 37.654,76 | 0,00 | -54.669,26 | -46.500,00 | -8.169,26 |
| 1 | 12200 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 3.384,53 | 0,00 | 0,00 | -3.384,53 | -2.000,00 | -1.384,53 |
| 1 | 12610 | Feuerwehr Pölitz | 717,52 | 19.287,23 | 0,00 | 0,00 | -18.569,71 | -34.700,00 | 16.130,29 |
| 1 | 12620 | Feuerwehr Schulenburg | 4.054,07 | 35.182,13 | 0,00 | 0,00 | -31.128,06 | -53.600,00 | 22.471,94 |
| 2 | 21100 | Grundschulen | 0,00 | 227.499,62 | 0,00 | 0,00 | -227.499,62 | -153.300,00 | -74.199,62 |
| 2 | 21700 | Gymnasien, Kollegs | 399,63 | 81.677,40 | 0,00 | 0,00 | -81.277,77 | -59.000,00 | -22.277,77 |
| 2 | 21800 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | 0,00 | 87.464,86 | 0,00 | 0,00 | -87.464,86 | -48.000,00 | -39.464,86 |
| 2 | 22100 | Sonderschulen | 0,00 | 9.182,69 | 0,00 | 0,00 | -9.182,69 | 0,00 | -9.182,69 |
| 2 | 26300 | Musikschule | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 |
| 2 | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 100,00 | 974,01 | 0,00 | 0,00 | -874,01 | -1.200,00 | 325,99 |
| 3 | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -300,00 | 200,00 |
| 3 | 36510 | Kindergarten | 209.197,33 | 176.866,20 | 123.664,25 | 0,00 | -91.333,12 | -46.300,00 | -45.033,12 |
| 3 | 36520 | Kinderkrippe | 167.249,35 | 123.974,22 | 190.611,16 | 0,00 | -147.336,03 | -177.200,00 | 29.863,97 |
| 4 | 42100 | Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 4 | 42400 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz | 3.011,96 | 14.196,91 | 0,00 | 0,00 | -11.184,95 | -10.200,00 | -984,95 |
| 5 | 52200 | Wohnbauförderung | 4.986,33 | 6.733,74 | 0,00 | 0,00 | -1.747,41 | -32.000,00 | 30.252,59 |
| 5 | 53100 | Elektrizitätsversorgung | 27.798,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.798,06 | 27.000,00 | 798,06 |
| 5 | 53200 | Gasversorgung | 2.343,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,48 | 2.000,00 | 343,48 |

| | | Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Erträge und Aufwendungen in € | | Erträge | | Aufwendungen | Personal- aufwendungen | Finanzergebnis | Jahresergebnis | Plan | Abweichung Plan/ Ist | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Produktbereich/ Produkt | | | | | | | | | |
| 5 | 53810 | Schmutzwasser | 13.624,51 | 17.257,85 | 0,00 | 0,00 | -3.633,34 | -7.000,00 | | 3.366,66 | |
| 5 | 53811 | Schmutzwasser - Stadtwerke | 35.329,30 | 103.018,49 | 0,00 | 0,00 | -67.689,19 | -71.900,00 | | 4.210,81 | |
| 5 | 53820 | Regenwasser | 0,00 | 46.291,23 | 0,00 | 0,00 | -46.291,23 | -83.000,00 | | 36.708,77 | |
| 5 | 54100 | Gemeindestraßen | 18.827,22 | 90.402,51 | 0,00 | 0,00 | -71.575,29 | -122.400,00 | | 50.824,71 | |
| 5 | 55100 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielfläche | 1.179,26 | 3.536,01 | 0,00 | 0,00 | -2.356,75 | -2.600,00 | | 243,25 | |
| 5 | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 846,29 | 0,00 | 0,00 | -846,29 | -1.400,00 | | 553,71 | |
| 5 | 57310 | Gemeinschaftshaus Pöltz | 6.271,57 | 12.332,15 | 0,00 | 0,00 | -6.060,58 | -10.500,00 | | 4.439,42 | |
| 5 | 57320 | Gemeinschaftshaus Schmachthagen | 4.454,13 | 16.396,82 | 0,00 | 0,00 | -11.942,69 | 3.300,00 | | -15.242,69 | |
| 6 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 1.720.471,66 | 720.218,58 | 0,00 | 0,00 | 1.000.253,08 | 842.300,00 | | 157.953,08 | |
| 6 | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.928,28 | -7.900,00 | | -3,28 | |
| | | ordentliches Ergebnis 2022 | 2.220.814,17 | 1.834.682,73 | 351.930,17 | -7.928,28 | 26.272,99 | -137.300,00 | | 163.572,99 | |
| | | außerordentliche Erträge/ Aufwendungen | 83.870,05 | 200,17 | | | 83.669,88 | 83.000,00 | | -669,88 | |
| | | Saldo Ergebnisrechnung | 2.304.684,22 | 1.834.882,90 | 351.930,17 | -7.928,28 | 109.942,87 | -54.300,00 | | 164.242,87 | |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i> | 978,22 978,22 | 1.500,00 1.500,00 | 971,50 971,50 | -528,50 -528,50 | 0,00 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 12.579,12 12.579,12 | 13.600,00 13.300,00 | 13.279,88 13.279,88 | -320,12 -20,12 | 0,00 0,00 |
| | | <i>5429001 Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i> | 0,00 0,00 | 200,00 200,00 | 0,00 0,00 | -200,00 -200,00 | 0,00 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.557,34 | 15.100,00 | 14.251,38 | -848,62 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.557,34 | -15.100,00 | -14.251,38 | 848,62 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.557,34 | -15.100,00 | -14.251,38 | 848,62 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.557,34 | -15.100,00 | -14.251,38 | 848,62 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11120 | Allgemeine Verwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.088,82 | 24.083,33 | 4.019,59 | -20.063,74 | 0,00 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 964,72 | 969,76 | 969,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.120,19 | 2.044,18 | 2.044,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.003,91 | 1.069,39 | 1.005,65 | -63,74 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.088,82 | 24.083,33 | 4.019,59 | -20.063,74 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.088,82 | -24.083,33 | -4.019,59 | 20.063,74 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.088,82 | -24.083,33 | -4.019,59 | 20.063,74 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.088,82 | -24.083,33 | -4.019,59 | 20.063,74 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11130 | Liegenschaftsverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.680,37 | 7.000,00 | 773,79 | -6.226,21 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 5.425,37 | 7.000,00 | 773,79 | -6.226,21 | ---- |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 2.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 9.220,85 | 7.000,00 | 773,79 | -6.226,21 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 33.357,52 | 37.900,00 | 37.654,76 | -245,24 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.038,69 | 29.400,00 | 29.284,78 | -115,22 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.657,84 | 2.000,00 | 1.884,50 | -115,50 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 5.660,99 | 6.500,00 | 6.485,48 | -14,52 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54,48 | 16.000,00 | 15.910,56 | -89,44 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 15.700,00 | 15.645,58 | -54,42 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 54,48 | 300,00 | 264,98 | -35,02 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 2.843,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.256,45 | 2.300,00 | 1.877,73 | -422,27 | 0,00 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.256,45 | 1.300,00 | 1.241,73 | -58,27 | 0,00 |
| | | 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 0,00 | 1.000,00 | 635,00 | -365,00 | 0,00 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.511,93 | 56.200,00 | 55.443,05 | -756,95 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.291,08 | -49.200,00 | -54.669,26 | -5.469,26 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.291,08 | -49.200,00 | -54.669,26 | -5.469,26 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.291,08 | -49.200,00 | -54.669,26 | -5.469,26 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12200 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> | 1.915,26 | 3.384,53 | 3.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.915,26 | 3.384,53 | 3.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.915,26 | 3.384,53 | 3.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.915,26 | -3.384,53 | -3.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.915,26 | -3.384,53 | -3.384,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.915,26 | -3.384,53 | -3.384,53 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12610 | Feuerwehr Pölit |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 457,76 | 100,00 | 288,33 | 188,33 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 457,76 | 100,00 | 157,37 | 57,37 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 646,27 | 0,00 | 429,19 | 429,19 | ---- |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 146,27 | 0,00 | 429,19 | 429,19 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 1.104,03 | 400,00 | 717,52 | 317,52 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,80 | 22.700,00 | 5.848,14 | -16.851,86 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000,00 | 137,83 | -2.862,17 | 0,00 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 128,40 | 3.000,00 | 64,20 | -2.935,80 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 1.828,95 | 2.000,00 | 1.839,98 | -160,02 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 704,99 | 2.000,00 | 1.160,48 | -839,52 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 899,43 | 3.000,00 | 1.653,94 | -1.346,06 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 40,00 | 1.700,00 | 772,50 | -927,50 | 0,00 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 153,61 | 1.000,00 | 219,21 | -780,79 | 0,00 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 245,42 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.387,68 | 4.700,00 | 5.643,95 | 943,95 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 791,13 | 800,00 | 791,13 | -8,87 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.457,55 | 3.700,00 | 4.666,59 | 966,59 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 139,00 | 200,00 | 139,00 | -61,00 | 0,00 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 47,23 | 47,23 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.320,00 | 700,00 | 640,00 | -60,00 | 0,00 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.320,00 | 700,00 | 640,00 | -60,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.724,83 | 7.000,00 | 7.155,14 | 155,14 | 0,00 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 4.152,13 | 4.184,29 | 4.152,13 | -32,16 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12610 | Feuerwehr Pölitz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 610,00 | 608,80 | 608,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 451,35 | 600,00 | 785,30 | 185,30 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.585,35 | 1.606,91 | 1.606,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.433,31 | 35.100,00 | 19.287,23 | -15.812,77 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -19.329,28 | -34.700,00 | -18.569,71 | 16.130,29 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -19.329,28 | -34.700,00 | -18.569,71 | 16.130,29 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -19.329,28 | -34.700,00 | -18.569,71 | 16.130,29 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 7.387,68 | 4.700,00 | 5.596,72 | 896,72 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 791,13 | 800,00 | 791,13 | -8,87 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.457,55 | 3.700,00 | 4.666,59 | 966,59 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 139,00 | 200,00 | 139,00 | -61,00 | ---- |
| | 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 457,76 | 100,00 | 288,33 | 188,33 | ---- |
| | 437 | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 130,96 | 130,96 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 457,76 | 100,00 | 157,37 | 57,37 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 6.929,92 | 4.600,00 | 5.308,39 | 708,39 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12620 | Feuerwehr Schulenburg |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 864,74 | 500,00 | 565,85 | 65,85 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 116,03 | 100,00 | 116,01 | 16,01 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 748,71 | 400,00 | 449,84 | 49,84 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 0,00 | 3.488,22 | 3.488,22 | ---- |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 1.136,89 | 1.136,89 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 150,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | ---- |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 2.333,33 | 2.333,33 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 1.014,74 | 500,00 | 4.054,07 | 3.554,07 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.671,93 | 31.868,13 | 13.817,55 | -18.050,58 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 70,06 | 0,00 | -70,06 | 0,00 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 1.369,60 | 4.813,87 | 684,80 | -4.129,07 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.184,86 | 2.269,09 | 2.269,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 840,58 | 5.000,00 | 1.620,13 | -3.379,87 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.323,38 | 2.500,00 | 2.240,42 | -259,58 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 709,20 | 6.186,13 | 6.186,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 244,31 | 1.028,98 | 700,17 | -328,81 | 0,00 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 0,00 | 10.000,00 | 116,81 | -9.883,19 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 14.563,86 | 11.500,00 | 13.467,95 | 1.967,95 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.406,06 | 1.500,00 | 1.406,06 | -93,94 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 13.157,80 | 10.000,00 | 12.061,89 | 2.061,89 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.000,00 | 500,00 | 460,00 | -40,00 | 0,00 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.000,00 | 500,00 | 460,00 | -40,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.555,16 | 8.301,93 | 7.436,63 | -865,30 | 0,00 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 4.032,13 | 4.400,00 | 4.131,50 | -268,50 | 0,00 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 464,00 | 500,00 | 443,60 | -56,40 | 0,00 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 30,91 | 0,00 | -30,91 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 511,62 | 1.200,00 | 774,47 | -425,53 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12620 | Feuerwehr Schulenburg |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.382,03 | 1.300,00 | 1.216,04 | -83,96 | 0,00 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private | 165,38 | 871,02 | 871,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.790,95 | 52.170,06 | 35.182,13 | -16.987,93 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.776,21 | -51.670,06 | -31.128,06 | 20.542,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.776,21 | -51.670,06 | -31.128,06 | 20.542,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.776,21 | -51.670,06 | -31.128,06 | 20.542,00 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 14.563,86 | 11.500,00 | 13.467,95 | 1.967,95 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.406,06 | 1.500,00 | 1.406,06 | -93,94 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 13.157,80 | 10.000,00 | 12.061,89 | 2.061,89 | ---- |
| | 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 864,74 | 500,00 | 565,85 | 65,85 | ---- |
| | 437 | | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 116,03 | 100,00 | 116,01 | 16,01 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 748,71 | 400,00 | 449,84 | 49,84 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 13.699,12 | 11.000,00 | 12.902,10 | 1.902,10 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)</i> | 2.414,51 2.414,51 | 2.500,00 2.500,00 | 2.414,51 2.414,51 | -85,49 -85,49 | 0,00 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i> | 119.258,00 119.258,00 | 118.302,00 118.302,00 | 118.302,00 118.302,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> <i>5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre</i> | 77.634,71 77.634,71 0,00 | 106.783,11 103.252,80 3.530,31 | 106.783,11 103.252,80 3.530,31 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 199.307,22 | 227.585,11 | 227.499,62 | -85,49 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -199.307,22 | -227.585,11 | -227.499,62 | 85,49 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -199.307,22 | -227.585,11 | -227.499,62 | 85,49 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -199.307,22 | -227.585,11 | -227.499,62 | 85,49 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 399,63 | 399,63 | ---- |
| | | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>399,63</i> | 399,63 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 399,63 | 399,63 | ---- |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 63.155,73 | 81.677,40 | 81.677,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> | <i>63.155,73</i> | <i>81.677,40</i> | <i>81.677,40</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 63.155,73 | 81.677,40 | 81.677,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -63.155,73 | -81.677,40 | -81.277,77 | 399,63 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -63.155,73 | -81.677,40 | -81.277,77 | 399,63 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -63.155,73 | -81.677,40 | -81.277,77 | 399,63 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 65.632,49 | 87.464,86 | 87.464,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> | 65.632,49 | 87.464,86 | 87.464,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 65.632,49 | 87.464,86 | 87.464,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -65.632,49 | -87.464,86 | -87.464,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -65.632,49 | -87.464,86 | -87.464,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -65.632,49 | -87.464,86 | -87.464,86 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Sonderschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 10.795,89 | 8.783,06 | 9.182,69 | 399,63 | 0,00 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 10.795,89 | 7.891,55 | 8.291,18 | 399,63 | 0,00 |
| | | 5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 891,51 | 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.795,89 | 8.783,06 | 9.182,69 | 399,63 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.795,89 | -8.783,06 | -9.182,69 | -399,63 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.795,89 | -8.783,06 | -9.182,69 | -399,63 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -10.795,89 | -8.783,06 | -9.182,69 | -399,63 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | 800,00 800,00 | 800,00 800,00 | 800,00 800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| | | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475,11 | 186,71 | 60,72 | -125,99 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>131,27</i> | <i>186,71</i> | <i>60,72</i> | <i>-125,99</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5281000 Erwerb von Vorräten</i> | <i>1.343,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 153,96 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>153,96</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 700,00 | 913,29 | 913,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>700,00</i> | <i>913,29</i> | <i>913,29</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.329,07 | 1.300,00 | 974,01 | -325,99 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.229,07 | -1.200,00 | -874,01 | 325,99 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.229,07 | -1.200,00 | -874,01 | 325,99 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.229,07 | -1.200,00 | -874,01 | 325,99 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 153,96 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>153,96</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 153,96 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 100,00 | 300,00 | 100,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100,00 | 300,00 | 100,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -100,00 | -300,00 | -100,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100,00 | -300,00 | -100,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -100,00 | -300,00 | -100,00 | 200,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.320,88 | 224.600,00 | 136.739,40 | -87.860,60 | ---- |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.600,00 | 1.970,00 | -630,00 | ---- |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 129.030,00 | 216.800,00 | 132.540,00 | -84.260,00 | ---- |
| | | 4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss | 2.084,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4142021 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | ---- |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 135,64 | 200,00 | 75,00 | -125,00 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 12,07 | 0,00 | 95,68 | 95,68 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.058,72 | 2.000,00 | 2.058,72 | 58,72 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.421,58 | 79.000,00 | 55.110,00 | -23.890,00 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.421,58 | 79.000,00 | 55.110,00 | -23.890,00 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.145,14 | 13.000,00 | 17.322,93 | 4.322,93 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 216,38 | 0,00 | 485,45 | 485,45 | ---- |
| | | 4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen | 10.928,76 | 13.000,00 | 16.837,48 | 3.837,48 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- |
| | | 4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 192.887,60 | 316.600,00 | 209.197,33 | -107.402,67 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 118.112,96 | 204.500,00 | 123.664,25 | -80.835,75 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 92.233,88 | 154.800,00 | 96.554,26 | -58.245,74 | 0,00 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.960,24 | 11.200,00 | 6.175,15 | -5.024,85 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 19.918,84 | 34.000,00 | 20.934,84 | -13.065,16 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.833,19 | 25.297,87 | 25.297,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 296,32 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.901,16 | 3.814,64 | 3.814,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 694,07 | 781,04 | 781,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.815,87 | 1.077,45 | 1.077,45 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5291013 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung | 2.530,00 | 4.062,79 | 4.062,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 9.587,19 | 15.439,55 | 15.439,55 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.615,42 | 4.400,00 | 4.659,70 | 259,70 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.030,66 | 4.100,00 | 4.030,66 | -69,34 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 194,80 | 100,00 | 194,80 | 94,80 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 389,96 | 200,00 | 352,56 | 152,56 | 0,00 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 81,68 | 81,68 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 11.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 167.644,20 | 142.596,08 | 146.908,63 | 4.312,55 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.312,28 | 3.659,52 | 3.659,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 179,40 | 200,06 | 200,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 25,38 | 13,00 | -12,38 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.058,58 | 2.115,81 | 2.115,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 163.093,94 | 136.595,31 | 140.918,24 | 4.322,93 | 0,00 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 319.901,12 | 376.793,95 | 300.530,45 | -76.263,50 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -127.013,52 | -60.193,95 | -91.333,12 | -31.139,17 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -127.013,52 | -60.193,95 | -91.333,12 | -31.139,17 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -127.013,52 | -60.193,95 | -91.333,12 | -31.139,17 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 4.615,42 | 4.400,00 | 4.578,02 | 178,02 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.030,66 | 4.100,00 | 4.030,66 | -69,34 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 194,80 | 100,00 | 194,80 | 94,80 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 389,96 | 200,00 | 352,56 | 152,56 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.070,79 | 2.000,00 | 2.154,40 | 154,40 | ---- |
| 437 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 12,07 | 0,00 | 95,68 | 95,68 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.058,72 | 2.000,00 | 2.058,72 | 58,72 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.544,63 | 2.400,00 | 2.423,62 | 23,62 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.596,17 | 115.200,00 | 143.440,71 | 28.240,71 | ---- |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 130.161,00 | 109.900,00 | 138.015,00 | 28.115,00 | ---- |
| | | 4142020 Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss | 2.084,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.350,71 | 5.300,00 | 5.350,71 | 50,71 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.054,41 | 43.000,00 | 18.000,56 | -24.999,44 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.054,41 | 43.000,00 | 18.000,56 | -24.999,44 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.986,20 | 10.100,00 | 5.808,08 | -4.291,92 | ---- |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | ---- |
| | | 4482099 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 498,08 | 498,08 | ---- |
| | | 4488010 Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen | 5.986,20 | 7.000,00 | 5.310,00 | -1.690,00 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 173.636,78 | 168.300,00 | 167.249,35 | -1.050,65 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 165.338,88 | 191.900,00 | 190.611,16 | -1.288,84 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 129.121,46 | 146.300,00 | 148.577,62 | 2.277,62 | 0,00 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.143,62 | 9.700,00 | 9.797,86 | 97,86 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 28.073,80 | 31.400,00 | 32.235,68 | 835,68 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.090,50 | 13.775,75 | 11.678,60 | -2.097,15 | 0,00 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 23,97 | 1.000,00 | 172,94 | -827,06 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.643,95 | 4.343,29 | 4.343,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 694,06 | 1.200,00 | 840,03 | -359,97 | 0,00 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.431,60 | 800,00 | 389,88 | -410,12 | 0,00 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 5.296,92 | 5.932,46 | 5.932,46 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.263,31 | 8.400,00 | 8.262,33 | -137,67 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.643,59 | 6.700,00 | 6.643,59 | -56,41 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 728,49 | 800,00 | 728,49 | -71,51 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 891,23 | 900,00 | 890,25 | -9,75 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.124,35 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 7.124,35 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 130.998,14 | 119.498,10 | 104.001,09 | -15.497,01 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.995,58 | 2.311,80 | 2.311,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 177,06 | 267,80 | 65,34 | -202,46 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.525,45 | 1.588,20 | 1.586,43 | -1,77 | 0,00 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 127.300,05 | 115.330,30 | 100.037,52 | -15.292,78 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 321.815,18 | 333.606,05 | 314.585,38 | -19.020,67 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -148.178,40 | -165.306,05 | -147.336,03 | 17.970,02 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -148.178,40 | -165.306,05 | -147.336,03 | 17.970,02 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -148.178,40 | -165.306,05 | -147.336,03 | 17.970,02 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 8.263,31 | 8.400,00 | 8.262,33 | -137,67 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.643,59 | 6.700,00 | 6.643,59 | -56,41 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 728,49 | 800,00 | 728,49 | -71,51 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 891,23 | 900,00 | 890,25 | -9,75 | ---- |
| | 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5.350,71 | 5.300,00 | 5.350,71 | 50,71 | ---- |
| | 437 | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.350,71 | 5.300,00 | 5.350,71 | 50,71 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.912,60 | 3.100,00 | 2.911,62 | -188,38 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.348,10 | 900,00 | 2.348,10 | 1.448,10 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.348,10 | 900,00 | 2.348,10 | 1.448,10 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414,59 | 200,00 | 663,86 | 463,86 | ---- |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 414,59 | 200,00 | 663,86 | 463,86 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 2.762,69 | 1.100,00 | 3.011,96 | 1.911,96 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.204,21 | 3.800,00 | 2.987,07 | -812,93 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.051,66 | 1.000,00 | 249,60 | -750,40 | 0,00 |
| | | 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 0,00 | 336,59 | 274,06 | -62,53 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.152,55 | 2.463,41 | 2.463,41 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.208,84 | 7.500,00 | 11.209,84 | 3.709,84 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.319,80 | 7.300,00 | 9.319,80 | 2.019,80 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.542,82 | 0,00 | 1.542,82 | 1.542,82 | 0,00 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 346,22 | 200,00 | 347,22 | 147,22 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.413,05 | 11.300,00 | 14.196,91 | 2.896,91 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.650,36 | -10.200,00 | -11.184,95 | -984,95 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.650,36 | -10.200,00 | -11.184,95 | -984,95 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.650,36 | -10.200,00 | -11.184,95 | -984,95 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 11.208,84 | 7.500,00 | 11.209,84 | 3.709,84 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.319,80 | 7.300,00 | 9.319,80 | 2.019,80 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.542,82 | 0,00 | 1.542,82 | 1.542,82 | ---- |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 346,22 | 200,00 | 347,22 | 147,22 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.348,10 | 900,00 | 2.348,10 | 1.448,10 | ---- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.348,10 | 900,00 | 2.348,10 | 1.448,10 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 8.860,74 | 6.600,00 | 8.861,74 | 2.261,74 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52200 | Wohnbauförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| | | <i>4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 36.694,24 | 32.000,00 | 6.733,74 | -25.266,26 | 0,00 |
| | | <i>5431004 Planungskosten</i> | <i>36.694,24</i> | <i>32.000,00</i> | 6.733,74 | -25.266,26 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.694,24 | 32.000,00 | 6.733,74 | -25.266,26 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.694,24 | -32.000,00 | -1.747,41 | 30.252,59 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -36.694,24 | -32.000,00 | -1.747,41 | 30.252,59 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -36.694,24 | -32.000,00 | -1.747,41 | 30.252,59 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 27.135,16 27.135,16 | 27.000,00 27.000,00 | 27.798,06 27.798,06 | 798,06 798,06 | ----- ----- |
| | 10 | = Erträge | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | ----- |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | ---- |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | ---- |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53810 | Schmutzwasser - KA Schmachthagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 13.868,05 13.868,05 | 14.500,00 14.500,00 | 13.025,53 13.025,53 | -1.474,47 -1.474,47 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 598,98 598,98 | 598,98 598,98 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 13.868,05 | 14.500,00 | 13.624,51 | -875,49 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i> <i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> <i>5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i> <i>5271006 Abwasseruntersuchungen</i> | 6.059,13 1.687,27 3.364,11 73,48 934,27 | 8.700,00 3.000,00 4.500,00 200,00 1.000,00 | 5.479,02 1.680,12 2.948,00 64,41 786,49 | -3.220,98 -1.319,88 -1.552,00 -135,59 -213,51 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 3.405,40 3.172,90 67,31 165,19 | 2.900,00 2.600,00 100,00 200,00 | 2.798,54 2.500,32 67,31 230,91 | -101,46 -99,68 -32,69 30,91 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i> | 1.027,06 1.027,06 | 1.500,00 1.500,00 | 1.139,77 1.139,77 | -360,23 -360,23 | 0,00 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> | 7.041,07 0,00 7.041,07 | 8.400,00 100,00 8.300,00 | 7.840,52 8,52 7.832,00 | -559,48 -91,48 -468,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.532,66 | 21.500,00 | 17.257,85 | -4.242,15 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.664,61 | -7.000,00 | -3.633,34 | 3.366,66 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.664,61 | -7.000,00 | -3.633,34 | 3.366,66 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.664,61 | -7.000,00 | -3.633,34 | 3.366,66 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 3.405,40 | 2.900,00 | 2.798,54 | -101,46 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 3.172,90 | 2.600,00 | 2.500,32 | -99,68 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53810 | Schmutzwasser - KA Schmachthagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 67,31 | 100,00 | 67,31 | -32,69 | ---- |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 165,19 | 200,00 | 230,91 | 30,91 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.405,40 | 2.900,00 | 2.798,54 | -101,46 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53811 | Schmutzwasser - Stadtwerke |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 103.019,48 | 103.100,00 | 103.018,49 | -81,51 | 0,00 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 103.019,48 | 103.100,00 | 103.018,49 | -81,51 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 103.019,48 | 103.100,00 | 103.018,49 | -81,51 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -67.690,19 | -71.900,00 | -67.689,19 | 4.210,81 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -67.690,19 | -71.900,00 | -67.689,19 | 4.210,81 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -67.690,19 | -71.900,00 | -67.689,19 | 4.210,81 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 103.019,48 | 103.100,00 | 103.018,49 | -81,51 | ---- |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 103.019,48 | 103.100,00 | 103.018,49 | -81,51 | ---- |
| 416 + | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 35.329,29 | 31.200,00 | 35.329,30 | 4.129,30 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 67.690,19 | 71.900,00 | 67.689,19 | -4.210,81 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53820 | Regenwasser |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.411,50 | 47.218,42 | 12.385,02 | -34.833,40 | 4.600,00 |
| | | 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 3.928,16 | 12.218,42 | 12.218,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 1.483,34 | 35.000,00 | 166,60 | -34.833,40 | 4.600,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 13.158,68 | 12.200,00 | 12.143,55 | -56,45 | 0,00 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 13.158,68 | 12.200,00 | 12.143,55 | -56,45 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.958,06 | 23.581,58 | 21.762,66 | -1.818,92 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 5431004 Planungskosten | 3.958,06 | 23.481,58 | 21.762,66 | -1.718,92 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.528,24 | 83.000,00 | 46.291,23 | -36.708,77 | 4.600,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.528,24 | -83.000,00 | -46.291,23 | 36.708,77 | -4.600,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.528,24 | -83.000,00 | -46.291,23 | 36.708,77 | -4.600,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -22.528,24 | -83.000,00 | -46.291,23 | 36.708,77 | -4.600,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 13.158,68 | 12.200,00 | 12.143,55 | -56,45 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 13.158,68 | 12.200,00 | 12.143,55 | -56,45 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 13.158,68 | 12.200,00 | 12.143,55 | -56,45 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.089,53 | 15.000,00 | 17.810,70 | 2.810,70 | ---- |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 7.743,21 | 5.000,00 | 7.754,60 | 2.754,60 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 10.346,32 | 10.000,00 | 10.056,10 | 56,10 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.348,77 | 100,00 | 391,09 | 291,09 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.348,77 | 100,00 | 391,09 | 291,09 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 625,43 | 625,43 | ---- |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 625,43 | 625,43 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 22.438,30 | 15.100,00 | 18.827,22 | 3.727,22 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.216,43 | 93.300,00 | 50.670,43 | -42.629,57 | 0,00 |
| | | 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 158.426,30 | 60.522,34 | 19.527,59 | -40.994,75 | 0,00 |
| | | 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 8.560,15 | 18.663,96 | 18.663,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss | 289,19 | 687,01 | 687,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 0,00 | 2.658,35 | 2.658,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 699,73 | 112,99 | 0,00 | -112,99 | 0,00 |
| | | 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 468,56 | 1.522,22 | 257,04 | -1.265,18 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.585,56 | 5.813,70 | 5.813,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 193,14 | 477,78 | 477,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 2.993,80 | 2.841,65 | 2.585,00 | -256,65 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 42.682,88 | 44.200,00 | 39.732,08 | -4.467,92 | 0,00 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 40.704,42 | 42.300,00 | 37.346,74 | -4.953,26 | 0,00 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 491,47 | 500,00 | 461,36 | -38,64 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.486,99 | 1.400,00 | 1.923,98 | 523,98 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 216.899,31 | 137.500,00 | 90.402,51 | -47.097,49 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -194.461,01 | -122.400,00 | -71.575,29 | 50.824,71 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -194.461,01 | -122.400,00 | -71.575,29 | 50.824,71 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -194.461,01 | -122.400,00 | -71.575,29 | 50.824,71 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 42.682,88 | 44.200,00 | 39.732,08 | -4.467,92 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 40.704,42 | 42.300,00 | 37.346,74 | -4.953,26 | ---- |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 491,47 | 500,00 | 461,36 | -38,64 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.486,99 | 1.400,00 | 1.923,98 | 523,98 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 10.346,32 | 10.000,00 | 10.056,10 | 56,10 | ---- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 10.346,32 | 10.000,00 | 10.056,10 | 56,10 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 32.336,56 | 34.200,00 | 29.675,98 | -4.524,02 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 704,05 | 700,00 | 1.179,26 | 479,26 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 704,05 | 700,00 | 1.179,26 | 479,26 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 704,05 | 700,00 | 1.179,26 | 479,26 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,97 | 500,00 | 35,00 | -465,00 | 0,00 |
| | | 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze | 11,97 | 500,00 | 35,00 | -465,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.816,30 | 2.800,00 | 3.498,01 | 698,01 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 282,55 | 300,00 | 282,55 | -17,45 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.533,75 | 2.500,00 | 3.215,46 | 715,46 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.828,27 | 3.300,00 | 3.536,01 | 236,01 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.124,22 | -2.600,00 | -2.356,75 | 243,25 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.124,22 | -2.600,00 | -2.356,75 | 243,25 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.124,22 | -2.600,00 | -2.356,75 | 243,25 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.816,30 | 2.800,00 | 3.498,01 | 698,01 | ---- |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 282,55 | 300,00 | 282,55 | -17,45 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.533,75 | 2.500,00 | 3.215,46 | 715,46 | ---- |
| 416 + | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 704,05 | 700,00 | 1.179,26 | 479,26 | ---- |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 704,05 | 700,00 | 1.179,26 | 479,26 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.112,25 | 2.100,00 | 2.318,75 | 218,75 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | <i>5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 846,29 | 900,00 | 846,29 | -53,71 | 0,00 |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 846,29 | 900,00 | 846,29 | -53,71 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 846,29 | 1.400,00 | 846,29 | -553,71 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -846,29 | -1.400,00 | -846,29 | 553,71 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -846,29 | -1.400,00 | -846,29 | 553,71 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -846,29 | -1.400,00 | -846,29 | 553,71 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 846,29 | 900,00 | 846,29 | -53,71 | ---- |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 846,29 | 900,00 | 846,29 | -53,71 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 846,29 | 900,00 | 846,29 | -53,71 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57310 | Gemeinschaftshaus Pölit |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.639,95 | 5.600,00 | 5.609,95 | 9,95 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.639,95 | 5.600,00 | 5.609,95 | 9,95 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 100,00 | -300,00 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 400,00 | 100,00 | -300,00 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217,05 | 0,00 | 561,62 | 561,62 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 217,05 | 0,00 | 561,62 | 561,62 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 5.857,00 | 6.000,00 | 6.271,57 | 271,57 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.696,03 | 4.094,58 | 3.374,21 | -720,37 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 287,97 | 472,30 | 316,30 | -156,00 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 6.408,06 | 3.622,28 | 3.057,91 | -564,37 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 9.039,74 | 9.100,00 | 8.953,94 | -146,06 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.742,26 | 7.800,00 | 7.742,26 | -57,74 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.297,48 | 1.300,00 | 1.211,68 | -88,32 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 15.735,77 | 13.194,58 | 12.332,15 | -862,43 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.878,77 | -7.194,58 | -6.060,58 | 1.134,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -9.878,77 | -7.194,58 | -6.060,58 | 1.134,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -9.878,77 | -7.194,58 | -6.060,58 | 1.134,00 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 9.039,74 | 9.100,00 | 8.953,94 | -146,06 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.742,26 | 7.800,00 | 7.742,26 | -57,74 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.297,48 | 1.300,00 | 1.211,68 | -88,32 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 5.639,95 | 5.600,00 | 5.609,95 | 9,95 | ---- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 5.639,95 | 5.600,00 | 5.609,95 | 9,95 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57310 | Gemeinschaftshaus Pölit |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.399,79 | 3.500,00 | 3.343,99 | -156,01 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57320 | Gemeinschaftshaus Schmachthagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 681,62 | 600,00 | 681,62 | 81,62 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 681,62 | 600,00 | 681,62 | 81,62 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230,00 | 100,00 | 350,00 | 250,00 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 230,00 | 100,00 | 350,00 | 250,00 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 869,78 | 15.000,00 | 3.422,51 | -11.577,49 | ---- |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 197,72 | 197,72 | ---- |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 869,78 | 15.000,00 | 3.224,79 | -11.775,21 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 1.781,40 | 15.700,00 | 4.454,13 | -11.245,87 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.940,66 | 14.705,42 | 15.517,04 | 811,62 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.130,91 | 7.377,72 | 7.377,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 6.809,75 | 7.327,70 | 8.139,32 | 811,62 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 879,78 | 1.000,00 | 879,78 | -120,22 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 764,78 | 800,00 | 764,78 | -35,22 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115,00 | 200,00 | 115,00 | -85,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.820,44 | 15.705,42 | 16.396,82 | 691,40 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.039,04 | -5,42 | -11.942,69 | -11.937,27 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.039,04 | -5,42 | -11.942,69 | -11.937,27 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.039,04 | -5,42 | -11.942,69 | -11.937,27 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 879,78 | 1.000,00 | 879,78 | -120,22 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 764,78 | 800,00 | 764,78 | -35,22 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115,00 | 200,00 | 115,00 | -85,00 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 681,62 | 600,00 | 681,62 | 81,62 | ---- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 681,62 | 600,00 | 681,62 | 81,62 | ---- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57320 | Gemeinschaftshaus Schmachthagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 198,16 | 400,00 | 198,16 | -201,84 | ----- |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.077.740,13 | 1.078.978,29 | 1.153.182,82 | 74.204,53 | ---- |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 36.313,50 | 35.000,00 | 35.180,40 | 180,40 | ---- |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 140.862,62 | 140.000,00 | 141.323,09 | 1.323,09 | ---- |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 145.833,00 | 150.000,00 | 151.155,00 | 1.155,00 | ---- |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 656.953,00 | 653.789,04 | 719.968,00 | 66.178,96 | ---- |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22.655,00 | 18.000,00 | 19.168,00 | 1.168,00 | ---- |
| | | 4032000 Hundesteuer | 12.675,01 | 13.000,00 | 13.008,33 | 8,33 | ---- |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 62.448,00 | 69.189,25 | 73.380,00 | 4.190,75 | ---- |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 461.811,04 | 572.895,90 | 567.167,84 | -5.728,06 | ---- |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 444.360,00 | 557.895,90 | 557.976,00 | 80,10 | ---- |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 17.451,04 | 15.000,00 | 9.191,84 | -5.808,16 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 141,37 | 500,00 | 121,00 | -379,00 | ---- |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen | -323,00 | 500,00 | 121,00 | -379,00 | ---- |
| | | 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 1.539.692,54 | 1.652.374,19 | 1.720.471,66 | 68.097,47 | ---- |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,18 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,18 | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 688.545,37 | 736.700,00 | 720.217,06 | -16.482,94 | 0,00 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 14.242,00 | 14.200,00 | 14.455,00 | 255,00 | 0,00 |
| | | 5372001 Allgemeine Kreisumlage | 410.445,24 | 445.000,00 | 428.961,06 | -16.038,94 | 0,00 |
| | | 5372003 Amtsumlage | 263.858,13 | 277.500,00 | 276.801,00 | -699,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 688.545,55 | 736.700,00 | 720.218,58 | -16.481,42 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 851.146,99 | 915.674,19 | 1.000.253,08 | 84.578,89 | 0,00 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.051,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 1.051,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -1.051,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 850.095,99 | 915.174,19 | 1.000.253,08 | 85.078,89 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 850.095,99 | 915.174,19 | 1.000.253,08 | 85.078,89 | 0,00 |



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |
| | | 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Betriebsgebühren | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | 0,00 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.691,96 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 8.691,96 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -8.691,96 | -8.000,00 | -7.928,28 | 71,72 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.616,96 | -7.900,00 | -7.903,28 | -3,28 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.616,96 | -7.900,00 | -7.903,28 | -3,28 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Finanzhaushalt 2022

| Einzahlungen und Auszahlungen in € | | Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--|--|--|
| | | ifd. Verwaltungstätigkeit | | | ifd. Investitionstätigkeit | | | Finanzergebnis | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Produktbereich/ Produkt | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Überschuss/ Fehlbetrag | | | |
| 1 | Gemeindeorgane | 0,00 | 14.146,90 | -14.146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.146,90 | | | |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 3.521,74 | -3.521,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.521,74 | | | |
| 1 | Liegenschaftsverwaltung | 1.483,83 | 50.108,05 | -48.624,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.624,22 | | | |
| 1 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 3.219,05 | -3.219,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.219,05 | | | |
| 1 | Feuerwehr Pöltz | 646,27 | 13.826,16 | -13.179,89 | 500,00 | 13.618,02 | -13.118,02 | -26.297,91 | | | |
| 1 | Feuerwehr Schmachthagen | 2.830,38 | 22.418,84 | -19.588,46 | 0,00 | 5.670,42 | -5.670,42 | -25.258,88 | | | |
| 2 | Grundschulen | 0,00 | 132.828,33 | -132.828,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.828,33 | | | |
| 2 | Gymnasien, Kollegs | 399,63 | 81.677,40 | -81.277,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.277,77 | | | |
| 2 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | 0,00 | 49.994,93 | -49.994,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.994,93 | | | |
| 2 | Sonderschulen | 0,00 | 11.804,68 | -11.804,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.804,68 | | | |
| 2 | Musikschule | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | | | |
| 2 | Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 100,00 | 974,01 | -874,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -874,01 | | | |
| 3 | Kindergarten | 208.691,51 | 294.116,51 | -85.425,00 | 100,00 | 164.122,90 | -164.022,90 | -249.447,90 | | | |
| 3 | Kinderkrippe | 161.226,23 | 311.852,34 | -150.626,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.626,11 | | | |
| 4 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz | 786,78 | 2.987,07 | -2.200,29 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | -8.200,29 | | | |
| 5 | Wohnbauförderung | 4.986,33 | 6.733,74 | -1.747,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.747,41 | | | |
| 5 | Elektrizitätsversorgung | 27.798,06 | 0,00 | 27.798,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.798,06 | | | |
| 5 | Gasversorgung | 2.343,48 | 0,00 | 2.343,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,48 | | | |
| 5 | Schmutzwasser | 13.468,81 | 15.152,88 | -1.684,07 | 0,00 | 346,09 | -346,09 | -2.030,16 | | | |
| 5 | Schmutzwasser -Stadtwerke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Finanzhaushalt 2022

| Einzahlungen und Auszahlungen in € | | Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|--|--------------------------------|
| | | ifd. Verwaltungstätigkeit | | | ifd. Investitionstätigkeit | | | Finanzergebnis | | | Überschuss/ Fehlbetrag 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | Produktbereich/ Produkt | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | | | | |
| 5 | 53820 Regenwasser | 0,00 | 34.147,68 | -34.147,68 | 0,00 | 36.495,90 | -36.495,90 | | | | -70.643,58 |
| 5 | 54100 Gemeindestraßen | 8.334,45 | 46.731,10 | -38.396,65 | 2.147,50 | 2.079,00 | 68,50 | | | | -38.328,15 |
| 5 | 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielfläche | 0,00 | 35,00 | -35,00 | 5.500,00 | 10.697,74 | -5.197,74 | | | | -5.232,74 |
| 5 | 57310 Gemeinschaftshaus Pöltz | 317,05 | 3.903,53 | -3.586,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -3.586,48 |
| 5 | 57320 Gemeinschaftshaus Schmachthagen | 1.221,24 | 17.198,13 | -15.976,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -15.976,89 |
| 6 | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 1.694.942,36 | 724.549,98 | 970.392,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 970.392,38 |
| 6 | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 83.895,05 | 7.928,28 | 75.966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 17.602,99 |
| Finanzmittelergebnis 2022 | | 2.213.471,46 | 1.850.756,33 | 362.715,13 | 8.247,50 | 239.030,07 | -230.782,57 | | | | 73.568,78 |
| Saldo fremde Finanzmittel | | | | | | | | | | | -6.410,55 |
| Änderung des Geldbestands | | | | | | | | | | | 67.158,23 |
| Geldbestand 01.01.2022 | | | | | | | | | | | 645.203,57 |
| Geldbestand am 31.12.2022 | | | | | | | | | | | 712.361,80 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.084,96 | 1.500,00 | 982,48 | -517,52 | 0,00 |
| | | <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i> | <i>1.084,96</i> | <i>1.500,00</i> | <i>982,48</i> | <i>-517,52</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.283,12 | 13.600,00 | 13.164,42 | -435,58 | 0,00 |
| | | <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | <i>12.283,12</i> | <i>13.300,00</i> | <i>13.164,42</i> | <i>-135,58</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13.368,08 | 15.100,00 | 14.146,90 | -953,10 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -13.368,08 | -15.100,00 | -14.146,90 | 953,10 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -13.368,08 | -15.100,00 | -14.146,90 | 953,10 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11120 | Allgemeine Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | ---- |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | ---- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.318,57 | 24.083,33 | 3.521,74 | -20.561,59 | 0,00 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 964,72 | 969,76 | 969,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.349,94 | 2.044,18 | 1.546,33 | -497,85 | 0,00 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.003,91 | 1.069,39 | 1.005,65 | -63,74 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.318,57 | 24.083,33 | 3.521,74 | -20.561,59 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -3.318,57 | 58.916,67 | -3.521,74 | -62.438,41 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -3.318,57 | 58.916,67 | -3.521,74 | -62.438,41 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11130 | Liegenschaftsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | ---- |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | ---- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.359,55 | 7.000,00 | 1.003,83 | -5.996,17 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 5.104,55 | 7.000,00 | 1.003,83 | -5.996,17 | ---- |
| | | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.536,55 | 7.000,00 | 1.483,83 | -5.516,17 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 33.086,92 | 37.900,00 | 37.925,36 | 25,36 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 25.768,09 | 29.400,00 | 29.555,38 | 155,38 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.657,84 | 2.000,00 | 1.884,50 | -115,50 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 5.660,99 | 6.500,00 | 6.485,48 | -14,52 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54,48 | 16.000,00 | 10.305,96 | -5.694,04 | 0,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 15.700,00 | 10.040,98 | -5.659,02 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 54,48 | 300,00 | 264,98 | -35,02 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.256,45 | 2.300,00 | 1.876,73 | -423,27 | 0,00 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.256,45 | 1.300,00 | 1.241,73 | -58,27 | 0,00 |
| | | 7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 0,00 | 1.000,00 | 635,00 | -365,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 34.397,85 | 56.200,00 | 50.108,05 | -6.091,95 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -27.861,30 | -49.200,00 | -48.624,22 | 575,78 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | ---- |
| | | 6831155 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erzeugnissen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | ---- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 212.823,68 | 12.176,32 | 0,00 | -12.176,32 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11130 | Liegenschaftsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken | 212.823,68 | 12.176,32 | 0,00 | -12.176,32 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 212.823,68 | 12.176,32 | 0,00 | -12.176,32 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -212.823,68 | 187.823,68 | 0,00 | -187.823,68 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -240.684,98 | 138.623,68 | -48.624,22 | -187.247,90 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12200 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.892,08 | 3.384,53 | 3.219,05 | -165,48 | 0,00 |
| | | <i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> | 1.892,08 | 3.384,53 | 3.219,05 | -165,48 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.892,08 | 3.384,53 | 3.219,05 | -165,48 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.892,08 | -3.384,53 | -3.219,05 | 165,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.892,08 | -3.384,53 | -3.219,05 | 165,48 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12610 | Feuerwehr Pölit |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33,50 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ---- |
| | | 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 33,50 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387,95 | 0,00 | 646,27 | 646,27 | ---- |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ---- |
| | | 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 387,95 | 0,00 | 146,27 | 146,27 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421,45 | 300,00 | 646,27 | 346,27 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.923,15 | 22.700,00 | 6.032,65 | -16.667,35 | 0,00 |
| | | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 0,00 | 3.000,00 | 137,83 | -2.862,17 | 0,00 |
| | | 7221008 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten</i> | 128,40 | 3.000,00 | 64,20 | -2.935,80 | 0,00 |
| | | 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | 1.460,44 | 2.000,00 | 2.196,68 | 196,68 | 0,00 |
| | | 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 704,99 | 2.000,00 | 1.087,95 | -912,05 | 0,00 |
| | | 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 1.124,01 | 3.000,00 | 1.554,28 | -1.445,72 | 0,00 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 59,50 | 1.700,00 | 772,50 | -927,50 | 0,00 |
| | | 7271002 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i> | 1.086,52 | 1.000,00 | 219,21 | -780,79 | 0,00 |
| | | 7271003 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage</i> | 359,29 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 1.320,00 | 700,00 | 640,00 | -60,00 | 0,00 |
| | | 7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 1.320,00 | 700,00 | 640,00 | -60,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.724,34 | 7.000,00 | 7.153,51 | 153,51 | 0,00 |
| | | 7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 4.152,13 | 4.184,29 | 4.152,13 | -32,16 | 0,00 |
| | | 7429002 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i> | 610,00 | 608,80 | 608,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 450,86 | 600,00 | 785,67 | 185,67 | 0,00 |
| | | 7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 1.585,35 | 1.606,91 | 1.606,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13.967,49 | 30.400,00 | 13.826,16 | -16.573,84 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -13.546,04 | -30.100,00 | -13.179,89 | 16.920,11 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12610 | Feuerwehr Pölit |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|--|--|---|---|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 500,00 500,00 | 500,00 <i>500,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ----- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> | 115.000,00 <i>115.000,00</i> | 10.000,00 <i>10.000,00</i> | 0,00 0,00 | -10.000,00 <i>-10.000,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 1.699,50 <i>0,00</i> <i>1.699,50</i> | 8.500,00 <i>3.000,00</i> <i>5.500,00</i> | 5.813,33 1.885,26 3.928,07 | -2.686,67 <i>-1.114,74</i> <i>-1.571,93</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 50.000,00 <i>50.000,00</i> | 7.804,69 7.804,69 | -42.195,31 <i>-42.195,31</i> | 42.195,00 <i>-42.195,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 116.699,50 | 68.500,00 | 13.618,02 | -54.881,98 | 42.195,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -116.199,50 | -68.500,00 | -13.118,02 | 55.381,98 | -42.195,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -129.745,54 | -98.600,00 | -26.297,91 | 72.302,09 | -42.195,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12620 | Feuerwehr Schulentburg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364,66 | 0,00 | 2.830,38 | 2.830,38 | ---- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 5,15 | 0,00 | 479,05 | 479,05 | ---- |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 359,51 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | ---- |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 2.333,33 | 2.333,33 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364,66 | 0,00 | 2.830,38 | 2.830,38 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.703,19 | 31.868,13 | 15.059,84 | -16.808,29 | 0,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 70,06 | 0,00 | -70,06 | 0,00 |
| | | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 1.369,60 | 4.813,87 | 684,80 | -4.129,07 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 1.708,78 | 2.269,09 | 2.745,17 | 476,08 | 0,00 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 682,66 | 5.000,00 | 1.656,17 | -3.343,83 | 0,00 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 806,52 | 2.500,00 | 3.062,27 | 562,27 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 777,45 | 6.186,13 | 6.186,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 244,31 | 1.028,98 | 608,49 | -420,49 | 0,00 |
| | | 7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage | 113,87 | 10.000,00 | 116,81 | -9.883,19 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 1.000,00 | 500,00 | 460,00 | -40,00 | 0,00 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000,00 | 500,00 | 460,00 | -40,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.389,78 | 8.301,93 | 6.899,00 | -1.402,93 | 0,00 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.032,13 | 4.400,00 | 4.131,50 | -268,50 | 0,00 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 464,00 | 500,00 | 443,60 | -56,40 | 0,00 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 0,00 | 30,91 | 0,00 | -30,91 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 511,62 | 1.200,00 | 679,07 | -520,93 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.382,03 | 1.300,00 | 1.216,04 | -83,96 | 0,00 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 0,00 | 871,02 | 428,79 | -442,23 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13.092,97 | 40.670,06 | 22.418,84 | -18.251,22 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Schulenburg

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -12.728,31 | -40.670,06 | -19.588,46 | 21.081,60 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 819,20 | 4.429,94 | 5.670,42 | 1.240,48 | 0,00 |
| | | <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 819,20 | 4.429,94 | 5.670,42 | 1.240,48 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 819,20 | 4.429,94 | 5.670,42 | 1.240,48 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -819,20 | -4.429,94 | -5.670,42 | -1.240,48 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -13.547,51 | -45.100,00 | -25.258,88 | 19.841,12 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 119.258,00 | 118.302,00 | 118.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband | 119.258,00 | 118.302,00 | 118.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 77.634,71 | 106.783,11 | 14.526,33 | -92.256,78 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 77.634,71 | 103.252,80 | 10.996,02 | -92.256,78 | 0,00 |
| | | 7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 3.530,31 | 3.530,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 196.892,71 | 225.085,11 | 132.828,33 | -92.256,78 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -196.892,71 | -225.085,11 | -132.828,33 | 92.256,78 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -196.892,71 | -225.085,11 | -132.828,33 | 92.256,78 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 399,63 | 399,63 | ---- |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | 399,63 | 399,63 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 399,63 | 399,63 | ---- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 63.155,73 | 81.677,40 | 81.677,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>63.155,73</i> | <i>81.677,40</i> | 81.677,40 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 63.155,73 | 81.677,40 | 81.677,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -63.155,73 | -81.677,40 | -81.277,77 | 399,63 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -63.155,73 | -81.677,40 | -81.277,77 | 399,63 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 48.518,79 | 87.464,86 | 49.994,93 | -37.469,93 | 0,00 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | 48.518,79 | 87.464,86 | 49.994,93 | -37.469,93 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 48.518,79 | 87.464,86 | 49.994,93 | -37.469,93 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -48.518,79 | -87.464,86 | -49.994,93 | 37.469,93 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -48.518,79 | -87.464,86 | -49.994,93 | 37.469,93 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.173,90 | 8.783,06 | 11.804,68 | 3.021,62 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 8.173,90 | 7.891,55 | 10.913,17 | 3.021,62 | 0,00 |
| | | 7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 891,51 | 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 8.173,90 | 8.783,06 | 11.804,68 | 3.021,62 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -8.173,90 | -8.783,06 | -11.804,68 | -3.021,62 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -8.173,90 | -8.783,06 | -11.804,68 | -3.021,62 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | <i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.475,11 | 186,71 | 60,72 | -125,99 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>131,27</i> | <i>186,71</i> | <i>60,72</i> | <i>-125,99</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7281000 Erwerb von Vorräten</i> | <i>1.343,84</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 700,00 | 913,29 | 913,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>700,00</i> | <i>913,29</i> | <i>913,29</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.175,11 | 1.100,00 | 974,01 | -125,99 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.075,11 | -1.000,00 | -874,01 | 125,99 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.075,11 | -1.000,00 | -874,01 | 125,99 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 100,00 | 300,00 | 100,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> | <i>100,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 100,00 | 300,00 | 100,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -100,00 | -300,00 | -100,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -100,00 | -300,00 | -100,00 | 200,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 113.135,69 | 222.600,00 | 134.585,00 | -88.015,00 | ---- |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.600,00 | 1.970,00 | -630,00 | ---- |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 129.030,00 | 216.800,00 | 132.540,00 | -84.260,00 | ---- |
| | | 6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss | -16.029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6142021 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Sprachförderung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | ---- |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 135,64 | 200,00 | 75,00 | -125,00 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.994,03 | 79.000,00 | 56.848,65 | -22.151,35 | ---- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.994,03 | 79.000,00 | 56.848,65 | -22.151,35 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.376,59 | 13.000,00 | 17.257,86 | 4.257,86 | ---- |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 489,83 | 0,00 | 336,38 | 336,38 | ---- |
| | | 6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen | 10.886,76 | 13.000,00 | 16.921,48 | 3.921,48 | ---- |
| | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.506,31 | 314.600,00 | 208.691,51 | -105.908,49 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 118.602,99 | 204.500,00 | 123.587,38 | -80.912,62 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 92.598,57 | 154.800,00 | 96.490,50 | -58.309,50 | 0,00 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.960,24 | 11.200,00 | 6.175,15 | -5.024,85 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 20.044,18 | 34.000,00 | 20.921,73 | -13.078,27 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.363,39 | 25.297,87 | 25.132,36 | -165,51 | 0,00 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 296,32 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.699,50 | 3.814,64 | 4.066,13 | 251,49 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 694,07 | 781,04 | 781,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.906,80 | 1.077,45 | 1.077,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7291013 AZ für sonstige Dienstleistungen / Sprachförderung | 2.530,00 | 4.062,79 | 3.742,79 | -320,00 | 0,00 |
| | | 7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 9.228,12 | 15.439,55 | 15.342,55 | -97,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 11.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 11.695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 158.517,93 | 142.596,08 | 145.396,77 | 2.800,69 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.247,23 | 3.659,52 | 3.385,19 | -274,33 | 0,00 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 179,40 | 200,06 | 85,10 | -114,96 | 0,00 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 25,38 | 13,00 | -12,38 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.058,58 | 2.115,81 | 2.115,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 154.032,72 | 136.595,31 | 139.797,67 | 3.202,36 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 306.179,66 | 372.393,95 | 294.116,51 | -78.277,44 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -134.673,35 | -57.793,95 | -85.425,00 | -27.631,05 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 394,79 | 235.000,00 | 0,00 | -235.000,00 | ---- |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | ---- |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | ---- |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 394,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ---- |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | ---- |
| | | 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 394,79 | 235.000,00 | 100,00 | -234.900,00 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 974,79 | 500,00 | 478,99 | -21,01 | 0,00 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 580,00 | 21,01 | 0,00 | -21,01 | 0,00 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 394,79 | 478,99 | 478,99 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 430.000,00 | 163.643,91 | -266.356,09 | 266.356,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 430.000,00 | 163.643,91 | -266.356,09 | -266.356,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 974,79 | 430.500,00 | 164.122,90 | -266.377,10 | 266.356,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -580,00 | -195.500,00 | -164.022,90 | 31.477,10 | -266.356,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -135.253,35 | -253.293,95 | -249.447,90 | 3.846,05 | -266.356,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 116.121,31 | 109.900,00 | 138.090,00 | 28.190,00 | ---- |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.894,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 130.161,00 | 109.900,00 | 138.015,00 | 28.115,00 | ---- |
| | | 6142020 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) / Personalkostenzuschuss | -15.933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ---- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.440,66 | 43.000,00 | 17.706,23 | -25.293,77 | ---- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.440,66 | 43.000,00 | 17.706,23 | -25.293,77 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.367,66 | 10.100,00 | 5.430,00 | -4.670,00 | ---- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | ---- |
| | | 6482099 EZ aus Kostenerstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 321,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6488010 Einzahlungen aus Kostenerstattung Mittagessen | 6.046,20 | 7.000,00 | 5.430,00 | -1.570,00 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.929,63 | 163.000,00 | 161.226,23 | -1.773,77 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 166.048,46 | 191.900,00 | 190.888,20 | -1.011,80 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 129.657,82 | 146.300,00 | 148.850,48 | 2.550,48 | 0,00 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.143,62 | 9.700,00 | 9.797,86 | 97,86 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 28.247,02 | 31.400,00 | 32.239,86 | 839,86 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.677,77 | 13.775,75 | 11.995,08 | -1.780,67 | 0,00 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 23,97 | 1.000,00 | 172,94 | -827,06 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 2.247,65 | 4.343,29 | 4.803,58 | 460,29 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 694,06 | 1.200,00 | 840,03 | -359,97 | 0,00 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.522,52 | 800,00 | 389,88 | -410,12 | 0,00 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7291014 AZ für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 5.189,57 | 5.932,46 | 5.788,65 | -143,81 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 7.124,35 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 7.124,35 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 119.711,53 | 119.498,10 | 108.936,86 | -10.561,24 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.930,53 | 2.311,80 | 2.376,85 | 65,05 | 0,00 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 177,06 | 267,80 | 65,34 | -202,46 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.525,45 | 1.588,20 | 1.586,43 | -1,77 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 116.078,49 | 115.330,30 | 104.908,24 | -10.422,06 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 302.562,11 | 325.206,05 | 311.852,34 | -13.353,71 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -149.632,48 | -162.206,05 | -150.626,11 | 11.579,94 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7832079 Auszahlung für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -149.632,48 | -162.706,05 | -150.626,11 | 12.079,94 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 652,78 | 200,00 | 786,78 | 586,78 | ---- |
| | | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 652,78 | 200,00 | 786,78 | 586,78 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 652,78 | 200,00 | 786,78 | 586,78 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.204,21 | 3.800,00 | 2.987,07 | -812,93 | 0,00 |
| | | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 1.051,66 | 1.000,00 | 249,60 | -750,40 | 0,00 |
| | | 7221002 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze</i> | 0,00 | 336,59 | 274,06 | -62,53 | 0,00 |
| | | 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | 2.152,55 | 2.463,41 | 2.463,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.204,21 | 3.800,00 | 2.987,07 | -812,93 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.551,43 | -3.600,00 | -2.200,29 | 1.399,71 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 781 | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.551,43 | -9.600,00 | -8.200,29 | 1.399,71 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| | | 6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 4.986,33 | 4.986,33 | ---- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 36.694,24 | 32.000,00 | 6.733,74 | -25.266,26 | 0,00 |
| | | 7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten | 36.694,24 | 32.000,00 | 6.733,74 | -25.266,26 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 36.694,24 | 32.000,00 | 6.733,74 | -25.266,26 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -36.694,24 | -32.000,00 | -1.747,41 | 30.252,59 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -36.694,24 | -32.000,00 | -1.747,41 | 30.252,59 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | ---- |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | ---- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 27.135,16 | 27.000,00 | 27.798,06 | 798,06 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | ---- |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>256,61</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.343,48</i> | <i>343,48</i> | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | ---- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 256,61 | 2.000,00 | 2.343,48 | 343,48 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53810 | Schmutzwasser - KA Schmachthagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.784,25 | 14.500,00 | 13.468,81 | -1.031,19 | ---- |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>15.784,25</i> | <i>14.500,00</i> | <i>13.468,81</i> | <i>-1.031,19</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.784,25 | 14.500,00 | 13.468,81 | -1.031,19 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.265,83 | 8.700,00 | 5.936,46 | -2.763,54 | 0,00 |
| | | <i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i> | <i>1.455,97</i> | <i>3.000,00</i> | <i>1.834,17</i> | <i>-1.165,83</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> | <i>3.980,64</i> | <i>4.500,00</i> | <i>3.067,11</i> | <i>-1.432,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i> | <i>79,23</i> | <i>200,00</i> | <i>64,41</i> | <i>-135,59</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i> | <i>749,99</i> | <i>1.000,00</i> | <i>970,77</i> | <i>-29,23</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 2.166,83 | 666,83 | 0,00 |
| | | <i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>2.166,83</i> | <i>666,83</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.219,21 | 8.400,00 | 7.049,59 | -1.350,41 | 0,00 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>8,52</i> | <i>-91,48</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>7.219,21</i> | <i>8.300,00</i> | <i>7.041,07</i> | <i>-1.258,93</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13.485,04 | 18.600,00 | 15.152,88 | -3.447,12 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 2.299,21 | -4.100,00 | -1.684,07 | 2.415,93 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 781 | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 523,31 | 900,00 | 346,09 | -553,91 | 0,00 |
| | | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>523,31</i> | <i>900,00</i> | <i>346,09</i> | <i>-553,91</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 523,31 | 900,00 | 346,09 | -553,91 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -523,31 | -900,00 | -346,09 | 553,91 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 1.775,90 | -5.000,00 | -2.030,16 | 2.969,84 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53820 | Regenwasser |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.411,50 | 47.218,42 | 12.385,02 | -34.833,40 | 4.600,00 |
| | | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 3.928,16 | 12.218,42 | 12.218,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 1.483,34 | 35.000,00 | 166,60 | -34.833,40 | -4.600,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.958,06 | 23.581,58 | 21.762,66 | -1.818,92 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten | 3.958,06 | 23.481,58 | 21.762,66 | -1.718,92 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 9.369,56 | 70.800,00 | 34.147,68 | -36.652,32 | 4.600,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -9.369,56 | -70.800,00 | -34.147,68 | 36.652,32 | -4.600,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 36.495,90 | 36.495,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 36.495,90 | 36.495,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 36.495,90 | 36.495,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -36.495,90 | -36.495,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -9.369,56 | -107.295,90 | -70.643,58 | 36.652,32 | -4.600,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 7.743,21 | 5.000,00 | 7.754,60 | 2.754,60 | ---- |
| | | 6131000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i> | 7.743,21 | 5.000,00 | 7.754,60 | 2.754,60 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.350,78 | 100,00 | 579,85 | 479,85 | ---- |
| | | 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 3.350,78 | 100,00 | 579,85 | 479,85 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.093,99 | 5.100,00 | 8.334,45 | 3.234,45 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.906,20 | 93.300,00 | 46.731,10 | -46.568,90 | 0,00 |
| | | 7221003 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i> | 159.153,85 | 60.522,34 | 18.857,26 | -41.665,08 | 0,00 |
| | | 7221004 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i> | 8.560,15 | 18.663,96 | 15.510,46 | -3.153,50 | 0,00 |
| | | 7221005 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i> | 289,19 | 687,01 | 716,75 | 29,74 | 0,00 |
| | | 7221009 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i> | 765,60 | 2.658,35 | 2.658,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7221010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i> | 699,73 | 112,99 | 0,00 | -112,99 | 0,00 |
| | | 7221011 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i> | 468,56 | 1.522,22 | 0,00 | -1.522,22 | 0,00 |
| | | 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 2.722,00 | 5.813,70 | 5.813,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 193,14 | 477,78 | 477,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7271004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> | 3.053,98 | 2.841,65 | 2.696,80 | -144,85 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 175.906,20 | 93.300,00 | 46.731,10 | -46.568,90 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -164.812,21 | -88.200,00 | -38.396,65 | 49.803,35 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | ---- |
| | | 6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | ---- |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 2.147,50 | 2.147,50 | ---- |
| | | 6821041 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 | 0,00 | 2.147,50 | 2.147,50 | ---- |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 104.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau | 104.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 104.438,00 | 16.000,00 | 2.147,50 | -13.852,50 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 2.079,00 | -2.921,00 | 0,00 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 0,00 | 4.571,00 | 1.650,00 | -2.921,00 | 0,00 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.438,00 | 49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | 35.000,00 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 104.438,00 | 49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | -35.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 104.438,00 | 54.000,00 | 2.079,00 | -51.921,00 | 35.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -38.000,00 | 68,50 | 38.068,50 | -35.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -164.812,21 | -126.200,00 | -38.328,15 | 87.871,85 | -35.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i> | 11,97 11,97 | 500,00 500,00 | 35,00 35,00 | -465,00 -465,00 | 0,00 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 11,97 | 500,00 | 35,00 | -465,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -11,97 | -500,00 | -35,00 | 465,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 5.500,00 | 5.500,00 5.500,00 | ----- ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | ----- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 | 21.000,00 21.000,00 | 10.697,74 10.697,74 | -10.302,26 -10.302,26 | 10.300,00 -10.300,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 21.000,00 | 10.697,74 | -10.302,26 | 10.300,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -21.000,00 | -5.197,74 | 15.802,26 | -10.300,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -11,97 | -21.500,00 | -5.232,74 | 16.267,26 | -10.300,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57310 | Gemeinschaftshaus Pölit |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400,00 | 100,00 | -300,00 | ---- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 400,00 | 100,00 | -300,00 | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.404,13 | 0,00 | 217,05 | 217,05 | ---- |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.404,13 | 0,00 | 217,05 | 217,05 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.404,13 | 400,00 | 317,05 | -82,95 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.203,78 | 4.094,58 | 3.903,53 | -191,05 | 0,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 287,97 | 472,30 | 316,30 | -156,00 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5.915,81 | 3.622,28 | 3.587,23 | -35,05 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 6.203,78 | 4.094,58 | 3.903,53 | -191,05 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -4.799,65 | -3.694,58 | -3.586,48 | 108,10 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -4.799,65 | -3.694,58 | -3.586,48 | 108,10 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57320 | Gemeinschaftshaus Schmachthagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----------|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| | | | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 225,00 225,00 | 100,00 100,00 | 430,00 430,00 | 330,00 330,00 | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 583,61 16,30 567,31 | 15.000,00 0,00 15.000,00 | 791,24 0,00 791,24 | -14.208,76 0,00 -14.208,76 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 808,61 | 15.100,00 | 1.221,24 | -13.878,76 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | 7.263,49 2.130,91 5.132,58 | 14.705,42 7.377,72 7.327,70 | 17.198,13 7.377,72 9.820,41 | 2.492,71 0,00 2.492,71 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 7.263,49 | 14.705,42 | 17.198,13 | 2.492,71 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -6.454,88 | 394,58 | -15.976,89 | -16.371,47 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 0,00 0,00 | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 0,00 | -35.000,00 -35.000,00 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | ----- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 0,00 0,00 | 48.000,00 48.000,00 | 0,00 0,00 | -48.000,00 -48.000,00 | 48.000,00 -48.000,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | 48.000,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | -48.000,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -6.454,88 | -12.605,42 | -15.976,89 | -3.371,47 | -48.000,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.083.078,29 | 1.078.978,29 | 1.127.653,52 | 48.675,23 | ---- |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 36.313,50 | 35.000,00 | 35.238,17 | 238,17 | ---- |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 141.225,66 | 140.000,00 | 140.993,37 | 993,37 | ---- |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 150.585,62 | 150.000,00 | 152.835,00 | 2.835,00 | ---- |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 657.475,00 | 653.789,04 | 691.764,00 | 37.974,96 | ---- |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22.655,00 | 18.000,00 | 19.168,00 | 1.168,00 | ---- |
| | | 6032000 Hundesteuer | 12.375,51 | 13.000,00 | 14.274,98 | 1.274,98 | ---- |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 62.448,00 | 69.189,25 | 73.380,00 | 4.190,75 | ---- |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 461.811,04 | 572.895,90 | 567.167,84 | -5.728,06 | ---- |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 444.360,00 | 557.895,90 | 557.976,00 | 80,10 | ---- |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 17.451,04 | 15.000,00 | 9.191,84 | -5.808,16 | ---- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.580,00 | 500,00 | 121,00 | -379,00 | ---- |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 1.580,00 | 500,00 | 121,00 | -379,00 | ---- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.546.469,33 | 1.652.374,19 | 1.694.942,36 | 42.568,17 | ---- |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.051,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 1.051,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 685.673,45 | 736.700,00 | 724.549,98 | -12.150,02 | 0,00 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 10.184,00 | 14.200,00 | 19.974,00 | 5.774,00 | 0,00 |
| | | 7372001 Allgemeine Kreisumlage | 411.631,32 | 445.000,00 | 427.774,98 | -17.225,02 | 0,00 |
| | | 7372003 Amtsumlage | 263.858,13 | 277.500,00 | 276.801,00 | -699,00 | 0,00 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 686.724,45 | 737.200,00 | 724.549,98 | -12.650,02 | 0,00 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 859.744,88 | 915.174,19 | 970.392,38 | 55.218,19 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 859.744,88 | 915.174,19 | 970.392,38 | 55.218,19 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |
| | | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren | 75,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | ---- |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 83.870,05 | 83.870,05 | ---- |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 83.870,05 | 83.870,05 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 100,00 | 83.895,05 | 83.795,05 | ---- |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.808,93 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 8.808,93 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 8.808,93 | 8.000,00 | 7.928,28 | -71,72 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -8.733,93 | -7.900,00 | 75.966,77 | 83.866,77 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -8.733,93 | -7.900,00 | 75.966,77 | 83.866,77 | 0,00 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 62.948,56 | 58.400,00 | 58.363,78 | -36,22 | 0,00 |
| | | 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 62.948,56 | 58.400,00 | 58.363,78 | -36,22 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo der Finanzierungstätigkeit | -62.948,56 | -58.400,00 | -58.363,78 | 36,22 | 0,00 |
| | 44 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43) | -71.682,49 | -66.300,00 | 17.602,99 | 83.902,99 | 0,00 |
| | 44b | = Saldo der Teilfinanzrechnung | -71.682,49 | -66.300,00 | 17.602,99 | 83.902,99 | 0,00 |



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 05 Pölit

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 619 | VV-Konten |
| Produkt | 61999 | VV-Konten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 49.150,33 | 0,00 | 48.818,37 | 48.818,37 | ---- |
| | | 6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto 1 | 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte | 0,00 | 0,00 | 299,03 | 299,03 | ---- |
| | | 6721302 Einzahlungen aus Wassergeld | 45.517,98 | 0,00 | 43.653,09 | 43.653,09 | ---- |
| | | 6721303 Einzahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung | 3.450,50 | 0,00 | 4.866,25 | 4.866,25 | ---- |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 46.971,09 | 0,00 | 55.228,92 | 55.228,92 | ---- |
| | | 7721302 Auszahlungen aus Wassergeld | 46.462,28 | 0,00 | 44.560,68 | 44.560,68 | ---- |
| | | 7721303 Auszahlungen aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung | 508,81 | 0,00 | 10.668,24 | 10.668,24 | ---- |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 2.179,24 | 0,00 | -6.410,55 | -6.410,55 | ---- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 2.179,24 | 0,00 | -6.410,55 | -6.410,55 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Pölit

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 2.565.925,53 | 2.688.788,30 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 2.565.925,53 | 2.688.788,30 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 246.490,12 | 246.490,12 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 2.664,79 | 2.664,79 |
| | <i>0210000 Grünflächen</i> | 2.664,79 | 2.664,79 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 6.187,84 | 6.187,84 |
| | <i>0220000 Ackerland</i> | 6.187,84 | 6.187,84 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 4.930,97 | 4.930,97 |
| | <i>0230000 Wald, Forst</i> | 4.930,97 | 4.930,97 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 232.706,52 | 232.706,52 |
| | <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | 232.706,52 | 232.706,52 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.449.014,11 | 1.418.033,28 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 596.216,62 | 585.446,31 |
| | <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | 596.216,62 | 585.446,31 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 1,00 | 1,00 |
| | <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i> | 1,00 | 1,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 852.796,49 | 832.585,97 |
| | <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> | 208.284,30 | 208.284,30 |
| | <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> | 644.512,19 | 624.301,67 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 746.226,75 | 692.714,07 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 165.345,01 | 163.822,94 |
| | <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | 165.345,01 | 163.822,94 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 40.576,30 | 38.161,28 |
| | <i>0420000 Brücken und Tunnel</i> | 40.576,30 | 38.161,28 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 301.115,68 | 286.471,81 |
| | <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 301.115,68 | 286.471,81 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 239.186,76 | 204.255,04 |
| | <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 239.186,76 | 204.255,04 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3,00 | 3,00 |
| | <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 3,00 | 3,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.635,35 | 2.173,99 |
| | <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i> | 2.635,35 | 2.173,99 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,00 | 2,00 |
| | <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> | 2,00 | 2,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 109.908,33 | 103.400,01 |
| | <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> | 95.057,60 | 85.398,17 |
| | <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> | 2.191,99 | 0,00 |
| | <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> | 3.783,40 | 1.891,63 |
| | <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> | 5.191,49 | 3.460,97 |
| | <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i> | 3.683,85 | 2.762,88 |
| | <i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i> | 0,00 | 9.886,36 |



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|-------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i> <i>0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i> <i>0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022</i> | 11.313,31 10.893,59 103,89 315,83 0,00 | 17.694,77 17.134,71 0,00 236,87 323,19 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i> <i>0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i> | 335,56 0,00 335,56 | 208.280,06 171.448,60 36.831,46 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 659.985,91 | 749.543,54 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 14.782,34 | 37.181,74 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | 2.546,25 2.546,25 | 0,00 0,00 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i> <i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> | 7.596,25 0,00 582,00 1.275,00 5.739,25 | 5.375,85 108,25 0,00 8,35 5.259,25 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i> | 1.352,32 1.121,40 230,92 | 445,13 445,13 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen</i> <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | 3.287,52 1.186,08 0,00 2.101,44 | 31.360,76 0,00 24.436,00 6.924,76 |
| 14 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel <i>1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt</i> | 645.203,57 645.203,57 | 712.361,80 712.361,80 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 151.417,84 103,13 | 49.759,24 13,34 |



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68,17 | 10,69 |
| | 1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 151.246,54 | 49.735,21 |
| | 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 3.377.329,28 | 3.488.091,08 |



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 1.616.842,73 | 1.726.785,60 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> | 1.463.493,60 <i>1.463.493,60</i> | 1.463.493,60 <i>1.463.493,60</i> |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i> | 355.338,16 <i>355.338,16</i> | 153.349,13 <i>153.349,13</i> |
| 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -201.989,03 | 109.942,87 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 798.089,49 | 740.525,87 |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> | 1.878,78 <i>1.147,22</i> <i>731,56</i> | 6.356,87 <i>975,27</i> <i>5.381,60</i> |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> | 760.881,41 <i>104.407,73</i> <i>231.343,68</i> <i>425.130,00</i> | 734.169,00 <i>96.912,72</i> <i>225.468,03</i> <i>411.788,25</i> |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 35.329,30 | 0,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> | 35.329,30 <i>35.329,30</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 961.356,18 | 1.020.336,91 |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 874.062,72 | 815.698,94 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 874.062,72 | 815.698,94 |



Bilanz 2022

Gemeinde: 05 Pölitz

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 874.062,72 | 815.698,94 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.929,94 | 4.260,43 |
| | 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.929,94 | 4.260,43 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 85.363,52 | 200.377,54 |
| | 3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 747,95 | 895,51 |
| | 3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen | 270,60 | 0,00 |
| | 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.903,42 | 13.266,44 |
| | 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen | 6.645,06 | 99,00 |
| | 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.986,64 | 175.549,47 |
| | 3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A | 0,00 | 57,77 |
| | 3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B | 219,95 | 0,00 |
| | 3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer | 0,00 | 1.098,00 |
| | 3791604 negative Forderungen aus Anteil EST | 3.768,00 | 0,00 |
| | 3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalte | 106,35 | 405,38 |
| | 3791952 Verbindlichkeit aus Wassergeld | 1.726,06 | 818,47 |
| | 3791953 Verbindlichkeit aus Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung | 13.989,49 | 8.187,50 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.040,88 | 442,70 |
| | 3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 1.040,00 | 442,70 |
| | 3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,88 | 0,00 |
| | Summe PASSIVA | 3.377.329,28 | 3.488.091,08 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 402 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Anhang zum Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Pölitz

| Inhalt: | Seite |
|--|--------------|
| 1. Rechtsgrundlagen, Aufgabenstellung | 1 |
| 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 2 |
| 3. AKTIV – Seite der Bilanz | 3 |
| 3.1 Anlagevermögen | 4 |
| 3.1.2 Sachanlagevermögen | 4 |
| 3.2 Umlaufvermögen | 6 |
| 3.2.1 Vorräte | 6 |
| 3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6 |
| 3.2.3 Liquide Mittel | 6 |
| 3.3 Rechnungsabgrenzungsposten | 7 |
| 4. PASSIV – Seite der Bilanz | 7 |
| 4.1 Eigenkapital | 7 |
| 4.1.1 Allgemeine Rücklage | 7 |
| 4.1.3 Ergebnismrücklage | 7 |
| 4.2 Sonderposten | 8 |
| 4.3 Rückstellungen | 8 |
| 4.4 Verbindlichkeiten | 8 |
| 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 8 |
| 4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9 |
| 4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 9 |
| 4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 9 |
| 5. Haushaltsübertragungen | 9 |
| 6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik | 9 |

1. Rechtsgrundlagen, Aufgabenstellung

Die Gemeinde Pölitz hat zum 01.01.2015 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt. Gemäß § 91 GO¹ hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung), der Bilanz und dem Anhang. Weiterhin ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Anhang ist nach der Vorschrift des § 51 GemHVO-Doppik² zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind beizufügen:

¹ Gemeindeordnung Schleswig- Holstein vom 28.03.2003 in aktueller Fassung

² Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik vom 14. August 2017 in aktueller Fassung

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel
- ein Verbindlichkeitspiegel
- ein Lagebericht
- eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
- eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Alle Vermögensgegenstände im Sinne des § 40 (2) GemHVO-Doppik werden grundsätzlich entsprechend den Regelungen des § 41 GemHVO-Doppik in Höhe ihrer tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Davon abweichend werden nach Absatz 5 der Vorschrift Vermögensgegenstände, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 150 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, nicht erfasst und unmittelbar als Aufwand gebucht.

Gemäß § 43 (4) GemHVO-Doppik wird für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern die Verwaltungsvorschrift „Abschreibungen“ zur GemHVO-Doppik zu Grunde gelegt. Abweichend davon werden nach Absatz 3 dieser Vorschrift bewegliche Vermögensgegenstände, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragen, als so genannte Sammelposten pauschal erfasst und über 5 Jahre, beginnend ab dem 01.01. des laufenden Haushaltsjahres, ohne Rücksicht auf deren tatsächliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Sie unterliegen damit nicht der regelmäßigen körperlichen Inventur. Ggf. weitere Abweichungen werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Sowohl die aktiven als auch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 49 GemHVO-Doppik mit ihrem jeweiligen Nennwert angesetzt.

Gemäß § 40 (7) GemHVO-Doppik werden zudem geleistete Zuschüsse oder Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Höhe des tatsächlich geleisteten Zuschusses oder der tatsächlich geleisteten Zuwendung angesetzt. Die so aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Vorschrift jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungsdauer entspricht der Zweckbindungsfrist. Ist eine Zweckbindungsfrist nicht bestimmt, gilt für Infrastrukturvermögen, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte eine 25-jährige sowie für alle Weiteren eine 10-jährige Abschreibungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Vorräte werden mit ihrem Nennwert beziffert. Nicht werthaltige Forderungen werden gesondert einzeln wertberichtet.

Erhaltene Zuschüsse oder Zuweisungen zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden gemäß § 40 (5) GemHVO-Doppik als Sonderposten in der rechtlich verbindlich zugesagten bzw. beschiedenen Höhe passiviert und jährlich aufgelöst. Davon ausgenommen sind Zuweisungen, die nicht aufgelöst werden sollen. Solche Zuweisungen sind als Sonderrücklage zu passivieren. Die aufzulösenden Zuschüsse oder Zuweisungen werden nach § 40 (5) Satz 3 GemHVO-Doppik in der Regel bei Zuschüssen und Zuweisungen für Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten über einen Zeitraum von 25 Jahren sowie bei allen anderen Zuschüssen und Zuweisungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des jeweils bezuschussten Vermögensgegenstandes jährlich aufgelöst. Die Auflösungsbeträge fließen dem Ergebnishaushalt als nicht zahlungswirksame Erträge zu.

Erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden gemäß § 40 (6) GemHVO-Doppik ebenfalls als Sonderposten in der erhobenen Höhe passiviert und jährlich aufgelöst. Der Zeitraum der Auflösung entspricht der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, für den der Beitrag erhoben wurde.

Der Ansatz weiterer Sonderposten nach § 50 (1) und (2) GemHVO-Doppik (Gebührenaussgleich kostenrechnender Einrichtungen und Treuhandvermögen) wird ggf. unter der Bilanzposition gesondert erläutert.

Rückstellungen dürfen nur im vorgegebenen engen Rahmen des § 24 (1) GemHVO-Doppik gebildet werden. Soweit nach Absatz 2 der Vorschrift Sonstige Rückstellungen in Betracht kommen, werden diese unter der Bilanzposition gesondert erläutert.

Schulden aus Krediten sowie alle weiteren Verbindlichkeiten werden mit ihrem jeweiligen Nennwert, bzw. Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert.

Nicht relevante Bilanzpositionen, das heißt Positionen mit einem Wert = 0 werden zur besseren Übersichtlichkeit nachstehend nicht mit aufgeführt und erläutert.

Beschlussfassung und Bekanntmachung Haushalt 2022:

| | |
|------------------------------|------------|
| Beschluss Gemeindevertretung | 16.12.2021 |
| Eingang Genehmigungsurkunde | 18.01.2022 |
| Öffentliche Bekanntmachung | 29.01.2022 |

Nachtragshaushalt:

| | |
|------------------------------|------------|
| Beschluss Gemeindevertretung | 06.10.2022 |
| Eingang Genehmigungsurkunde | 18.10.2022 |
| Öffentliche Bekanntmachung | 22.10.2022 |

3. AKTIV – Seite der Bilanz

Von den dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3.1 Anlagevermögen

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022.

3.1.2 Sachanlagevermögen

Soweit nachstehend nicht gesondert erwähnt, haben die Bilanzpositionen bis auf die reguläre Abschreibung keine Veränderung erfahren.

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Flurstücke mit unterschiedlicher Nutzung werden als ein Vermögensgegenstand erfasst und dieser der Flurstücksart mit der überwiegenden Nutzung zugeordnet. Diese Flurstücke unterliegen keiner Abschreibung für Abnutzung.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den bebauten Grundstücken gehören die Flurstücke, Gebäude und Außenanlagen. Flurstücke, auf denen sich Gebäude befinden, auch wenn der Gebäudeanteil sehr gering ist, werden in der Bilanz als bebaute Grundstücke ausgewiesen.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Bilanzposition umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine Grundversorgung für das Leben in der Kommune bilden. Dazu gehören Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken, sonstige Verkehrseinrichtungen und -anlagen sowie Versorgungseinrichtungen wie Kanalisation, Energie- und Wasserversorgung. Der Grund und Boden ist auch hier gesondert von den Aufbauten, Einrichtungen, Anlagen usw. zu bewerten und auszuweisen

In der Gemarkung Pölitz wurde ein Weg für 2.147,50 EUR verkauft.

Änderungen beim Wert des Infrastrukturvermögens sonst nur durch die planmäßigen Abschreibungen.

3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Ausgewiesen werden die Werte von Bushaltestellen, die grundsätzlich zur Position „Sonstige Bauten des „Infrastrukturvermögens““ gehören. Die bilanzierten Bushaltestellen stehen auf Grundstücken des Kreises Stormarn. Da es sich hier um bauliche Anlagen der Gemeinde Pölitz auf fremden Grundstücken handelt, sind sie unter der Bilanzposition „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ auszuweisen. Bushaltestellen sind keine Gebäude, aber selbstständige bauliche Einheiten.

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (Gemälde, Skulpturen usw.), die als Kunstwerke anerkannt sind. Auch Archivarien im gemeindlichen Archiv können unter die Kunstgegenstände fallen.

Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z.B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen).

3.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge

Es wurden eine hydraulische Heckenschere für den Gemeindetraktor (1.650,- EUR) und eine Wärmebildkamera für die Feuerwehr Pölitz beschafft (1.885,26 EUR). Für die Wärmebildkamera sind 1.000,- EUR Spenden eingegangen, die als Sonderposten bilanziert werden (Punkt 4.2). Aus Beständen der Feuerwehr Pölitz sind vier Handfunkgeräte aus dem Jahr 2010 in Abgang gebracht worden.

Im Wertebereich der so genannten „Sammelposten“, also bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 1.000,- EUR netto wurden ausbezahlt:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Feuerwehr Pölitz | 3.928,07 EUR |
| Feuerwehr Schulenburg | 3.740,48 EUR |
| Gemeindestraßen | 429,00 EUR |

Feuerwehr-Schutzkleidung für 4.260,43 EUR wird zusätzlich als Verbindlichkeit ausgewiesen, da sie erst 2023 bezahlt wurde.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für 10.697,74 EUR wurden Spielgeräte erworben. Gemäß Inventur zum 31.12.2022 waren eine Einbauküche nach Brandschaden, alte Spielgeräte und Möbel abgängig.

Im Wertebereich der so genannten „Sammelposten“, also bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 1.000,- EUR netto wurden ausbezahlt:

| | |
|--------------|------------|
| Kindergarten | 403,99 EUR |
|--------------|------------|

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Es werden ausgewiesen:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Kindergarten – Hochbau | 166.643,91 EUR |
| Regenwasser – Leitung Stubber Weg | 36.831,46 EUR |

Die Leitung im Stubber Weg war eigentlich fertig, zum Bilanzstichtag aber noch keine vollständige Abrechnung erfolgt.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Vorräte

Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren bestehen in der Gemeinde Pölitz nicht.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Eine Übersicht liefert der Forderungsspiegel (Anlage).

Im Einzelnen umfassen die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände:

3.2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Position: 169) enthalten Forderungen aus der Erhebung der Grund- und Hundesteuer, sowie aus Beiträgen zur Schmutzwasserbeseitigung.

3.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Position: 171) bestehen zum Bilanzstichtag aus einem Haftpflichtschaden.

3.2.2.5 Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen (Position: 178) sind Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen gebucht. Zum Ausweis der periodengerechten Abgrenzung von Forderungen werden Vorjahresabgrenzungsbuchungen vorgenommen. Es handelt sich dabei um Forderungen, die im Jahr 2023 fällig geworden, jedoch wirtschaftlich dem Jahr 2022 zuzuordnen sind. Sie wurden damit im Jahr 2023 liquiditätswirksam. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2023 wurde allerdings durch entsprechende Ausgleichsbuchungen zugunsten des Jahresabschlusses 2022 um diese Erträge bereinigt. Eine Einzelwertberichtigung ist für diese Forderungen folglich nicht erforderlich.

3.2.3 Liquide Mittel

Als liquide Mittel werden die Forderungen gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen. Gemäß § 3 (2) Amtsordnung führt die Amtskasse die Geldbestände der Gemeinden des Amtes Bad Oldesloe-Land und der Verbände. Deshalb verfügt die Gemeinde Pölitz nicht über eigene Girokonten oder Barkassen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird bei amtsangehörigen Gemeinden aufgrund des Systems der Einheitskasse grundsätzlich in der Bilanz des Amtes Bad Oldesloe-Land geführt. Mit dem Erlass des Innenministeriums S-H vom 08.09.2014 wird klargestellt, dass bei doppischer Buchführung spätestens ab 2016 alle Ein- und Auszahlungen, welche das Amt für eine amtsangehörige Gemeinde vornimmt, auch in der Finanzrechnung der Gemeinde zu buchen sind.

Zum 31.12.2022 hatte die Gemeinde Pölitz gegenüber der Amtskasse Forderungen in Höhe von 712.361,80 EUR.

3.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Die als Rechnungsabgrenzungsposten aktivierten Zuweisungen und Zuschüsse können dem Anlagenspiegel entnommen werden. Der Ansatz erfolgt in der tatsächlich geleisteten Höhe abzüglich Abschreibungen. Dabei sind die 1998 an die Stadt Bad Oldesloe übertragenen Schmutzwasseranlagen mit Ablauf des Jahres 2022 abgeschrieben.

Daneben sind vorab für 2023 gezahlte Kosten für Pachten, die Internetpräsenz und für ein Zeitschriftenabo verbucht.

4. PASSIV – Seite der Bilanz

4.1 Eigenkapital

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe der Ergebnissrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite. Sie bildet damit den Gegenwert zum Vermögen und ist daher nicht als „Geldrücklage“ im kameralen Sinne zu verstehen.

Zum 31.12.2022 werden unverändert 1.463.493,60 EUR ausgewiesen.

4.1.3 Ergebnissrücklage

Gem. § 26 GemHVO-Doppik dient die Ergebnissrücklage dem Ausgleich eines Fehlbeitrages bzw. der Aufnahme eines Jahresüberschusses aus der Ergebnisrechnung. Sie darf gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Die anzusetzende Ergebnissrücklage wird sich ausgehend vom Stand 01.01.2022 wie folgt verändern:

| | |
|---|------------------------|
| Stand 01.01.2022: | 355.338,16 EUR |
| <u>Abnahme Verwendung Ergebnis 2021</u> | <u>-201.989,03 EUR</u> |
| Stand 31.12.2022 | 153.349,13 EUR |
| | |
| <u>Zunahme Verwendung Ergebnis 2022</u> | <u>109.942,87 EUR</u> |
| Stand 31.12.2023 | 263.292,00 EUR |

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt die Ergebnissrücklage 10,5 % der Allgemeinen Rücklage, wird aber vorbehaltlich des Beschlusses über den Jahresabschluss in der Bilanz 2023 um den ausgewiesenen Jahresüberschuss auf 18,0 % steigen. Sie liegt damit im geforderten Rahmen.

4.2 Sonderposten

Gemäß § 40 (5) GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von zu aktivierenden Anlagevermögen als Sonderposten zu passivieren, soweit sie aufgelöst werden sollen.

Im Jahr 2022 gab es folgende neue Sonderposten:

| | |
|--|--------------|
| Feuerwehr – Spende Wärmebildkamera | 500,00 EUR |
| Kinderspielplätze – Privatspende | 2.000,00 EUR |
| Kinderspielplätze – Zuschuss Pitzer-Stiftung | 3.500,00 EUR |

Die Beiträge für die 1998 an die Stadt Bad Oldesloe übertragenen Schmutzwasseranlagen sind mit Ablauf des Jahres 2022 aufgelöst.

4.3 Rückstellungen

Nach § 24 GemHVO-Doppik dürfen, bzw. müssen Rückstellungen nur für bestimmte Geschäftsvorfälle gebildet werden. Sachverhalte zur Bildung von Rückstellungen liegen nicht vor.

4.4 Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Verbindlichkeitspiegel liefert eine Übersicht. Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Jahr 2022 wurden Kredite in Höhe von 58.363,77 EUR getilgt. Es ergibt sich ein Endbestand von 815.698,94 EUR.

| Kreditinstitut | Anfangsbestand 2022 | Zinssatz 2022 | Zinsen 2022 | Tilgung 2022 | Endbestand 2022 | Ende der Zinsfestsetzung | Restschuld Ende Zinsbindung |
|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DZ HYP | 16.641,61 € | 2,22% | 320,61 € | 5.892,71 € | 10.748,90 € | 30.12.2024 | 0,00 € |
| KfW | 146.131,35 € | 0,20% | 287,22 € | 6.724,00 € | 139.407,35 € | 15.11.2023 | 132.683,35 € |
| Investitionsbank SH | 106.308,31 € | 3,19% | 3.250,72 € | 11.824,80 € | 94.483,51 € | 30.03.2030 | 0,00 € |
| Investitionsbank SH | 73.818,33 € | 1,49% | 1.068,75 € | 5.331,25 € | 68.487,08 € | 30.09.2034 | 0,00 € |
| Investitionsbank SH | 117.882,17 € | 1,44% | 1.663,69 € | 7.136,31 € | 110.745,86 € | 30.12.2036 | 0,00 € |
| DZ HYP | 413.280,94 € | 0,33% | 1.337,30 € | 21.454,70 € | 391.826,24 € | 30.09.2040 | 0,00 € |
| Summe | 874.062,71 € | | 7.928,29 € | 58.363,77 € | 815.698,94 € | | |

4.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um 2022 gelieferte Feuerwehr-Schutzkleidung, die erst 2023 bezahlt wurde.

4.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei der Position handelt es sich um Abgrenzung von Verbindlichkeiten aus Leistungen Dritter, die wirtschaftlich dem Jahr 2022 zuzuordnen, jedoch erst im Jahr 2023 in Rechnung gestellt worden sind. Die Verbindlichkeiten wurden im Jahr 2023 liquiditätswirksam zu Lasten des Jahres 2023 beglichen. In der Ergebnisrechnung 2023 wurden die Aufwendungen durch entsprechende Abgrenzungen dem Jahr 2023 zugerechnet und damit die Ergebnisrechnung 2023 um diese Aufwendungen entlastet.

Daneben werden negative Forderungen aus Grund- und Gewerbesteuer, sowie Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen (Sicherheitseinbehalte, Wassergeld und Zinsen Mariechen-Pitzer-Stiftung)

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in eine dem Ertrag vorgelagerte Periode (Haushalt) fällt. Es handelt sich um vorab erhaltene Kindergartengebühren für das Jahr 2023.

5. Haushaltsübertragungen

Es wurden folgende Ermächtigungen übertragen:

Im Ergebnisplan für einen bereits vergebenen Auftrag:

Regenwasser 4.600,00 EUR

Im Finanzplan für Investitionsvorhaben:

Feuerwehr Pölitze 42.195,00 EUR

Kindergarten 266.356,00 EUR

Gemeindestraßen 35.000,00 EUR

Kinderspielplätze 10.300,00 EUR

Gemeinschaftshaus Schmachthagen 48.000,00 EUR

6. Zusätzliche Angaben gem. § 51 (2) GemHVO-Doppik

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

§ 51 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt liegen nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik

Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden.

Abweichungen liegen nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 3 GemHVO-Doppik

Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.

Keine wesentlichen Beträge zu denen Angaben notwendig sind.

§ 51 (2) Nr. 4 GemHVO-Doppik

Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.

Von der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle wurde nicht abgewichen.

§ 51 (2) Nr. 5 GemHVO-Doppik

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen.

Solche Sachverhalte lagen zum Bilanzstichtag nicht vor!

§ 51 (2) Nr. 6 GemHVO-Doppik

Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente.

Bei derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Termingeschäfte aufgrund bestimmter Basiswerte. Derivate Finanzinstrumente werden nicht genutzt.

§ 51 (2) Nr. 7 GemHVO-Doppik

Umrechnung von Fremdwährungen.

Es werden weder Forderungen noch Verbindlichkeiten in Fremdwährungen geführt.

§ 51 (2) Nr. 8 GemHVO-Doppik

Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, sofern die öffentlich-rechtliche Sparkasse über Stammkapital verfügt.

Weder Trägerschaft noch Mitgliedschaft besteht.

§ 51 (2) Nr. 9 GemHVO-Doppik

Keine weiteren Angaben, die nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

6.1. Mitgliedschaften gem. § 55 (3) GemHVO-Doppik:

Die Gemeinde Pölitz ist Mitglied des Wasserbeschaffungsverbandes Oldesloe-Land. Da die Gemeinde Pölitz bei der Gründung des Verbandes kein Vermögen eingebracht hat, darf diesbezüglich kein Sondervermögen bilanziert werden. Insofern wird hier auf diese Mitgliedschaft gem. § 55 (3) GemHVO-Doppik hingewiesen.

Eine weitere Mitgliedschaft besteht im Schulverband Bad Oldesloe.

Folgende Umlagen wurden von der Gemeinde in den letzten Jahren geleistet:

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Schulverband Bad Oldesloe | 120.180,00 EUR | 119.258,00 EUR | 118.302,00 EUR |

Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Gemeinde hat ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der Versorgungsanstalt der Bundes und der Länder (VBL) versichert. Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Form von Altersrenten, Hinterbliebenenrenten und Erwerbsminderungsrenten. Allerdings trifft im Gegensatz zu den Pensionsverpflichtungen gegenüber den Beamten und Beamtinnen in diesem Falle die Gemeinde keine unmittelbare Verpflichtung zur Zusatzversorgung gegenüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Die berechtigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben einen direkten Anspruch gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Gemeinde verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, so dass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insoweit besteht eine mittelbare Verpflichtung der Gemeinde gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen.

Als Grundstückseigentümerin ist die Gemeinde Mitglied in den Gewässerpflegeverbänden Norder- und Süderbeste.

Der Stellenplan weist zum 01.01.2023 9,2 Stellen aus.

Aufgestellt:

Bad Oldesloe, 30.06.2023

Schulze-Weber
- Leiter Finanzen des Amtes Bad Oldesloe-Land -

Beck
- Bürgermeister -

Anlagen



erstellt am: **26.06.2023 / 11:01:09**
 erstellt von: **Herr Schulze-Weber**
 erstellt für: **05 Pölitz (Standard-Mandant)**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: (Alle Anlagennummern)
 ohne ((Fibu-Bestandskonto 0791011 bis Fibu-Bestandskonto 0791017)
 oder ((Fibu-Bestandskonto 0891011 bis Fibu-Bestandskonto 0891017)), Summe auf Ebene 1, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibung | | | | Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|--|--|------------|---|---|---|---|------|------------|--|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4) | Durchschnittlicher Restbuchwert 5) | v.H. | v.H. | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 0210000 - Grünflächen | 2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,79 | 2.664,79 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0220000 - Ackerland | 6.187,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.187,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.187,84 | 6.187,84 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0230000 - Wald, Forst | 4.930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,97 | 4.930,97 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke | 232.656,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.656,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.706,52 | 232.706,52 | 0,00 | 100,02 | | | |
| 0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | 672.609,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.609,14 | 76.392,52 | 10.770,31 | 0,00 | 87.162,83 | 585.446,31 | 596.216,62 | 1,60 | 87,04 | | | |
| 0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 208.284,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.284,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.284,30 | 208.284,30 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 1.146.891,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.891,23 | 502.379,04 | 20.210,52 | 0,00 | 522.589,56 | 624.301,67 | 644.512,19 | 1,76 | 54,43 | | | |
| 0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 165.345,01 | 0,00 | 1.522,07 | 0,00 | 163.822,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.822,94 | 165.345,01 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0420000 - Brücken und Tunnel | 99.844,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.844,73 | 59.268,43 | 2.415,02 | 0,00 | 61.683,45 | 38.161,28 | 40.576,30 | 2,42 | 38,22 | | | |
| 0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.270.329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.329,67 | 969.213,99 | 14.643,87 | 0,00 | 983.857,86 | 286.471,81 | 301.115,68 | 1,15 | 22,55 | | | |
| 0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.088.581,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088.581,84 | 849.395,08 | 34.931,72 | 0,00 | 884.326,80 | 204.255,04 | 239.186,76 | 3,21 | 18,76 | | | |
| 0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 15.021,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.021,34 | 15.018,34 | 0,00 | 0,00 | 15.018,34 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,02 | | | |

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR



erstellt am: **26.06.2023 / 11:01:09**
 erstellt von: **Herr Schulze-Weber**
 erstellt für: **05 Pölitz (Standard-Mandant)**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf:
 (Alle Anlagennummern)
 ohne ((Fibu-Bestandskonto 0791011 bis Fibu-Bestandskonto 0791017)
 oder (Fibu-Bestandskonto 0891011 bis Fibu-Bestandskonto 0891017)), Summe auf Ebene 1, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibung | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | | Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|--|--|------------|------------|---|-------|---|---------------------------------|------------|------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | 1) | 12 | 13 | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert | v.H. | v.H. |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 4) | 5) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 49.859,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.859,74 | 47.224,39 | 461,36 | 0,00 | 47.685,75 | 2.173,99 | 2.635,35 | 0,93 | 4,36 | | | |
| 0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 294.311,79 | 3.535,26 | 5.773,55 | 0,00 | 292.073,50 | 199.254,19 | 13.190,69 | 5.769,55 | 206.675,33 | 85.398,17 | 95.057,60 | 4,52 | 29,23 | | | |
| 0791019 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018 | 10.960,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.960,55 | 8.768,56 | 2.191,99 | 0,00 | 10.960,55 | 0,00 | 2.191,99 | 20,00 | 0,00 | | | |
| 0791019 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019 | 9.458,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.458,68 | 5.675,28 | 1.891,77 | 0,00 | 7.567,05 | 1.891,63 | 3.783,40 | 20,00 | 19,99 | | | |
| 0791020 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020 | 8.652,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.652,49 | 3.461,00 | 1.730,52 | 0,00 | 5.191,52 | 3.460,97 | 5.191,49 | 20,00 | 39,99 | | | |
| 0791021 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021 | 4.604,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.604,82 | 920,97 | 920,97 | 0,00 | 1.841,94 | 2.762,88 | 3.663,85 | 20,00 | 59,99 | | | |
| 0791022 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022 | 0,00 | 12.357,98 | 0,00 | 0,00 | 12.357,98 | 0,00 | 2.471,62 | 0,00 | 2.471,62 | 9.886,36 | 0,00 | 20,00 | 79,99 | | | |
| 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.618,43 | 10.697,74 | 563,00 | 0,00 | 58.753,17 | 37.724,84 | 4.448,62 | 555,00 | 41.618,46 | 17.134,71 | 10.893,59 | 7,57 | 29,16 | | | |
| 0891019 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018 | 519,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,48 | 415,59 | 103,89 | 0,00 | 519,48 | 0,00 | 103,89 | 20,00 | 0,00 | | | |
| 0891021 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021 | 394,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,79 | 78,96 | 78,96 | 0,00 | 157,92 | 236,87 | 315,83 | 20,00 | 59,99 | | | |
| 0891022 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022 | 0,00 | 403,99 | 0,00 | 0,00 | 403,99 | 0,00 | 80,80 | 0,00 | 80,80 | 323,19 | 0,00 | 20,00 | 79,99 | | | |
| 0901000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 171.448,60 | 0,00 | 0,00 | 171.448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.448,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungrelevanten Beträge in EUR



erstellt am: **26.06.2023 / 11:01:10**
 erstellt von: **Herr Schulze-Weber**
 erstellt für: **05 Pölitz (Standard-Mandant)**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: (Alle Anlagennummern)
 ohne ((Fibu-Bestandskonto 0791011 bis Fibu-Bestandskonto 0791017)
 oder (Fibu-Bestandskonto 0891011 bis Fibu-Bestandskonto 0891017)), Summe auf Ebene 1, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibung | | | | | Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | | Kennzahlen | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert | v.H. |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4) | 5) | | |
| 0902000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 335,56 | 36.495,90 | 0,00 | 0,00 | 36.831,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.831,46 | 335,56 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1991001 - ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 2.679.684,82 | 6.346,09 | 0,00 | 0,00 | 2.686.030,91 | 2.528.438,28 | 107.857,42 | 0,00 | 2.636.295,70 | 49735,21 | 151.246,54 | 4,02 | 1,85 | | |
| Gesamt | 8.020.751,53 | 241.285,56 | 7.858,62 | 0,00 | 8.254.178,47 | 5.303.629,46 | 218.400,05 | 6.324,55 | 5.515.704,96 | 2.738.523,51 | 2.717.172,07 | 2,64 | 33,17 | | |

Legende: 1 - Spalte 7./, Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR



erstellt am: **26.06.2023 / 11:01:20**
 erstellt von: **Herr Schulze-Weber**
 erstellt für: **05 Pölitz (Standard-Mandant)**
 Haushaltsjahr: **2022**

Eingeschränkt auf: (Alle Anlagennummern)
 ohne ((Fibu-Bestandskonto 0791011 bis Fibu-Bestandskonto 0791017)
 oder ((Fibu-Bestandskonto 0891011 bis Fibu-Bestandskonto 0891017)), Summe auf Ebene 1, nur Typen Zuschuss und Beitrag

| Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibung | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | | Kennzahlen | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4) | 5) |
| 2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen | 5.722,58 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,58 | 4.575,36 | 671,95 | 0,00 | 5.247,31 | 975,27 | 1.147,22 | 10,80 | 15,67 |
| 2318000 - Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche | 2.394,79 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.894,79 | 1.663,23 | 849,96 | 0,00 | 2.513,19 | 5.381,60 | 731,56 | 10,77 | 68,16 |
| 2320000 - Aufzulösende Zuweisungen Bund | 205.581,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.581,65 | 101.173,92 | 7.495,01 | 0,00 | 108.668,93 | 96.912,72 | 104.407,73 | 3,65 | 47,14 |
| 2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land | 463.860,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.860,37 | 232.516,69 | 5.875,65 | 0,00 | 238.392,34 | 225.468,03 | 231.343,68 | 1,27 | 48,60 |
| 2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) | 588.600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.600,68 | 163.470,68 | 13.341,75 | 0,00 | 176.812,43 | 411.788,25 | 425.130,00 | 2,27 | 69,96 |
| 2328000 - Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331000 - Aufzulösende Beiträge | 911.007,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.007,17 | 875.677,87 | 35.329,30 | 0,00 | 911.007,17 | 0,00 | 35.329,30 | 3,88 | 0,00 |
| Gesamt | 2.177.317,24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.317,24 | 1.379.227,75 | 63.563,62 | 0,00 | 1.442.791,37 | 740.525,87 | 798.089,49 | 2,91 | 33,91 |

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Forderungsspiegel

| | Art der Forderung | Gesamtbetrag | | | | | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag | |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------|------|--------------|---|
| | | Haushaltsjahr EUR | bis zu 1 Jahr EUR | 1 - 5 Jahre EUR | mehrs als 5 Jahre EUR | Vorjahr EUR | 1 - 5 Jahre EUR | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,25 | |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 5.375,85 | 5.375,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.596,25 | |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 445,13 | 445,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,32 | |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 31.360,76 | 31.360,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.287,52 | |
| | Summe | 37.181,74 | 37.181,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,34 | |

Verbindlichkeitspiegel

| | Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag | | mit einer Restlaufzeit von | | | | | Gesamtbetrag | | |
|------|---|----------------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------|------|
| | | Haushaltsjahr EUR | 3 | bis zu 1 Jahr EUR | 4 | 1 bis 5 Jahre EUR | 5 | mehr als 5 Jahre EUR | 6 | Vorjahr EUR | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 30 | 4.1 Anleihen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 815.698,94 | 0,00 | 0,00 | 10.748,90 | 804.950,04 | 874.062,72 | | | |
| 321- | 4.2.1 ... von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 321- | 4.2.2 ... vom öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 321- | 4.2.3 ... vom privaten Kreditmarkt | | 815.698,94 | 0,00 | 0,00 | 10.748,90 | 804.950,04 | 874.062,72 | | | |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch.gleichk. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 4.260,43 | 4.260,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,94 | | | |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 200.377,54 | 200.377,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.363,52 | | | |
| | Summe | | 1.020.336,91 | 204.637,97 | 204.637,97 | 10.748,90 | 804.950,04 | 961.356,18 | | | |
| | Nachrichtlich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen, soweit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | ... aus Krediten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | ... aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 3 | 4 | 5 |
| 53820 | Regenwasser | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Summe | - | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |

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

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe | | übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR | davon gebunden in EUR | davon frei verfügbar in EUR |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | 3 | 4 | 5 |
| 12610 | Feuerwehr Pölitz | 42.195,00 | 0,00 | 42.195,00 |
| 36510 | Kindergarten | 266.356,00 | 0,00 | 266.356,00 |
| 54100 | Gemeindestraßen | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 55100 | Kinderspieplätze | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 57320 | Gemeinschaftsftshaus Schmachthagen | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| Summe | - | 401.851,00 | 0,00 | 401.851,00 |

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

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | | Jahresergebnis ¹ in TEUR |
|---|--------------|-------------------------------------|------|--|--------------------|--------------------------|--|
| | in TEUR | in TEUR | % | Vorvorjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in TEUR | Haushaltsjahr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Sondervermögen | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | | |
| 1) SV Bad Oldesloe | ---- | ---- | ---- | -120 | -119 | -118 | liegt nicht vor |
| 2) | | | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen | | | | | | | |
| 1) | | | | | | | |
| 2) | | | | | | | |

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
- Gewässerpflegeverbände Norder- und Süderbeste

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

| Inhalt: | Seite |
|---|--------------|
| 1. Einleitung | 1 |
| 2. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage | 1 |
| 2.1 Überblick | 1 |
| 2.2 Erträge | 2 |
| 2.3 Aufwendungen | 3 |
| 3. Abschluss kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung | 4 |
| 4. Liquidität | 5 |
| 5. Investitionen | 6 |
| 6. Vermögens- und Schuldenlage | 6 |
| 6.1 AKTIV-Seite | 7 |
| 6.2 PASSIV- Seite | 7 |
| 7. Künftige Entwicklung | 8 |
| 7. 1 Ergebnisentwicklung | 8 |
| 7. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung | 8 |

1. Einleitung

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik S.- H. hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung einen Jahresabschluss zu erstellen. Nach Absatz 2 der Vorschrift ist der Lagebericht Teil dieses Jahresabschlusses. Er soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Darüber hinaus hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde ist einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

2.1 Überblick

Die Gemeinde Pölitz weist zum 31.12.2022 einen Jahresüberschuss von 109.942,87 EUR aus, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von ca. 164.000 EUR bedeutet.

Zum ganz überwiegenden Teil haben geringere Aufwendungen als geplant für die Ergebnisverbesserung gesorgt. Einsparungen ergaben sich bei den Personalkosten, bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, sowie bei den Planungskosten. Deutliche Mehraufwendungen waren dagegen für Schulkostenbeiträge erforderlich.

Auf der Ertragsseite haben vor allem Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen zur Ergebnisverbesserung beigetragen.

Die Bilanzsumme der Gemeinde Pölitz beläuft sich zum 31.12.2022 auf 3.488.091,08 EUR. Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss von 67.158,23 EUR ab, so dass sich Forderungen gegenüber der Amtskasse in Höhe von 712.361,80 EUR ergeben.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

2.1 Überblick Gesamtergebnis:

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2022 stellt sich im Vergleich zur Planung zusammenfassend wie folgt dar:

| Bezeichnung | Ist- Vorjahr € | Plan 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung Plan-Ist € |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Ordentliche Erträge | 2.027.864,09 | 2.268.800,00 | 2.304.684,22 | 35.884,22 |
| Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamterträge | 2.027.864,09 | 2.268.800,00 | 2.304.684,22 | 35.884,22 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.220.110,16 | 2.314.600,00 | 2.186.813,07 | -127.786,93 |
| Finanzaufwendungen | 9.742,96 | 8.500,00 | 7.928,28 | -571,72 |
| Gesamtaufwendungen | 2.229.853,12 | 2.323.100,00 | 2.194.741,35 | -128.358,65 |
| Jahresergebnis | -201.989,03 | -54.300,00 | 109.942,87 | 164.242,87 |

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sind den folgenden Darstellungen zu entnehmen.

2.2 Erträge

Nachstehend eine Darstellung der wichtigsten Ertragspositionen:

| Bezeichnung | Ist- Vorjahr € | Plan 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung Plan-Ist € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Grundsteuer A | 36.313,50 | 35.000,00 | 35.180,40 | 180,40 |
| Grundsteuer B | 140.862,62 | 140.000,00 | 141.323,09 | 1.323,09 |
| Gewerbesteuer | 145.833,00 | 150.000,00 | 151.155,00 | 1.155,00 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 656.953,00 | 640.000,00 | 719.968,00 | 79.968,00 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 22.655,00 | 18.000,00 | 19.168,00 | 1.168,00 |
| Hundesteuer | 12.675,01 | 13.000,00 | 13.008,33 | 8,33 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 62.448,00 | 68.000,00 | 73.380,00 | 5.380,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 444.360,00 | 500.000,00 | 557.976,00 | 57.976,00 |
| Kita Gesetz §15 | 259.191,00 | 326.700,00 | 270.555,00 | - 56.145,00 |
| Zuweisungen Land | 25.194,25 | 20.000,00 | 16.946,44 | - 3.053,56 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 92.574,04 | 137.300,00 | 86.586,09 | - 50.713,91 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 63.793,33 | 56.900,00 | 63.563,62 | 6.663,62 |
| Erträge aus Kostenerstattung Mittagessen | 16.914,96 | 20.000,00 | 22.147,48 | 2.147,48 |
| Konzessionsabgaben | 27.391,77 | 29.000,00 | 30.141,54 | 1.141,54 |
| Außerordentliche Erträge | - | 83.000,00 | 83.870,05 | 870,05 |
| Wesentliche Erträge > 10.000 EUR in 2022 | 2.007.159,48 | 2.236.900,00 | 2.284.969,04 | 48.069,04 |
| Gesamterträge | 2.027.864,09 | 2.268.800,00 | 2.304.684,22 | 35.884,22 |

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

2.3 Aufwendungen

In der nachfolgenden Übersicht werden die wichtigsten Aufwandspositionen dargestellt.

| Bezeichnung | Ist- Vorjahr € | Plan 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung Plan-Ist € |
|--|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| Personalaufwendungen | 316.809,36 | 434.300,00 | 351.930,17 | - 82.369,83 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.601,81 | 25.200,00 | 23.787,75 | - 1.412,25 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 177.052,67 | 144.300,00 | 56.917,15 | - 87.382,85 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.336,61 | 32.300,00 | 32.589,56 | 289,56 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 14.884,11 | 16.000,00 | 21.372,01 | 5.372,01 |
| Gewerbesteuerumlage | 14.242,00 | 14.200,00 | 14.455,00 | 255,00 |
| Kreisumlage | 410.445,24 | 445.000,00 | 428.961,06 | - 16.038,94 |
| Amtsumlage | 263.858,13 | 277.500,00 | 276.801,00 | - 699,00 |
| Schulverbandsumlage | 119.258,00 | 117.800,00 | 118.302,00 | 502,00 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.763,38 | 21.900,00 | 21.563,51 | - 336,49 |
| Planungskosten | 40.652,30 | 59.000,00 | 28.496,40 | - 30.503,60 |
| Erstattungen von Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 514.653,88 | 389.300,00 | 533.895,82 | 144.595,82 |
| Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | 117.664,44 | 108.500,00 | 110.542,63 | 2.042,63 |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 105.377,18 | 105.400,00 | 105.442,91 | 42,91 |
| Wesentliche Aufwendungen > 10.000 EUR in 2022 | 2.149.599,11 | 2.190.700,00 | 2.125.056,97 | - 65.643,03 |
| Gesamtaufwendungen | 2.229.853,12 | 2.323.100,00 | 2.194.741,35 | - 128.358,65 |

Bei folgenden Aufwandskonten sind mit diesem Jahresabschluss noch überplanmäßige Ausgaben zu genehmigen:

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| Kinderkrippe | 36520.5012000 | 2.550,48 EUR |
| Kinderkrippe | 36520.5022000 | 97,86 EUR |
| Kinderkrippe | 36520.5032000 | 839,86 EUR |

Es handelt sich um Konten für Personalkosten, das Personalkostenbudget ist insgesamt aber eingehalten. Zahlungsneutrale Überschreitungen gab es durch Abschlussbuchungen für Abschreibungen.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

3. Abschluss kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung

Die Gemeinde Pölitz betreibt die Schmutzwasserbeseitigung in Schmachthagen als kostenrechnende Einrichtung. Diese sind nach Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu führen.

Die Schmutzwasserbeseitigung schließt am Ende des Wirtschaftsjahres wie folgt ab (in €):

| Jahr | Benutzungsgebühren | sonstige Einnahmen ohne Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage | Einnahmen gesamt | Ausgaben ohne Abschreibungen, Rückstellungen u. Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage | Ergebnis vor Abschreibungen | bilanzielle Abschreibungen | erwirtschaftete Abschreibungen | Ergebnis |
|---------|--------------------|--|------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 2020 | 14.627,97 | 0,00 | 14.627,97 | 12.449,17 | 2.178,80 | 3.580,23 | 2.178,80 | -1.401,43 |
| 2021 | 13.868,05 | 0,00 | 13.868,05 | 14.127,26 | -259,21 | 3.405,40 | 0,00 | -3.664,61 |
| 2022 | 13.025,53 | 598,98 | 13.624,51 | 14.459,31 | -834,80 | 2.798,54 | 0,00 | -3.633,34 |
| Plan | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 18.600,00 | -4.100,00 | 2.900,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| Veränd. | -1.474,47 | 598,98 | -875,49 | -4.140,69 | 3.265,20 | -101,46 | 0,00 | 3.366,66 |

Das Jahresergebnis für den Gebührenhaushalt beträgt demnach -3.633,34 EUR. Aus der aktuellen Gebührenkalkulation ist bekannt, dass Kostendeckung mit den geltenden Gebührensätzen nicht zu erreichen ist.

Abschreibungsrücklage:

In der Kameralistik wurden nach § 19 Abs. 4 Ziffer 2 GemHVO Abschreibungsrücklagen für kostenrechnende Einrichtungen gebildet. Für die Doppik ist in den Erläuterungen zu § 24 GemHVO-Doppik geregelt, dass die Abschreibungsrücklage entfällt.

Dienen Rücklagen nach kameralen Recht der Ansammlung von Mitteln für bestimmte Zwecke, sind Rücklagen in der Doppik Gliederungsbestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Die Passivseite hat dabei die Funktion, allgemein die Finanzierung (Mittelherkunft) des auf der Aktivseite aufgestellten Vermögens (Mittelverwendung) aufzuzeigen. Eine direkte Verbindung von einzelnen Positionen der Aktivseite mit einzelnen Positionen der Passivseite gibt es im doppischen Haushaltsrecht somit nicht.

Bei der Abschreibungsrücklage handelt es sich um den Rückfluss der Beitrags- und Zuweisungsanteile über die erwirtschafteten Abschreibungen als Gebührenbestandteil. In der Bilanz findet über die Zeit lediglich ein Aktivtausch statt (Anlagevermögen in liquide Mittel).

Die Gemeinde muss folglich im Blick behalten, dass die liquiden Mittel gegebenenfalls auch erwirtschaftete Gelder für die Abwassereinrichtung beinhalten.

Die Abschreibungsrücklage der Gemeinde betrug zum Ende des Jahres 2021 3.300,00 EUR. Aus der obigen Abrechnung ergibt sich, dass 2022 keine Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Die Abschreibungsrücklage bleibt damit zum 31.12.2022 unverändert.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

4. Liquidität

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2022 auf. Ab dem Jahr 2015 werden in der Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der kasseninternen Verrechnung der liquiden Mittel mit der Einheitskasse des Amtes geführt.

| Bezeichnung | Ist- Vorjahr | Plan 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung Plan-Ist € |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.935.538,46 | 2.211.900,00 | 2.213.471,46 | 1.571,46 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.956.266,92 | 2.106.700,00 | 1.850.756,33 | - 255.943,67 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | - 20.728,46 | 105.200,00 | 362.715,13 | 257.515,13 |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeiten | 105.332,79 | 486.000,00 | 8.247,50 | - 477.752,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 436.278,48 | 621.900,00 | 239.030,07 | - 382.869,93 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 330.945,69 | - 135.900,00 | - 230.782,57 | - 94.882,57 |
| Saldo aus fremden Finanzmitteln | 2.179,24 | - | - 6.410,55 | - 6.410,55 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 62.948,56 | - 58.400,00 | - 58.363,78 | 36,22 |
| Bestand an Geld am 31.12. | 645.203,57 | 556.103,57 | 712.361,80 | 156.258,23 |
| Änderung des Bestandes an Geld: | - 412.443,47 | - 89.100,00 | 67.158,23 | 156.258,23 |

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

5. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von 239.030,07 EUR realisiert worden, die sich betragsmäßig wie folgt auf die einzelnen Produkte aufgliedern:

| Produkt | Maßnahme / Bezeichnung | Plan 2022 € | Ergebnis 2022 € | Abweichung Plan-Ist € |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 12610 | Feuerwehr Pölitz | 58.500,00 | 13.618,02 | -44.881,98 |
| 12610 | Baumaßnahmen | 50.000,00 | 7.804,69 | -42.195,31 |
| 12610 | Erwerb beweglichen Vermögens | 8.500,00 | 5.813,33 | -2.686,67 |
| 12620 | Feuerwehr Schulenburg | 2.500,00 | 5.670,42 | 3.170,42 |
| 12620 | Erwerb beweglichen Vermögens | 2.500,00 | 5.670,42 | 3.170,42 |
| 36510 | Kindergarten | 430.500,00 | 164.122,90 | -266.377,10 |
| 36510 | Erwerb beweglichen Vermögens | 500,00 | 478,99 | -21,01 |
| 36510 | Baumaßnahmen | 430.000,00 | 163.643,91 | -266.356,09 |
| 36520 | Kinderkrippe | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 36520 | Erwerb beweglichen Vermögens | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 42400 | Sportstätten | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 42400 | Baumaßnahmen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 53810 | Schmutzwasser | 900,00 | 346,09 | -553,91 |
| 53810 | Zuweisung Amt Gerät Klärwärter | 900,00 | 346,09 | -553,91 |
| 53820 | Regenwasser | 0,00 | 36.495,90 | 36.495,90 |
| 53820 | Anlage im Bau Regenwasserleitung | 0,00 | 36.495,90 | 36.495,90 |
| 54100 | Gemeindestraßen | 54.000,00 | 2.079,00 | -51.921,00 |
| 54100 | Baumaßnahmen | 49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 |
| 54100 | Erwerb beweglichen Vermögens | 5.000,00 | 2.079,00 | -2.921,00 |
| 55100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 21.000,00 | 10.697,74 | -10.302,26 |
| 55100 | Erwerb beweglichen Vermögens / Spielgeräte | 21.000,00 | 10.697,74 | -10.302,26 |
| 57320 | Gemeinschaftshaus Schmachthagen | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| 57320 | Baumaßnahmen | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| | GESAMT | 621.900,00 | 239.030,07 | -382.869,93 |

6. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde Pölitz zum 31.12.2022 beträgt 3.488.091,08 EUR. Sie steigt gegenüber dem Vorjahr um 110.761,80 EUR. Das Vermögen der Gemeinde hat somit mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 um diese Summe zugenommen. Zurückzuführen ist dies auf einen Anstieg der liquiden Mittel und Investitionen in neues Anlagevermögen. Die Investitionsauszahlungen konnten dabei aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bestritten werden.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

Langfristige Verbindlichkeiten (Kreditlinien für Investitionen bei Kreditinstituten mit einer ursprünglichen Laufzeit > 5 Jahren) weist die Gemeinde Pölitz zum Bilanzstichtag in Höhe von 815.698,94 EUR aus. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel bzw. dem Anhang.

6.1 AKTIV-Seite

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen, welches die Mittelverwendung der Gemeinde darstellt, setzt sich mit 77,1 % aus langfristigem und schwer liquidierbarem Anlagevermögen zusammen. Innerhalb des Sachanlagevermögens bildet das Infrastrukturvermögen den größten Posten. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten machen nur noch 1,4% aus. Die Übertragung der Schmutzwasseranlagen an die Stadtwerke Bad Oldesloe ist abgeschrieben.

Für die kurz- und mittelfristige Finanzierung der gemeindlichen Tätigkeit verbleiben insoweit die liquiden Mittel und die Forderungen der Gemeinde und damit 21,5 % des Gesamtvermögens. Details sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

| Aktiva | Bilanz 31.12.2022 | | Bilanz Vorjahr 31.12.21 | |
|---|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| 1. Anlagevermögen | 2.688.788,30 | 77,1% | 2.565.925,53 | 76,0% |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 1.2 Sachanlagen | 2.688.788,30 | 100,0% | 2.565.925,53 | 100,0% |
| 1.3 Finanzanlagen | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 2. Umlaufvermögen | 749.543,54 | 21,5% | 659.985,91 | 19,5% |
| 2.1 Vorräte | - | - | - | 0,0% |
| 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenst. | 37.181,74 | 5,0% | 14.782,34 | 2,2% |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 2.4 Liquide Mittel | 712.361,80 | 95,0% | 645.203,57 | 97,8% |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 49.759,24 | 1,4% | 151.417,84 | 4,5% |
| Summe Aktiva | 3.488.091,08 | 100,0% | 3.377.329,28 | 100,0% |

6.2 PASSIV- Seite

Die Passivseite der Bilanz dokumentiert die Mittelherkunft für die Gemeinde.

Mit 49,5 % an Eigenkapital, sowie zu 21,2 % aus Zuschüssen und Zuwendungen Dritter und mit insgesamt 29,3 % aus Verbindlichkeiten wird das Anlagevermögen der Aktivseite finanziert.

| Passiva | Bilanz 31.12.2022 | | Bilanz Vorjahr 31.12.21 | |
|--|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| 1. Eigenkapital | 1.726.785,60 | 49,5% | 1.616.842,73 | 47,9% |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.463.493,60 | 84,7% | 1.463.493,60 | 90,5% |
| 1.2 Sonderrücklagen | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 1.3 Ergebnismrücklage | 153.349,13 | 8,9% | 355.338,16 | 22,0% |
| 1.4. Jahresüberschuss- Fehlbetrag | 109.942,87 | 6,4% | - 201.989,03 | -12,5% |
| 2. Sonderposten | 740.525,87 | 21,2% | 798.089,49 | 23,7% |
| 3. Rückstellungen | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 4. Verbindlichkeiten | 1.020.336,91 | 29,3% | 961.356,18 | 28,5% |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 442,70 | 0,0% | 1.040,88 | 0,0% |
| Summe Passiva | 3.488.091,08 | 100,0% | 3.377.329,28 | 100,0% |

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 Gemeinde Pölitz

Das Eigenkapital, das zum Bilanzstichtag mit 1.726.785,60 EUR ausgewiesen wird, steigt durch den Jahresüberschuss um 109.942,87 EUR. Dadurch steigt auch die Eigenkapitalquote wieder.

Die Sonderposten stellen einen Mischposten zwischen Eigen- und Fremdkapital dar und haben eigenkapitalähnlichen Charakter. Der Auflösungsbetrag der bestehenden Sonderposten in Höhe von 63.563,62 EUR hat die Ergebnisrechnung verbessert.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen sind durch die planmäßige Tilgung von 58.363,77 EUR gesunken. Die aus dem Jahr 2021 noch bestehende Kreditermächtigung über 138.100 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Weitere Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferungen und Leistungen, der Vorjahresabgrenzung und aus durchlaufenden Geldern.

7. Künftige Entwicklung

7. 1 Ergebnisentwicklung

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld, welches durch die Gemeinde nur bedingt gesteuert werden kann. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses sind die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges nicht absehbar. Kostensteigerungen werden die Gemeinde in allen Bereichen treffen. Aufgrund der gestiegenen Zinsen wird auch die Finanzierung künftiger Baumaßnahmen teurer werden.

Hohe Belastungen sind für Schul- und Kindergartenkosten zu tragen. Auch auf diese Kosten hat die Gemeinde relativ wenig Einfluss.

Die Gemeinde Pölitz plant auch im Haushalt 2023 weiter mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage aber noch nicht einzuschätzen.

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen ab 2016 bei 370 / 390 / 370, wie von der Landesregierung zu diesem Zeitpunkt als Voraussetzung für Fehlbetragszuweisungen gefordert. Hier sind nur sehr geringe Spielräume vorhanden.

7. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung

In den Jahren 2017 bis 2022 wurden die Abschreibungen mit Ausnahme des Jahres 2021 erwirtschaftet. Das Vermögen der Gemeinde konnte somit in diesem Zeitraum erhalten werden.

Aber die Planung 2023 geht davon aus, dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, demnach wird das Vermögen tendenziell abnehmen.

Größere Investitionen werden auch zukünftig nur durch Kreditaufnahmen möglich sein, weil liquide Mittel nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind.

Aufgestellt:
Bad Oldesloe 30.06.2023

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Schulze-Weber | | Martin Beck |
| | | Bürgermeister |