

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Pölitz**

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.

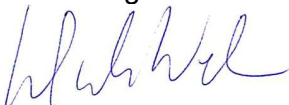
Vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung prüft der Finanzausschuss / Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung den Jahresabschluss (§92 Gemeindeordnung).

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

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.405,40 3.172,90	2.900,00 2.600,00	2.798,54 2.500,32	-101,46 -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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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 Pölit

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 Kläranlagen	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	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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					
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	40.704,42	42.300,00	37.346,74	-4.953,26	----
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	491,47	500,00	461,36	-38,64	----
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	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					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= 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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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			Überschuss/ Fehlbetrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Produktbereich/ Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo				
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 Pölitz	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Produktbereich/ Produkt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Überschuss/ Fehlbetrag			
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 <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.084,96 1.084,96	1.500,00 1.500,00	982,48 982,48	-517,52 -517,52	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	12.283,12 12.283,12 0,00 0,00	13.600,00 13.300,00 200,00 100,00	13.164,42 13.164,42 0,00 0,00	-435,58 -135,58 -200,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	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 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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	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	----
		<i>6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	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
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>36.694,24</i>	<i>32.000,00</i>	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	----
		6511000 Konzessionsabgaben	256,61	2.000,00	2.343,48	343,48	----
	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>	----
	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	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	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	11,97	500,00	35,00	-465,00	0,00
		<i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	11,97	500,00	35,00	-465,00	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	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	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	0,00	21.000,00	10.697,74	-10.302,26	10.300,00
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	21.000,00	10.697,74	-10.302,26	-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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	400,00	100,00	-300,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,13	0,00	217,05	217,05	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	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 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	287,97	472,30	316,30	-156,00	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	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	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	225,00	100,00	430,00	330,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>225,00</i>	<i>100,00</i>	<i>430,00</i>	<i>330,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,61	15.000,00	791,24	-14.208,76	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>16,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>567,31</i>	<i>15.000,00</i>	<i>791,24</i>	<i>-14.208,76</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,61	15.100,00	1.221,24	-13.878,76	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263,49	14.705,42	17.198,13	2.492,71	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.130,91</i>	<i>7.377,72</i>	<i>7.377,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>5.132,58</i>	<i>7.327,70</i>	<i>9.820,41</i>	<i>2.492,71</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.000,00</i>	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	48.000,00
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-48.000,00</i>	<i>-48.000,00</i>
	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 <i>0210000 Grünflächen</i>	2.664,79 2.664,79	2.664,79 2.664,79
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	6.187,84 6.187,84	6.187,84 6.187,84
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	4.930,97 4.930,97	4.930,97 4.930,97
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	232.706,52 232.706,52	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 <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	596.216,62 596.216,62	585.446,31 585.446,31
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	852.796,49 208.284,30 644.512,19	832.585,97 208.284,30 624.301,67
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	746.226,75	692.714,07
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	165.345,01 165.345,01	163.822,94 163.822,94
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	40.576,30 40.576,30	38.161,28 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 <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	301.115,68 301.115,68	286.471,81 286.471,81
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	239.186,76 239.186,76	204.255,04 204.255,04
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3,00 3,00	3,00 3,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	2.635,35 2.635,35	2.173,99 2.173,99
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	2,00 2,00	2,00 2,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i> <i>0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022</i>	109.908,33 95.057,60 2.191,99 3.783,40 5.191,49 3.683,85 0,00	103.400,01 85.398,17 0,00 1.891,63 3.460,97 2.762,88 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 Ergebn isrücklage	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 Pölit	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	Durchschnittlicher Restbuchwert	v.H.	v.H.	14	15
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	4)	5)				
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	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		1)	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0902000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	335,56	36.495,90	0,00	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	2.686.030,91	2.528.438,28	107.857,42	0,00	2.636.295,70	497.352,1	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 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	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	3	4	5	6	7
1	2										
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	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					7.596,25	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	445,13	445,13	0,00	0,00					1.352,32	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	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					3.287,52	
	Summe	37.181,74	37.181,74	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										
	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