



**Jahresabschluss 2021**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**



## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 5
Aufstellungsvermerk	Seite 7
Gesamtergebnisrechnung	Seite 9
Gesamtfinanzrechnung	Seite 13
Rechenschaftsbericht	Seite 17
Allgemeines	Seite 19
Ergebnisentwicklung	Seite 25
Entwicklung der Liquiditätslage	Seite 27
Entwicklung der Investitionstätigkeit	Seite 30
Sonstiges	Seite 32
Ergebnisrechnung	Seite 34
Ergebnisse der Teilhaushalte	Seite 34
Ordentliche Erträge	Seite 37
Ordentliche Aufwendungen	Seite 40
Finanzerträge und –aufwendungen	Seite 44
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 45
Interne Leistungsverrechnungen	Seite 45
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Seite 46
Finanzrechnung	Seite 48
Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte	Seite 48
Laufende Verwaltungstätigkeit	Seite 49
Investitionstätigkeit	Seite 50
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Seite 54
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite 55
Bilanz	Seite 56
Ergänzende Angaben	Seite 62
Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	Seite 63
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Kontensummen	Seite 95
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Produktkonten	Seite 109
Bilanz – Kurzform	Seite 163
Bilanz – Einzeldarstellung der Kontensummen	Seite 167
Bilanz – Einzeldarstellung der Produktkonten	Seite 175
Anhang zum Jahresabschluss	Seite 191
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 193
Abweichungen von der Methodik	Seite 196
Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Schlussbilanz	Seite 196
Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung	Seite 196
Abweichungsanalyse Bilanz	Seite 208
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Seite 216
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge	Seite 216
Zinsen für Fremdkapital	Seite 217
Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Seite 217
Künftige finanzielle Verpflichtungen	Seite 217
Investitionsübersicht	Seite 217
Übertragene Haushaltsermächtigungen	Seite 219

Gebildete Rückstellungen	Seite 224
Mittelbare Pensionsverpflichtungen	Seite 234
Treuhand- und Stiftungvermögen	Seite 234
Anlagenübersicht	Seite 235
Forderungsübersicht	Seite 239
Verbindlichkeitsübersicht	Seite 243
Beteiligungsbericht	Seite 247
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	Seite 253

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
apl.	außerplanmäßig
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BCB	Bildungscampus Birkenwerder
BewertLBbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
bisher ber.	Bisher bereitgestellt
DV	Datenverarbeitung
EU	Europäische Union
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungsfahrzeug (Feuerwehr)
i.H.v.	In Höhe von
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse
LK OHV	Landkreis Oberhavel
Mio.	Million
p.a.	per anno = jährlich
RBW	Restbuchwert
RPA	Rechnungsprüfungsamt (des Landkreises Oberhavel)
TH	Teilhaushalt
TEUR	Tausend Euro (Einheit)
TLF	Tanklöschfahrzeug (Feuerwehr)
üpl.	überplanmäßig
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VZÄ	Vollzeitäquivalent





# Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021

## Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Birkenwerder vom 31.12.2021 mit seinen Anlagen wurde gemäß §82 Abs. 3 der BbgKVerf aufgestellt und wird zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Gemeinde Birkenwerder, 12.04.2023

Marei Graichen  
Kämmerin

Zur Kenntnis:

Gemeinde Birkenwerder, 12.04.2023

Stephan Zimniok  
Hauptverwaltungsbeamter







**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Gesamtergebnisrechnung**



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.425.120,77	8.565.506,06	-140.385,29
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.047,73	7.183.628,94	7.426.680,56	-243.051,62
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.547,54	1.037.601,61	852.702,65	184.898,96
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	347.556,00	406.200,00	240.219,27	165.980,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.832,23	122.059,19	127.881,79	-5.822,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	598.181,36	448.856,85	588.803,82	-139.946,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.615.693,88</u>	<u>17.623.467,36</u>	<u>17.801.794,15</u>	<u>-178.326,79</u>
11.	Personalaufwendungen	7.216.429,31	7.688.480,10	7.315.340,73	373.139,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.048,37	3.095.119,82	2.299.488,41	795.631,41
14.	Abschreibungen	1.639.600,52	1.768.847,68	1.961.295,11	-192.447,43
15.	Transferaufwendungen	4.534.857,88	4.751.459,55	4.626.329,12	125.130,43
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.520,97	1.765.140,71	1.531.509,20	233.631,51
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.941.457,05</u>	<u>19.069.047,86</u>	<u>17.733.962,57</u>	<u>1.335.085,29</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u></b>	<b><u>-325.763,17</u></b>	<b><u>-1.445.580,50</u></b>	<b><u>67.831,58</u></b>	<b><u>-1.513.412,08</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.522,86	44.600,00	43.614,62	985,38
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.391,95	3.000,00	1.893,00	1.107,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>76.130,91</u>	<u>41.600,00</u>	<u>41.721,62</u>	<u>-121,62</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-249.632,26</u></b>	<b><u>-1.403.980,50</u></b>	<b><u>109.553,20</u></b>	<b><u>-1.513.533,70</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	247,32	-247,32
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	819,91	-819,91
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-572,59</u></b>	<b><u>572,59</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-249.632,26</b>	<b>-1.403.980,50</b>	<b>108.980,61</b>	<b>-1.512.961,11</b>





**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Gesamtfinanzrechnung**



**Finanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.784.301,79	8.585.458,05	8.313.745,73	271.712,32
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.531,83	5.859.211,39	6.126.776,32	-267.564,93
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.351,38	888.705,43	596.286,83	292.418,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.950,47	560.000,53	262.854,54	297.145,99
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.561,70	198.938,77	192.567,62	6.371,15
7.	sonstige Einzahlungen	536.996,21	443.841,71	413.461,23	30.380,48
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.313,67	60.846,67	40.541,04	20.305,63
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.070.007,05</u>	<u>16.597.002,55</u>	<u>15.946.233,31</u>	<u>650.769,24</u>
10.	Personalauszahlungen	7.277.664,26	7.912.593,04	7.518.394,47	394.198,57
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.882,90	4.015.537,09	2.245.986,69	1.769.550,40
13.	Transferauszahlungen	3.730.244,60	3.900.964,52	3.772.839,57	128.124,95
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.657.325,62	1.710.393,18	1.283.670,00	426.723,18
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>15.383.117,38</u>	<u>17.539.487,83</u>	<u>14.820.890,73</u>	<u>2.718.597,10</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>	<b><u>-313.110,33</u></b>	<b><u>-942.485,28</u></b>	<b><u>1.125.342,58</u></b>	<b><u>-2.067.827,86</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.894,33	2.813.432,92	414.736,29	2.398.696,63
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	48.627,91	77.683,56	9.248,82	68.434,74
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	15.541,72	49.644,44	-34.102,72
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>323.960,64</u>	<u>2.906.658,20</u>	<u>473.629,55</u>	<u>2.433.028,65</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.352,19	12.523.530,51	1.394.999,09	11.128.531,42
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11	29.618,49	29.618,49	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782.251,31	278.018,02	38.681,11	239.336,91
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.610,77	1.022.717,01	718.451,72	304.265,29
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.041.914,38</u>	<u>13.853.884,03</u>	<u>2.181.750,41</u>	<u>11.672.133,62</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>-2.717.953,74</u></b>	<b><u>-10.947.225,83</u></b>	<b><u>-1.708.120,86</u></b>	<b><u>-9.239.104,97</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>-3.031.064,07</u></b>	<b><u>-11.889.711,11</u></b>	<b><u>-582.778,28</u></b>	<b><u>-11.306.932,83</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43.	= <b><u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= <b><u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
47.	= <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>-3.031.064,07</b>	<b>-11.889.711,11</b>	<b>-582.778,28</b>	<b>-11.306.932,83</b>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.728.289,35	5.862.600,00	9.756.032,79	-3.893.432,79
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	58.807,51	15.339,98	52.813,14	-37.473,16
50.	= <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.756.032,79</b>	<b>-6.011.771,13</b>	<b>9.226.067,65</b>	<b>-15.237.838,78</b>





**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Rechenschaftsbericht**



# 1 Allgemeines

Nach zwei Jahren in Folge mit einem negativen Jahresergebnis schließt nun das Haushaltsjahr 2021 wieder mit einem, wenn auch geringen, positiven Jahresergebnis ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 108.980,61 € bei einem geplanten Jahresergebnis von ./ 1.049.900,00 €.

Die Gründe für dieses positive Gesamtergebnis und die damit nunmehr wieder vorliegende größere Abweichung vom Planergebnis liegen zum einen in nicht planbaren und meist einmaligen Mehreinnahmen (z.B. Schlüsselzuweisung, Coronazuschüsse, zwei Verkäufe von Vermögensgegenständen, Nachaktivierung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen) und zum anderen in nicht getätigten Ausgaben (zum Teil pandemiebedingt Ausfälle, Evaluierung der Buslinie erst ab 2022, geringe Personalkosten durch nichtbesetzte Stellen u.ä.). Detaillierte Informationen über Abweichungen ab 10 TEUR entnehmen Sie bitte der Abweichungsanalyse im Anhang.

Auch die Tatsache, dass der Haushalt 2021 aufgrund der nach § 73 Abs. 4 BbgKVerf notwendigen Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen durch die Kommunalaufsicht erst Ende April 2022 in Kraft treten konnte, führt natürlich dazu, dass Zeitverzögerungen in der Umsetzung von Haushaltsmitteln eintreten können.

Insgesamt betrachtet hat sich aber auch im Haushaltsjahr 2021 gezeigt, dass die Maßnahmen der letzten Jahre innerhalb der Verwaltung weiter ihre Wirkung entfalten (personelle Aufstockungen, Rahmenverträgen in vielen Bereichen, interne Controlling-Maßnahmen usw.), auch wenn man beim Vergleich der Aufwendungen mit dem Gesamtansatz (Ansatz des laufenden Jahres zuzüglich übertragener Mittel aus den Vorjahren) dennoch immer wieder Stellen findet, bei denen der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde. Hier die Ursachen zu finden und wenn möglich zu beseitigen, bleibt also weiterhin die wichtigste Aufgabe in der Verbindung zwischen Analyse der Jahresabschlüsse und der Planung des nächsten Haushaltsjahres. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Zielsetzung, den Haushalt gesetzeskonform zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft treten zu lassen. Allerdings gilt es hier den Zielkonflikt zu lösen, dass eine genauere Planung möglich ist, je später der Haushalt erstellt wird, dies aber wiederum die Zeit für notwendige politische Diskussionsrunden schmälern würde.

Negativ geplante Ergebnishaushalte führen aber auch zu dem Schluss, dass dies bei tatsächlicher vollständiger Umsetzung zur sukzessiven Abschmelzung der finanziellen Mittel führen würde, wenn nicht parallel die Einnahmen dauerhaft erhöht werden. Darauf wurde

und wird auch im Rahmen der vergangenen und laufenden Haushaltsplanungen immer wieder hingewiesen. So wurde beispielsweise für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den Nivellierungshebesatz des Landes vorgenommen. Ebenso muss die Vergabe im Erbbaurecht der dafür geeigneten Grundstücke und die Anpassung von gemeindlichen Satzungen vorangetrieben werden, was sich bisher meist aufgrund personeller Engpässe verzögerte.

Eine große Besonderheit darf aber auch für den Jahresabschluss 2021 nicht außer Acht gelassen werden: Das Jahr stand – ebenso wie 2020 – immer noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Zum einen war die Verwaltung auch in diesem Jahr durch zusätzliche, vor allem organisatorische Aufgaben in allen Ebenen und Bereichen belastet, wodurch nicht alle „normalen“ Aufgaben wie geplant abgearbeitet werden konnten. Zum anderen sind zeitweise auch beauftragte Unternehmen vollständig oder teilweise ausgefallen, was ebenso zu Verzögerungen geführt hat. Damit blieben im Bereich der Ausgaben Mittel ungenutzt und wurden übertragen. Gleichzeitig gab es im Einnahmehereich kaum noch Ausfälle. Alles in allem führte es aber wieder zu einem Jahresabschluss, der an einigen Stellen nur schwer mit den Vorjahren vergleichbar ist, auch wenn die Auswirkungen nicht mehr ganz so umfangreich waren wie im Jahr 2020.

Dennoch wurden im Rahmen dieses Jahresabschlusses die Abweichungen und deren Gründe wieder analysiert und erläutert um gegebenenfalls in den Folgejahren weitere Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Die Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen ist im Vergleich zum Vorjahresabschluss wieder etwas gesunken, um ca. 2,3 Mio. € auf nunmehr ca. 6,7 Mio. €. Diese Reduzierung ist vor allem mit der Aussetzung der Investitionsmaßnahme Bildungscampus Birkenwerder (BCB) begründet (BV 2028/2022), die dadurch frei gewordenen Mittel wurden aus den Haushaltsresten gestrichen.

Im Ergebnishaushalt ist ein ordentliches Jahresergebnis von 109,5 TEUR zu verzeichnen, damit ist der Wert wieder um ca. 359 TEUR im Vergleich zum Vorjahresabschluss gestiegen. Im Verlauf der letzten Jahre war das ordentliche Jahresergebnis stetig angestiegen, hatte 2018 mit etwas mehr als 1,6 Mio. € seinen bisherigen Höhepunkt erreicht und war ab 2019 erstmalig negativ. Der Durchschnittswert der letzten fünf ordentlichen Jahresergebnisse liegt bei ca. 430 TEUR.

Das außerordentliche Jahresergebnis 2021 liegt bei  $.1.572 \text{ €}$ , hier war schon in den letzten beiden Jahren ebenfalls kein signifikanter Wert zu verzeichnen.

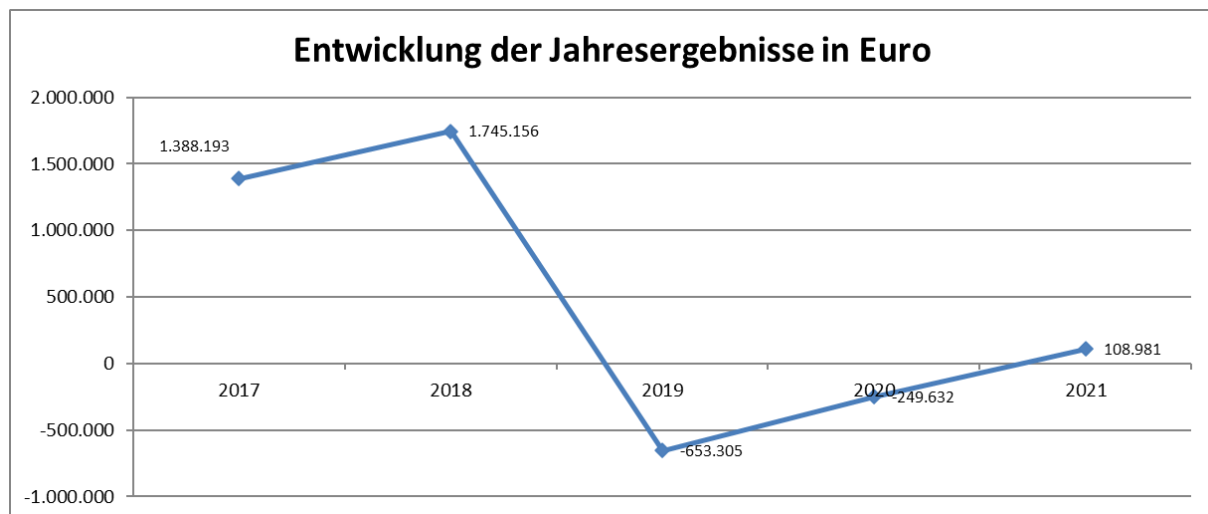


Abbildung 1 Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 5 Jahre

Das **ordentliche Jahresergebnis** ergibt sich nach § 4 KomHKV aus der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit und weist deshalb in seiner Höhe und Kontinuität auf die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde hin, besagt also, dass die Gemeinde ihre Aufgaben aus ihren eigenen Einnahmen heraus erfüllen kann.

Im Haushaltsplan 2021 wurde ein ordentliches Ergebnis von  $./. 1.049,9 \text{ TEUR}$  prognostiziert, damit ist das tatsächliche Ergebnis um ca.  $1.159 \text{ TEUR}$  besser als geplant. Prozentual bedeutet dies eine Abweichung von 6,3 Prozent des Gesamthaushalts.

Wo liegen die Gründe für diese Abweichung:

Wie bereits erwähnt, gab es im zweiten Jahr der Coronapandemie kaum noch Mindereinnahmen im Bereich Steuern und Umlagen, parallel dazu aber Ausgleichsleistungen aus dem Corona-Rettungsschirm für die Mindereinnahmen des Vorjahres. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Ausgleichsleistungen in den Folgejahren für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit herangezogen werden und somit nur temporär zu einer Ergebnisverbesserung führen. Auch bei den Elternbeiträgen ist ähnliches zu erkennen – pandemiebedingte Mindereinnahmen, dafür Mehreinnahmen als Kostenersatz für diese Einnahmeausfälle. Die privatrechtlichen Erträge konnten in 2021 den Haushaltsansatz nicht erreichen, da aufgrund von (nicht planbaren) Leerständen diese Zeit genutzt wird um für die Weitervermietung zwingend notwendige Sanierungen der gemeindlichen Mietwohnungen durchzuführen.

Bei den Aufwendungen kam es im Bereich Personalkosten zu Minderausgaben von ca. 389 TEUR – dies ist eine Abweichung von unter 5 Prozent, die sich trotz genauer Planung nicht vermeiden lässt, zumal die Personalkosten lt. Stellenplan veranschlagt werden müssen (§ 20 Abs. 3 KomHKV). Verursacht wurden diese (teilweise auch bedingt durch Corona) durch Langzeitkrankschreibungen, Beschäftigungsverbote und nicht besetzte Stellen. Die Lohnkosten schwanken vor allem im sozialen Bereich sehr stark, da zum einen mit Arbeitszeitkorridoren gearbeitet wird und zum anderen oftmals langfristige Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden. Zur besseren Kontrolle der Mittelbewirtschaftung werden nun Erstattungen von Lohnkosten, auch wenn sie unterjährig erfolgen, in Ertragskonten gebucht, was zumindest eine höhere Transparenz zur Folge haben wird. Ebenso wird bei der Planung der realisierbare Zeitraum von Neueinstellungen oder Nachbesetzungen in den Kosten noch mehr berücksichtigt.

Im Bereich Sach- und Dienstleistungen wurden auch in 2021 viele geplante Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen (meist entweder Mangel an eigenen oder an den Kapazitäten der beauftragten Firmen) nicht umgesetzt, was zu Minderaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz von insgesamt ca. 550 TEUR führte, für diese wurden zum Großteil entweder Rückstellungen gebildet oder Haushaltsermächtigungen übertragen. Einige Minderausgaben sind auch hier durch die Pandemie entstanden, vor allem im Bereich von Veranstaltungen. Ebenso wurde mit der Evaluierung der Buslinie erst im Januar 2022 begonnen. Auch hier wird in den Folgejahren weiter daran gearbeitet, die Planansätze realistischer zu gestalten. Bestimmte Abweichungen werden sich aber auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, wenn beispielsweise eine Maßnahme tatsächlich günstiger wird als erwartet oder eine Reparatur nicht mehr möglich ist, und das Projekt stattdessen investiv durchgeführt werden muss, oder wenn Abrechnungen von Dienstleistern/Lieferanten nicht wie vorgesehen erfolgen. Eine detaillierte Darstellung aller Abweichungen > 10 TEUR zum Vorjahr und/oder zum Ansatz erfolgt in der Übersicht in Abschnitt 4.

Damit wurden erneut Ansätze nicht ausgeschöpft und umfangreiche Übertragung von Haushaltsermächtigungen (ca. 6,9 Mio. € saldiert) ins Folgejahr mussten vorgenommen werden. Vorrangiges Ziel ist deshalb auch zukünftig die fristgerechte Veröffentlichung der Haushalte sowie die weitere interne Verbesserung der Abarbeitung der geplanten Maßnahmen. Dazu gehört allerdings auch eine genauere und realistischere Erarbeitung der Planansätze, so dass die geplante Abarbeitung auch tatsächlich umsetzbar ist. Dafür müssen die eigenen Ansprüche der Verwaltung und auch die politischen Wünsche und Forderungen im Rahmen der Planung stärker hinterfragt und auf ihre zeitliche und personelle Machbarkeit geprüft und entsprechend veranschlagt werden. Weiterhin müssen die oft langwierigen Prozesse der

politischen Entscheidungsfindungen und der dann folgenden Vergaben sowie der Abwicklung realistisch betrachtet und bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Ein Beispiel dafür die ist Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs HLF: Geplant und im Haushalt veranschlagt ursprünglich in 2017, erfolgte eine zeitaufwändige Zusammenstellung des auszuscheidenden umfangreichen Leistungsverzeichnisses, 2018 dann die Ausschreibung der Dienstleistung für die Durchführung des EU-Vergabeverfahrens. Diese wurde durchgeführt, musste aber wieder aufgehoben werden, die Vergabe erfolgte nach neuen Kriterien 2020 dann erfolgreich. Aufgrund der üblichen Lieferfristen dieser Art von Fahrzeugen erfolgte die Lieferung letztendlich erst im November 2021.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen in der täglichen Praxis – aufgrund von Fachkräftemangel, Lieferproblemen, einzuhaltenden technischen und rechtlichen Vorgaben, Sitzungsfolgen, Auslegungen, Veröffentlichungen und vielen anderen Eckpunkten kommt es immer häufiger zu unvorhersehbaren Verzögerungen und damit zur Notwendigkeit der Übertragung von Ausgabeermächtigungen. Dies gilt es zu vermeiden, indem beispielsweise wie oben beschrieben bestimmte notwendige Zeiträume bei der Planung berücksichtigt werden und zum Beispiel statt eines Ansatzes zuerst Verpflichtungsermächtigungen geplant werden. Oder es wird bei langfristigen Aufgaben wie beispielsweise Bauleitplänen mit Jahresscheiben gearbeitet, die dann aber auch entsprechend in den Vergaben berücksichtigt werden müssen. Das alles erweist sich in der Praxis zwar oft als schwierig und aufwändig, ist aber die einzige Möglichkeit, um eine höhere Genauigkeit in Planung und Rechnung zu erreichen.

Mit Hilfe solcher verschiedenen Instrumente versucht die Verwaltung auch weiterhin Schritte in Richtung eines innerhalb des Haushaltsjahres umsetzbaren Planwerks zu unternehmen. Dies ist eine langwierige und schwierige Aufgabe, die aber unbedingt und dringend notwendig ist, um festzustellen, inwieweit die negativen Planansätze möglicherweise dauerhaft auch zu negativen Jahresergebnissen führen. Sollte sich dies in den Folgejahren mittelfristig tatsächlich so darstellen, muss in der Planung unbedingt gegengesteuert werden, um die dauerhafte Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit und auch Liquidität der Gemeinde Birkenwerder sicherzustellen. Unter Betrachtung der inzwischen doch deutlich erkennbaren Abschmelzung der finanziellen Mittel (ca. 2,5 Mio. € in den letzten 5 Jahren) gewinnt diese Frage noch mehr an Bedeutung, zumal in der näheren Zukunft mit dem Neubau von Kita und Bildungscampus zwei Projekte bevorstehen, die den gemeindlichen Haushalt stark belasten werden.

Das außerordentliche Jahresergebnis liegt in 2021 bei ./.572,59 €, da es keine größeren Geschäftsvorfälle gab, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen, ebenso keine Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten,

Bauten und Finanzanlagevermögen (§ 4 Abs. 2 KomHKV). Es handelte sich hier lediglich um Erträge aus abgeschriebenen Forderungen der Vorjahre sowie die Restwertausbuchung einer Anlage im Bau, die nicht mehr investiv umgesetzt wird (Bushaltestellen für die Evaluierungsphase wurden nur provisorisch hergestellt, daher laufender Aufwand).

Die ordentliche Überschussrücklage erhöht sich durch das ordentliche Jahresergebnis im Jahr 2021 auf 16.636 TEUR, die außerordentliche Rücklage sinkt leicht auf 601,2 TEUR.

Die Gesamtrücklage der Gemeinde beträgt zum Ende des Haushaltsjahres somit 17.237,1 TEUR.

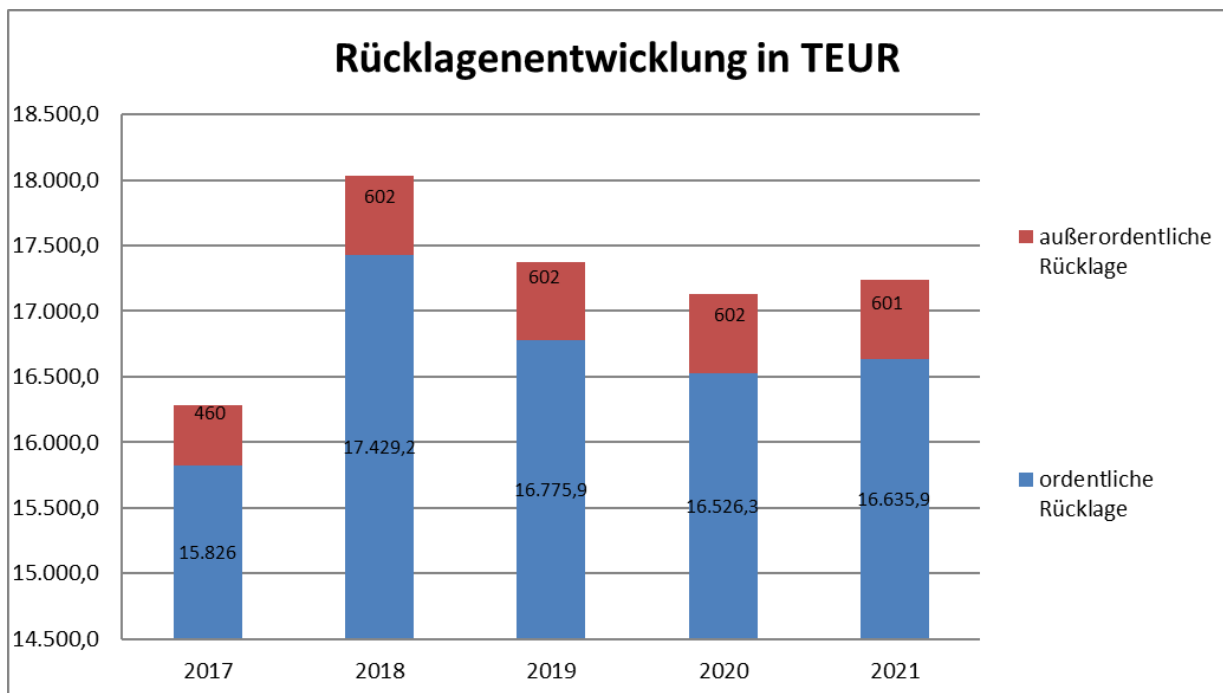


Abbildung 2 Entwicklung der Rücklagen



## 1.1 Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre

Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	Entwicklung 2017-2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.382.496,35 €	8.319.122,81 €	8.356.956,18 €	7.759.529,02 €	8.565.506,06 €	183.009,71 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.710,49 €	5.793.540,91 €	5.800.328,69 €	6.870.047,73 €	7.426.680,56 €	2.377.970,07 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.461,90 €	1.133.276,25 €	1.009.273,84 €	835.547,54 €	852.702,65 €	-267.759,25 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.670,75 €	242.351,82 €	269.208,79 €	347.556,00 €	240.219,27 €	-4.451,48 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.049,49 €	11.872,35 €	36.480,45 €	204.832,23 €	127.881,79 €	69.832,30 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	468.447,35 €	688.963,40 €	838.890,63 €	598.181,36 €	588.803,82 €	120.356,47 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.322.836,33 €</b>	<b>16.189.127,54 €</b>	<b>16.311.138,58 €</b>	<b>16.615.693,88 €</b>	<b>17.801.794,15 €</b>	<b>2.478.957,82 €</b>
11. Personalaufwendungen	6.004.553,04 €	6.303.550,66 €	6.915.572,58 €	7.216.429,31 €	7.315.340,73 €	1.310.787,69 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.133,52 €	1.701.142,32 €	2.495.995,37 €	2.157.048,37 €	2.299.488,41 €	-6.645,11 €
14. Abschreibungen	1.399.470,19 €	1.491.451,44 €	1.821.774,02 €	1.639.600,52 €	1.961.295,11 €	561.824,92 €
15. Transferaufwendungen	3.460.398,98 €	4.089.684,42 €	4.381.356,33 €	4.534.857,88 €	4.626.329,12 €	1.165.930,14 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.391,10 €	1.273.249,36 €	1.405.907,21 €	1.393.520,97 €	1.531.509,20 €	531.118,10 €
<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.170.946,83 €</b>	<b>14.859.078,20 €</b>	<b>17.020.605,51 €</b>	<b>16.941.457,05 €</b>	<b>17.733.962,57 €</b>	<b>3.563.015,74 €</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.151.889,50 €</b>	<b>1.330.049,34 €</b>	<b>-709.466,93 €</b>	<b>-325.763,17 €</b>	<b>67.831,58 €</b>	<b>-1.084.057,92 €</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.325,94 €	280.743,09 €	58.029,27 €	85.522,86 €	43.614,62 €	-150.711,32 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25 €	7.652,75 €	1.866,75 €	9.391,95 €	1.893,00 €	-5.934,25 €
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>186.498,69 €</b>	<b>273.090,34 €</b>	<b>56.162,52 €</b>	<b>76.130,91 €</b>	<b>41.721,62 €</b>	<b>-144.777,07 €</b>
<b>22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>1.338.388,19 €</b>	<b>1.603.139,68 €</b>	<b>-653.304,41 €</b>	<b>-249.632,26 €</b>	<b>109.553,20 €</b>	<b>-1.228.834,99 €</b>
23. außerordentliche Erträge	50.938,37 €	312.966,94 €	0,00 €	0,00 €	247,32 €	-50.691,05 €
24. außerordentliche Aufwendungen	1.133,45 €	170.950,64 €	1,00 €	0,00 €	819,91 €	-313,54 €
<b>25. = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>49.804,92 €</b>	<b>142.016,30 €</b>	<b>-1,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-572,59 €</b>	<b>-50.377,51 €</b>
<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>1.388.193,11 €</b>	<b>1.745.155,98 €</b>	<b>-653.305,41 €</b>	<b>-249.632,26 €</b>	<b>108.980,61 €</b>	<b>-1.279.212,50 €</b>

Abbildung 3 Ergebnisentwicklung der letzten fünf Haushaltsjahre

Der Mittelwert der Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre liegt bei ca. 468 TEUR Zuwachs der Gesamtrücklage, im Vergleich zum Ergebnis 2017 ist das aktuelle Jahresergebnis deutlich geringer.

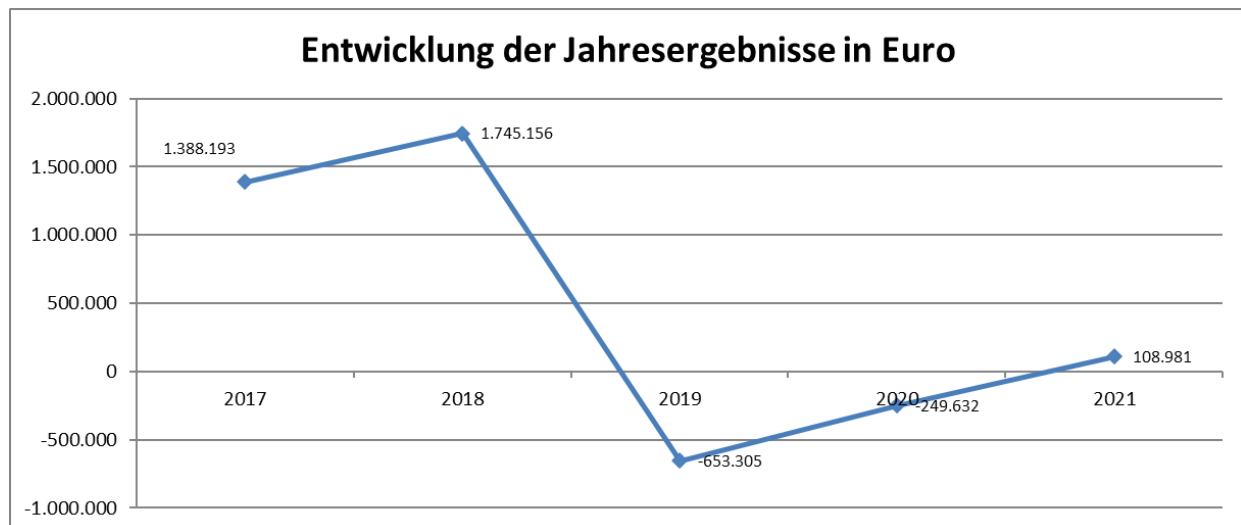


Abbildung 4 Entwicklung der Jahresergebnisse

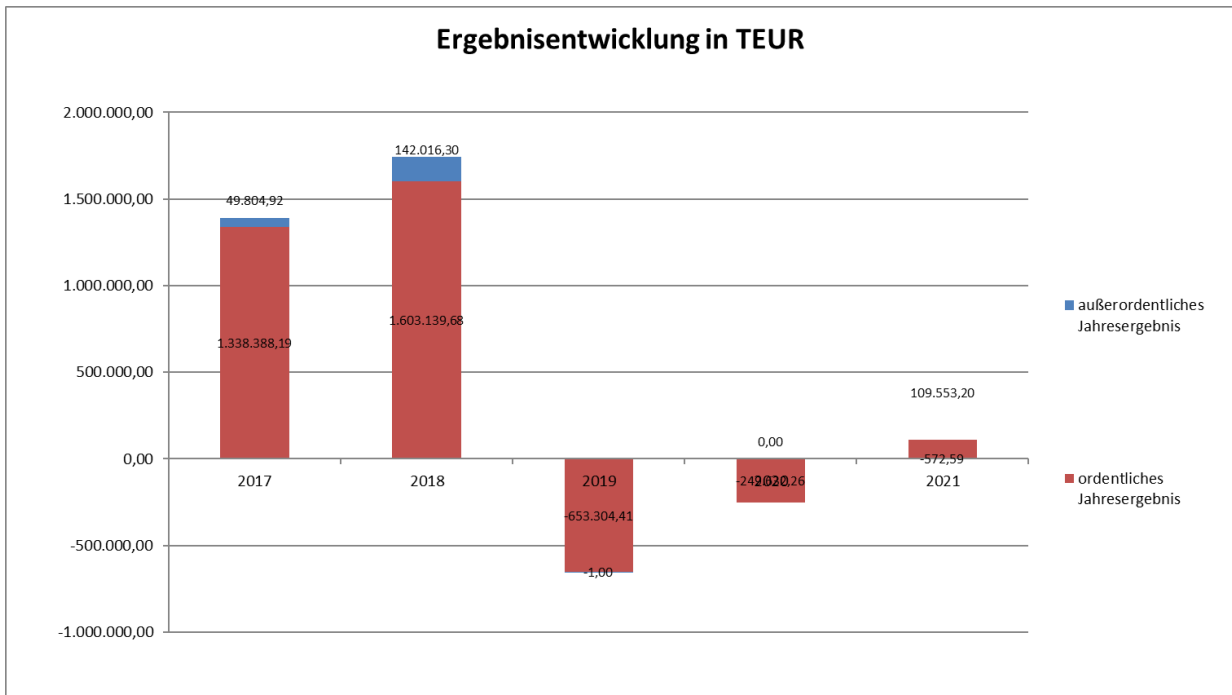


Abbildung 5 Ergebnisentwicklung der ordentlichen/außerordentlichen Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre

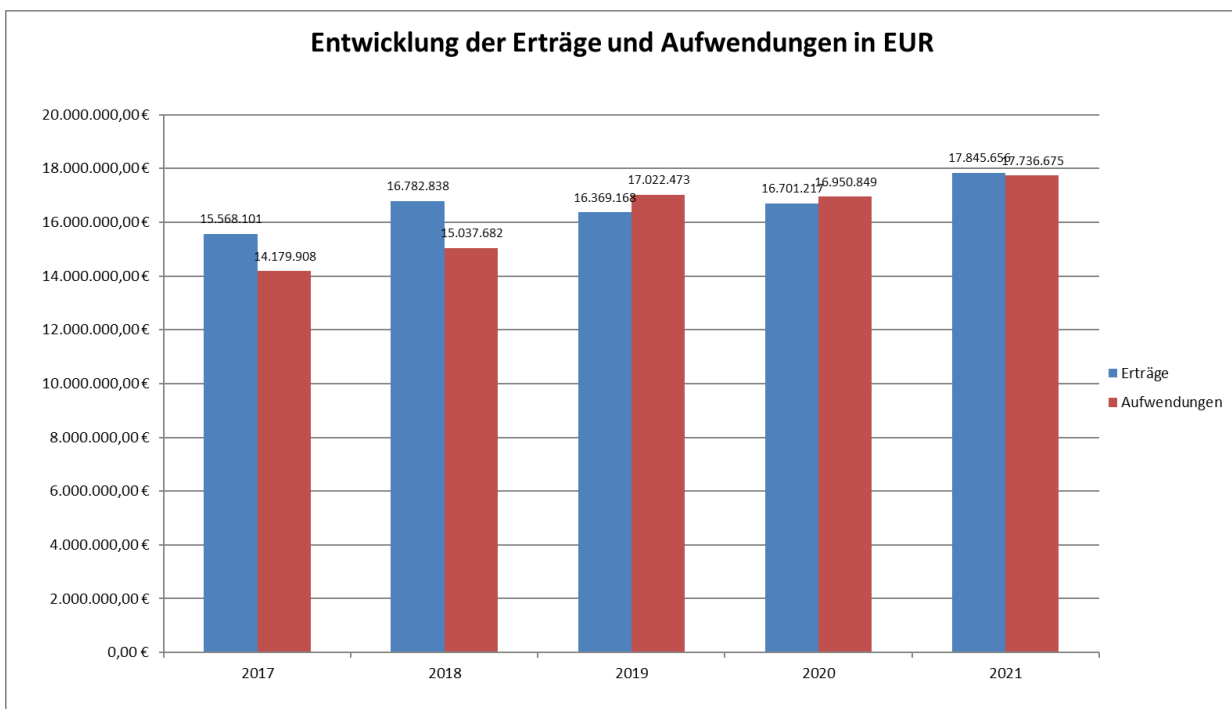


Abbildung 6 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der letzten fünf Jahre

## 1.2 Die Entwicklung der Liquiditätslage der Gemeinde

Auch der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2021 (einschließlich Bestandsveränderung fremder Zahlungsmittel), wenn auch deutlich weniger als im letzten Jahr, um ca. 583 TEUR auf 9.226 TEUR. Nach jährlichen Zuwachsraten von bis zu 20 Prozent in den Jahren bis 2015 bedeutet dieses Abschmelzen um ca. 22,5 % in den letzten 5 Jahren einen erheblichen Finanzmittelabfluss, auch wenn die Liquidität der Gemeinde insgesamt weiterhin als sehr positiv zu bewerten ist. Letztendlich bestehen die Finanzmittel einer Kommune aus eigenen oder indirekten Steuergeldern (Umlagen) und sind damit für den effektiven Einsatz zum größtmöglichen Nutzen der Gesellschaft vorgesehen. Auch aufgrund der auch in 2021 noch anhaltenden Niedrigzinsphase und der drohenden Verwahrentgelte ist das Ansparen von Finanzmitteln unter Beachtung der für eine Kommune erforderlichen Sicherheitskriterien nicht mehr ertragreich.

<b>Entwicklung der Zahlwegbestände</b>	2017	2018	2019	2020	2021
<b>in TEUR</b>	11.905,7	13.882,4	12.728,3	9.756,0	9.226,1
<i>Zufluss/Abfluss Zahlungsmittel in TEUR</i>	100,2	1.976,7	-1.154,2	-2.972,3	-530,0
<i>prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr</i>	0,85%	16,60%	-8,31%	-23,35%	-5,43%

Abbildung 7 Entwicklung der Zahlwegbestände

Bezieht man allerdings die ins Jahr 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 6,7 Mio. € (saldiert) mit ein, wäre dieser Zahlungsmittelbestand stark reduziert, wenn die entsprechenden Projekte abgearbeitet würden. Dies ist nur deshalb nicht akut liquiditätsgefährdend, da die Inanspruchnahme aller Haushaltsreste nicht zeitnah vollumfänglich passiert und damit ein rechtzeitiges Gegensteuern möglich ist.

Die Summe der zu übertragenen Haushaltsermächtigungen hat sich in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. EUR bzw. 26 % verringert. Hauptsächlich wurde die Reduzierung durch die Verringerung der Mittel für den BCB erreicht, es konnten aber auch einige Projekte beendet bzw. fortgesetzt werden, deren Haushaltsermächtigungen damit nicht noch einmal übertragen werden mussten: Beispielsweise die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen (1,1 Mio. €), Anschaffungen im Rahmen des Medienkonzepts der Grundschule (70 TEUR), Straßenausbau „Unter den Ulmen“ (275 TEUR) Dorfanger (45 TEUR), Umbaumaßnahmen Bauhofgebäude (64 TEUR).

Einige neue Projekte wurden im laufenden Jahr zeitnah umgesetzt: Unter anderem die Beschaffung eines Laubverladegerätes (12 TEUR), Austausch der veralteten Telefonanlage im Rathaus (17 TEUR).

Aber es wurden neben der Reduzierung der Mittel für den BCB auch noch weitere Projekte nach Absprachen mit den politischen Gremien vorerst gestrichen, deren Haushaltsermächtigungen daher nicht weiter übertragen werden, so z.B.: Skulpturen am Dorfanger (30 TEUR), Rastplätze in Briese (10 TEUR), verschiedene Projekte an eigenen Liegenschaften (Zaun, Zufahrt – ca. 30 TEUR).

Und natürlich wurden auch die beiden Großprojekte der Gemeinde, der Neubau der Kita in der Geschwister-Scholl-Straße und der Bildungscampus im Rahmen der politischen Entscheidungen weiter fortgeführt und nahmen mit 3.931 TEUR bzw. 1.100 TEUR den überwiegenden Teil der übertragenen Haushaltsermächtigungen in Anspruch. Ebenso wurden zur Fortsetzung des Umbaus des alten Wasserwerks fast 66 TEUR weiter übertragen.

Dazu kommen in diesem Jahr weitere bereits bestehende Projekte, die auch in 2021 nicht beendet werden konnten und daher weiter übertragen werden müssen, unter anderem: B96 Eigenanteil (722 TEUR), Modernisierung Birkensteig 1 (760 TEUR), Lückenschluss Radweg (520 TEUR), Evaluierung Buslinie (302 TEUR), Spielplatzgestaltungen (138 TEUR).

Eine detaillierte Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen entnehmen Sie bitte dem Anhang zur Jahresrechnung.

In jedem Fall muss dem Rückstau der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Folgejahren unbedingt weiter entgegengewirkt werden. Als weitere Maßnahme werden die zu übertragenen Haushaltsermächtigungen zukünftig mit den politischen Gremien abgestimmt auf Aktualität, Machbarkeit mögliche Änderung der Beschlusslage oder der politischen Gegebenheiten. Denn die konkrete und zeitlich zutreffende Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinde gestaltet sich mit einem solchen „Schattenhaushalt“ an übertragenen Ausgabermächtigungen schwierig, besonders im Hinblick auf die beiden großen Projekte des Kita-Neubaus und des Bildungscampus (BCB) und deren Finanzierung im Rahmen der nächsten Haushaltspläne.

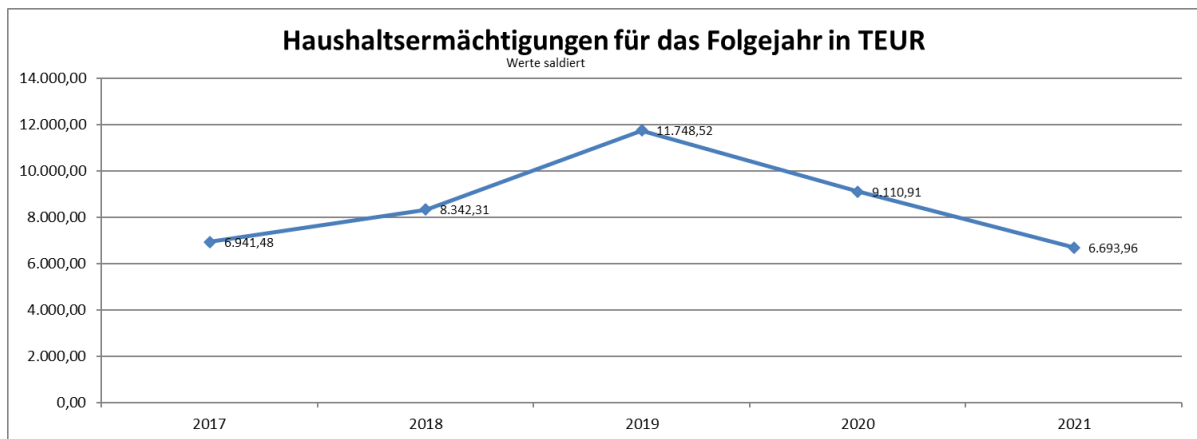


Abbildung 8 Entwicklung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Auch in der Finanzrechnung ergeben sich also Abweichungen, deren Gründe prinzipiell recht ähnlich sind, und entweder extern und damit kaum beeinflussbar sind (Ausschreibungen brachten keine Ergebnisse, Lieferverzögerungen, Insolvenzen, Auslastung der beauftragten Firmen usw.) oder intern zu suchen und zu beseitigen sind (zu viele Projekte gleichzeitig, Zeitablauf zu optimistisch veranschlagt u.ä.). Im Jahr 2020 konnte das vorhandene Personalproblem in den Bereichen IT und Beschaffung durch Neueinstellung in der Mitte des Jahres zwar verringert werden, allerdings gestaltete sich pandemiebedingt die Einarbeitung und Übernahme der Tätigkeiten sehr schwierig und langsam.

Um Risiken für die zukünftige Entwicklung zu vermeiden, müssen diese bereits in Projekten gebundenen Mittel bei der Betrachtung der finanziellen Spielräume immer beachtet werden. Ein erneuter Anstieg der Übertragung von Haushaltsmitteln sollte daher unbedingt vermieden werden. Auch dies kann und muss durch zeitnahe, genauere und realistischere Planung erfolgen.

### 1.3 Die Entwicklung der Investitionstätigkeit

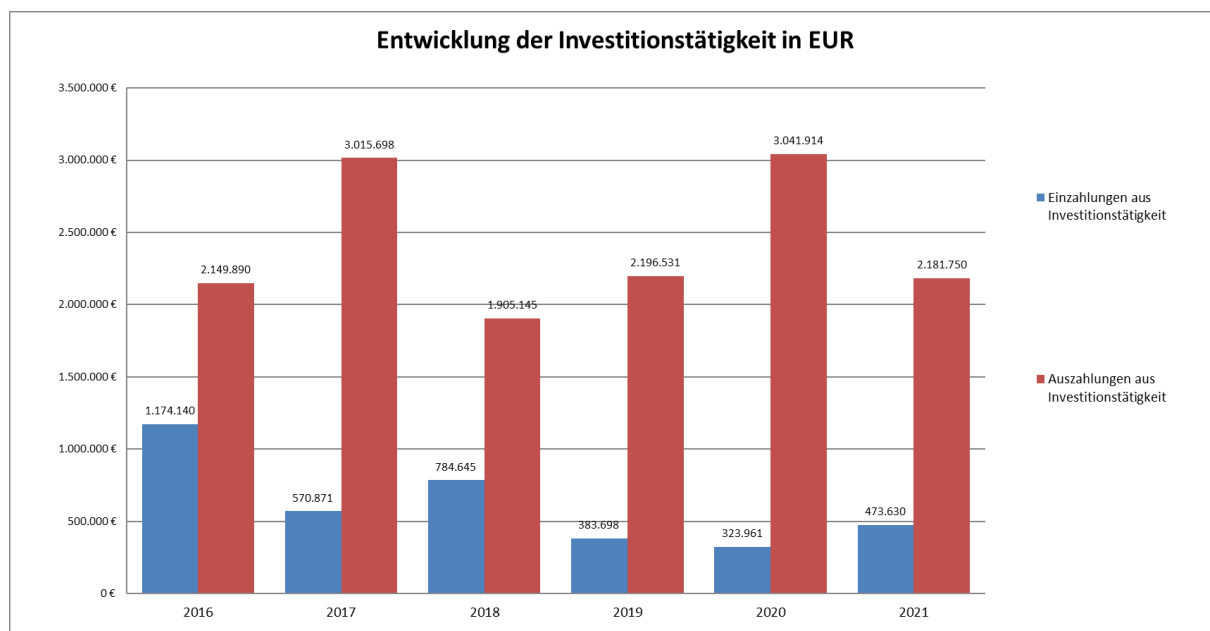


Abbildung 9 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Anhand dieser Grafik lässt sich gut erkennen, dass nach einem kurzen Absinken 2018 die Investitionsausgaben bis 2020 wieder gestiegen waren, sie liegen in 2021 aber nun wieder unter dem Mittelwert der letzten fünf Jahre (2.468 TEUR). Die besonders hohen Investitionsausgaben in 2017 waren durch die Fertigstellung des Neu- und Umbaus des Jugendklubs begründet. Im Jahr 2020 waren es hauptsächlich der Grundstückskauf, der sich hier erhöhend auswirkte, sowie Investitionen im Bereich Bauhof (Gebäude und Fahrzeuge).

Unter Betrachtung der jährlichen Abschreibungen wäre ein Investitionsniveau von ca. 1,5 - 2 Mio. € gerade richtig, um das gemeindliche Anlagevermögen wertmäßig zu erhalten und stetig leicht zu erhöhen.

Die investiven Einzahlungen sinken weiter, verursacht durch die Senkung der satzungsmäßigen Beitragshöhen im Jahr 2017 und die 2019 beschlossene Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich (ca. 80 TEUR p.a.) erfolgt nicht in der Höhe der üblichen Beiträge laut Satzung, es bleibt abzuwarten, ob eine Kostenerstattung durch das Land anhand Spitzabrechnung diese Differenz zukünftig decken wird. Somit bleibt derzeit als regelmäßige Einnahme nur die investive Schlüsselzuweisung, die jährlich einem neuen oder laufenden Projekt zugeordnet wird.

Deutlich gesunken sind in den letzten Jahren die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, da die Gemeinde inzwischen nur noch über wenige eigene Grundstücke verfügt, die sie nicht schon selbst verwendet. Die verbleibenden Grundstücke müssen zur Erzielung von dauerhaften Einnahmen verwendet werden oder sind zukünftig für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unbedingt erforderlich. In 2018 stieg der Wert einmalig an, zum einen wurde die durch die Gemeinde im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Brieseallee und Birkenwerder Straße errichtete Niederschlagsentwässerungseinrichtung ergebnisneutral wie vorgesehen an den Zweckverband veräußert, da dieser für den Betrieb der Anlagen zuständig ist. Zum anderen wurden im Zuge des Autobahnausbaus Flächen an die vom Bund beauftragte Firma DEGES veräußert.

Ein- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021	Entwicklung 2017-2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.243,11 €	146.469,92 €	332.901,39 €	268.894,33 €	414.736,29 €	205.493,18 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	348.515,23 €	431.945,71 €	40.653,12 €	48.627,91 €	9.248,82 €	-339.266,41 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.374,00 €	206.229,84 €	638,40 €	638,40 €	0,00 €	-12.374,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45 €	0,00 €	9.505,00 €	5.800,00 €	49.644,44 €	48.905,99 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.870,79 €</b>	<b>784.645,47 €</b>	<b>383.697,91 €</b>	<b>323.960,64 €</b>	<b>473.629,55 €</b>	<b>-97.241,24 €</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.549,26 €	1.341.264,04 €	1.717.626,15 €	1.582.352,19 €	1.394.999,09 €	-1.141.550,17 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04 €	43.125,79 €	35.420,23 €	14.700,11 €	29.618,49 €	-992,55 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.468,12 €	118.210,30 €	100.128,97 €	782.251,31 €	38.681,11 €	-197.787,01 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.069,21 €	402.545,26 €	343.355,70 €	662.610,77 €	718.451,72 €	506.382,51 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.015.697,63 €</b>	<b>1.905.145,39 €</b>	<b>2.196.531,05 €</b>	<b>3.041.914,38 €</b>	<b>2.181.750,41 €</b>	<b>-833.947,22 €</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b>						
<b>32)</b>	<b>-2.444.826,84 €</b>	<b>-1.120.499,92 €</b>	<b>-1.812.833,14 €</b>	<b>-2.717.953,74 €</b>	<b>-1.708.120,86 €</b>	<b>736.705,98 €</b>

Abbildung 10 Entwicklung der Finanzrechnung

## 1.4 Sonstiges

Im Jahr 2021 kam es wieder zu größeren Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich als in den beiden Jahren zuvor. Eine kurze grundsätzliche Erläuterung dazu erfolgte bereits in Abschnitt 1, eine detaillierte Darstellung und Begründung aller Abweichungen größer als 10 TEUR ist in der Abweichungsanalyse unter Abschnitt 4 zu finden.

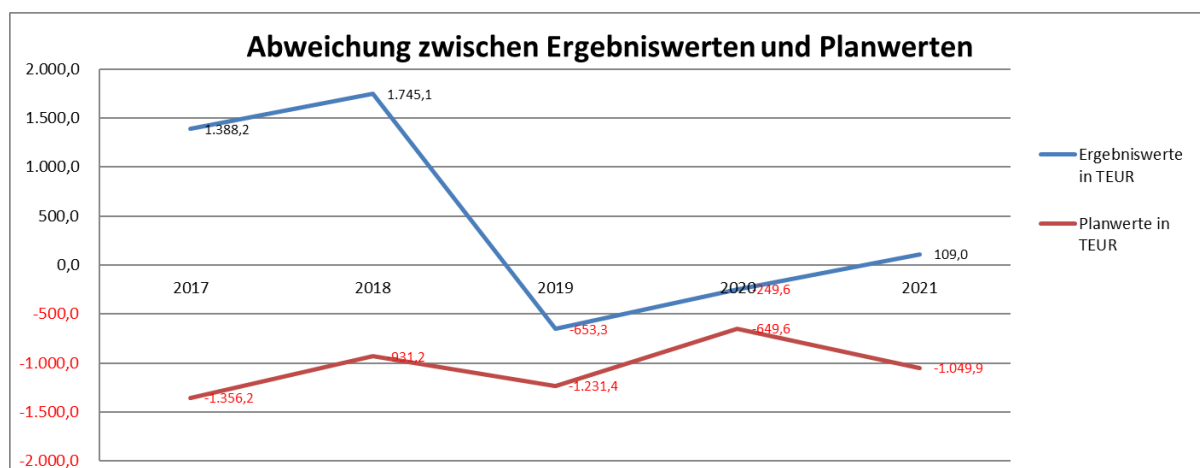


Abbildung 11 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

<b>Ergebniswerte in TEUR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Erträge	15.568,1	16.782,8	16.369,2	16.701,2	17.845,7
Aufwendungen	14.179,9	15.037,7	17.022,5	16.950,8	17.736,7
Ergebnis	1.388,2	1.745,1	-653,3	-249,6	109,0
<b>Planwerte in TEUR</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Erträge	13.663,8	14.480,0	16.929,6	16.431,8	17.340,6
Aufwendungen	15.020,0	15.411,2	18.161,0	17.081,4	18.390,5
Ergebnis	-1.356,2	-931,2	-1.231,4	-649,6	-1.049,9
<b>Abweichung Plan/Ist</b>	<b>2.744,4</b>	<b>2.676,3</b>	<b>578,1</b>	<b>400,0</b>	<b>1.158,9</b>
<b>prozentuale Abweichung zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts</b>					
	18,3%	17,4%	3,2%	2,3%	6,3%

Abbildung 12 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung



Zusammenfassend lässt sich auch für 2021 feststellen, dass die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde in jedem Fall gesichert waren. Einschränkend muss jedoch zum einen immer auf den hohen Bestand an Haushaltsübertragungen hingewiesen werden, die den Bestand an Finanzmitteln mit ihrer geplanten und nur verschobenen Umsetzung erheblich reduzieren würden. An der Abarbeitung dieser übertragenen Haushaltsermächtigungen und der noch nicht umgesetzten Projekte, die sie repräsentieren, muss in der Zukunft unbedingt weiter gearbeitet werden, um ein aktuelles Bild der finanziellen Lage der Gemeinde zu bekommen. Gegensteuern lässt sich hier in der Zukunft nur durch exaktere, realistischere Planungsansätze. Dies steuert auch dem zweiten Problem entgegen, den steigenden Abweichungen zwischen Planansätzen und tatsächlichen Ergebnissen.

Das ordentliche Jahresergebnis in 2021 ist nach zwei negativen Jahresabschlüssen nun wieder geringfügig positiv. Da dies aber vorrangig auf kurzfristigen bzw. einmaligen Effekten beruht, muss die Weiterentwicklung sorgfältig betrachtet werden, um die Stabilität auch zukünftig sicherzustellen. Es bleibt also auch hier festzustellen, dass die Gemeinde im Rahmen der Planung langfristig ein Ausgabeniveau finden muss, das anhand der dann folgenden Abschlüsse bezahlbar ist und den vorhandenen zeitlichen und personellen Kapazitäten entspricht. Dies wird die zukünftige Aufgabe gemeinsam für Verwaltung und Politik sein.

Ebenso muss die Einnahmesituation dauerhaft verbessert werden, Satzungen müssen regelmäßig neu kalkuliert und an die aktuellen Aufwendungen angepasst werden, Verträge (Pacht, Miete usw.) müssen ebenfalls überprüft und ggf. angepasst werden. Dies ist zeitlich und personell aufwendig, muss aber in den nächsten Jahren sukzessive erfolgen.

Um im Laufe des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung besser unter Beobachtung zu halten (und gemäß § 29 Abs. 1 KomHKV) wird regelmäßig im Finanzausschuss der aktuelle Finanzstatus von Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgestellt. Hierbei werden nicht nur die Ergebnisse des laufenden Jahres, sondern auch die Eckdaten aller noch nicht beschlossenen Jahresabschlüsse dargestellt. Ebenso wird regelmäßig die Gemeindevertretung im Rahmen des Projektcontrollings über den Abarbeitungsstand der offenen Projekte informiert.

Im Folgenden soll die Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Bilanzpositionen untersucht werden.

## 2 Ergebnisrechnung

### 2.1 Jahresabschlüsse der Teilergebnishaushalte im Überblick

In der Struktur der Teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse, die detaillierten Auswertungen der Teilergebnisrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis./ fortgeschriebener Ansatz
11 Zentrale Verwaltung	78.600,00	2.897.600,00	-2.819.000,00	91.445,25	3.010.115,66	-2.918.670,41	175.186,23	2.824.228,78	-2.649.042,55	269.627,86
12 Sicherheit und Ordnung	137.100,00	798.100,00	-661.000,00	160.331,81	829.590,97	-669.259,16	120.540,46	753.589,58	-633.049,12	36.210,04
21 Schulträgeraufgaben	95.400,00	904.900,00	-809.500,00	104.337,71	1.029.769,50	-925.431,79	93.834,71	944.055,90	-850.221,19	75.210,60
27 Kultur und Wissenschaft	900,00	159.800,00	-158.900,00	900,00	166.274,94	-165.374,94	322,00	159.455,25	-159.133,25	6.241,69
28 Heimatpflege	23.000,00	105.600,00	-82.600,00	23.000,00	106.280,00	-83.280,00	31.340,50	92.262,45	-60.921,95	22.358,05
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.062.600,00	5.912.900,00	-1.850.300,00	4.077.922,43	5.889.556,09	-1.811.633,66	4.009.091,63	5.545.529,75	-1.536.438,12	275.195,54
42 Sportförderung	20.500,00	170.700,00	-150.200,00	21.300,00	172.425,71	-151.125,71	21.188,13	139.009,44	-117.821,31	33.304,40
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	137.500,00	-134.000,00	103.500,00	279.588,92	-176.088,92	3.106,55	244.087,29	-240.980,74	-64.891,82
52 Bauen und Wohnen	207.600,00	216.100,00	-8.500,00	207.600,00	277.260,91	-69.660,91	75.141,94	271.335,79	-196.193,85	-126.532,94
53 Ver- und Entsorgung	252.000,00	109.100,00	142.900,00	252.000,00	110.864,22	141.135,78	217.149,74	103.728,65	113.421,09	-27.714,69
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.800,00	1.806.900,00	-1.452.100,00	399.072,54	1.914.839,95	-1.515.767,41	482.113,41	1.620.722,56	-1.138.609,15	377.158,26
55 Natur- und Landschaftspflege	66.000,00	199.900,00	-133.900,00	66.600,00	170.496,49	-103.896,49	74.156,99	195.508,72	-121.351,73	-17.455,24
56 Umweltschutz	55.600,00	286.400,00	-230.800,00	55.600,00	417.683,30	-362.083,30	30.987,30	263.142,57	-232.155,27	129.928,03
57 Wirtschaft und Tourismus	1.100,00	118.900,00	-117.800,00	1.100,00	125.366,20	-124.266,20	2.520,79	77.068,15	-74.547,36	49.718,84
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.981.900,00	4.566.100,00	7.415.800,00	12.103.357,62	4.571.935,00	7.531.422,62	12.508.975,71	4.502.950,60	8.006.025,11	474.602,49
Summe	17.340.600,00	18.390.500,00	-1.049.900,00	17.668.067,36	19.072.047,86	-1.403.980,50	17.845.656,09	17.736.675,48	108.980,61	1.512.961,11

Abbildung 13 Übersicht über die Ergebnisrechnungen der Teilhaushalte 2021

Die hohen Abweichungen in den **Teilhaushalten 11 und 36** begründen sich auch in diesem Jahr vorrangig durch fehlende Personalaufwendungen durch nicht besetzte Stellen. Es wird zunehmend schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter auf dem Markt zu akquirieren und dauerhaft zu binden. Das gilt natürlich erst recht für befristete Stellenangebote bei Krankheit, Elternzeit, Beschäftigungsverboten u.ä. Dies hat dann natürlich in der Folge auch wiederum negative Auswirkungen auf die Abarbeitung von Projekten. Es führt aber auch zu Mehrbelastungen bei den verbleibenden Mitarbeitern.

Der **Teilhaushalt 21** verzeichnet vor allem aufgrund der in 2021 noch nicht besetzten Dienstleistungsstelle für den IT-Bereich einen besseren Abschluss als geplant. Hier mussten zunächst die notwendigen Fördermittel akquiriert und die Ausschreibung entsprechend vorbereitet werden.

Im **Teilhaushalt 36** erfolgten nachträgliche Abrechnungen der Fremdkinderbetreuungen. Außerdem kam es in diesem Jahr hier zu Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landkreises, die oft nicht genau planbar sind, da sie von Anzahl und Altersstruktur der Kinder zu

einem Stichtag abhängen. Zudem waren in 2021 nachträgliche Korrekturen im Lohnbereich (Fehler in der Schnittstelle, nicht zahlungswirksam) für Vorjahre erforderlich, die ebenfalls zu höheren Ertragswerten führten.

Fehlenden Erträge von 100 TEUR führten zu einem Defizit im **Teilhaushalt 51** – dies ist aber nur technisch bedingt, da die in 2021 erstmalig erfolgte Zuweisung als grundfunktionaler Schwerpunkt lt. Statistik unterjährig in das Produkt 61101 gebucht werden musste und damit dort analog zu Mehreinnahmen führte. In den Folgejahren wird diese Zuweisung entsprechend im Plan veranschlagt, so dass es hier nicht mehr zu Schwankungen kommen kann.

Durch die noch nicht erfolgte Buchung der Abrechnung für das Geschäftsjahr 2020 der gemeindeeigenen Wohnungen kam es zu einem Defizit des **Teilhaushaltes 52**. Hier wurde ab 2017 umstrukturiert und nicht mehr saldiert geplant. Die Abrechnungen werden zukünftig immer mit einem Jahr Versatz geplant, so wie sie auch den Mietern vorgelegt werden müssen, damit sollte es zu solchen Verschiebungen nicht mehr kommen. Allerdings stellte sich bei den ersten Abrechnungen in dieser Form noch Klärungsbedarf mit dem Dienstleister heraus der einige Zeit in Anspruch nahm.

Die Abweichungen im **Teilhaushalt 54** haben ihre Ursache in Minderaufwendungen im Personalbereich und daraus folgend auch im Bereich Straßenunterhaltung, weiterhin wurde die eingeplante öffentliche Toilette am Bahnhof nicht gemietet und die Kosten für den Beginn der Evaluierung der Buslinie fielen nicht an.

Im **Teilhaushalt 56** wurden die geplanten Baumpflegearbeiten und Baumpflanzungen wiederum nicht vollständig durchgeführt. Nach der Insolvenz des bisherigen Dienstleisters konnte zwar eine neue Firma vertraglich gebunden werden, diese konnte aber nicht alle Arbeiten wie geplant im zulässigen Zeitfenster durchführen.

Veranstaltungen im **Teilhaushalt 57** konnten aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden, daher führten hier Minderausgaben zur Abweichung. Auch die Weiterführung der Chronik konnte erst Anfang 2022 abgeschlossen werden.

Die Abweichung des **Teilhaushalts 61** ist wie bereits beschrieben durch die beim Teilhaushalt 51 erwähnte Verschiebung sowie durch Mehreinnahmen aus Coronazuweisungen verursacht.

Weiterhin gab es aber auch wie bereits erwähnt in allen Teilhaushalten Minderausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungsaufwand von Immobilien und Infrastruktur), hier wurden Rückstellungen gebildet.

## 2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge bezeichnen die Einnahmen, die im Rahmen des normalen Verwaltungsbetriebes in den verschiedenen Bereichen regelmäßig anfallen.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz			Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		Ergebnis Vorjahr	Haushaltsjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz Haushaltsjahr			
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02 €	8.352.300,00 €	8.425.120,77 €	8.565.506,06 €	805.977,04 €	140.385,29 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.047,73 €	6.981.200,00 €	7.183.628,94 €	7.426.680,56 €	556.632,83 €	243.051,62 €
3.	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.547,54 €	1.032.100,00 €	1.037.601,61 €	852.702,65 €	17.155,11 €	-184.898,96 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.556,00 €	405.600,00 €	406.200,00 €	240.219,27 €	-107.336,73 €	-165.980,73 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.832,23 €	116.400,00 €	122.059,19 €	127.881,79 €	-76.950,44 €	5.822,60 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	598.181,36 €	408.400,00 €	448.856,85 €	588.803,82 €	-9.377,54 €	139.946,97 €
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.615.693,88 €	17.296.000,00 €	17.623.467,36 €	17.801.794,15 €	1.186.100,27 €	178.326,79 €

Abbildung 14 ordentliche Erträge 2021

**Position 1 in Abbildung 14** (Steuern und ähnliche Abgaben) beinhaltet als wichtigste Einnahmequellen die gemeindlichen Steuern und die Umlagen aus Landes- und Bundessteuern:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4011000	Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.800,00	1.571,54	1.700,00	1.765,64
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	845.000,00	834.877,26	850.000,00	834.126,28
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	2.000.000,00	2.129.334,05	2.200.000,00	1.669.083,26
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.500.000,00	4.601.771,00	4.600.000,00	4.210.365,00
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.000,00	433.746,00	420.000,00	468.032,00
61101.4032000	Erträge aus Hundesteuer	35.500,00	35.912,21	35.000,00	35.577,84
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.000,00	528.294,00	560.000,00	540.579,00

Abbildung 15 gemeindliche Steuern und Steuerumlagen 2021

An dieser Tabelle ist zu erkennen, dass zum einen die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2021 wie bereits beschrieben wieder deutlich höher sind als im Vorjahr. Auch der Gemein-

deanteil an der Einkommensteuer ist wieder gestiegen, lediglich die Umsatzsteuerumlage ist weiter gesunken. Letzteres liegt zum einen an den Sonderregelungen zum Abfangen der Pandemiefolgen (reduzierte Steuersätze) als auch allgemein an geringeren Umsätzen durch Pandemiebeschränkungen. Es bleibt zu hoffen, dass nach Beendigung der Pandemie der konjunkturelle Einschnitt ebenfalls endet und diese Erträge mindestens wieder auf das bisherige Niveau steigen. Die Umlagen aus dem Finanzausgleich sind für die weitere Entwicklung der Einnahmesituation der Gemeinde sehr wichtig, da dauerhaft erhöhte Einnahmen in der Zukunft die steigenden Ausgaben kompensieren und so einen finanziellen Spielraum im freiwilligen Bereich der Aufwendungen (Kultur, Sport usw.) sowie im investiven Bereich ermöglichen.

Die Ausgleichsleistungen des Landes sind hier nicht zu sehen, da sie entsprechend statistischer Vorgaben in der Kontengruppe 41 (siehe Abbildung 16) gebucht wurden.

In der Grundsteuer sind die Erträge nicht weiter gestiegen wie geplant, Neuveranlagungen aufgrund von Zuzug und Neubau scheinen sich weiter zu verzögern.

Neben diesen eigenen gemeindlichen Steuern und Steuerumlagen sind die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen (enthalten in **Position 2 in Abbildung 14**), die nach dem Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen und Kreise umgelegt werden, mit mehr als 3,7 Mio. € ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde, die verwendungsunabhängig zur Verfügung steht. Einschränkend muss hier aber in 2021 angemerkt werden, dass davon ca. 670 TEUR Ausgleichsleitungen für Corona-Mindereinnahmen/Mehrausgaben waren und damit nicht der dauerhaften Einnahmensteigerung der Gemeinde dienen.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.000,00	2.647.234,00	2.181.000,00	2.237.511,00
61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	650.000,00	919.267,35	250.000,00	851.985,48
61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	170.000,00	171.563,00	170.000,00	164.047,00

Abbildung 16 ordentliche Erträge – allgemeine Umlagen und Zuweisungen 2021

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen führten mit einer normalen jährlichen Zuwachsrate zu einem leichten Anstieg des Ertrages.

Enthalten sind in der Position 2 aus Abbildung 14 auch die Zuschüsse des Landkreises zu den Personalkosten des Kita-Bereiches, die mit einer Höhe von mehr als 2,32 Mio. EUR wesentlich zur Verringerung des Defizits des Teilhaushaltes 36 beitragen.

Auch enthalten sind hier die seit 2018 erfolgsneutral veranschlagten Erträge aus dem fiktiven (einbehaltenen) Kreisumlageanteil (in 2021 824 TEUR), der lt. Kitavertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel und den kreisangehörigen Gemeinden zur Kitabetreuung besteht. Gleichzeitig wird dies im Teilhaushalt 61 als zusätzlicher Aufwand zur Kreisumlage veranschlagt. Diese Darstellung war für eine transparente Kostenkalkulation der Elternbeiträge notwendig.

Einen hohen Anteil an dieser Position haben auch die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlichen Zuweisungen (465 TEUR).

Der größte Ertragsposten in **Position 4 der Abbildung 14** (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind mit ca. 470 TEUR die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten und Tagesmütter. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr zwar wieder etwas gestiegen, erreichen aber bei weitem noch nicht den geplanten Ansatz. Dies ist sicherlich zum Großteil ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet, kann aber auch an geänderten Einnahmestrukturen der zahlungspflichtigen Sorgeberechtigten liegen. Ebenfalls einen hohen Anteil an dieser Position haben die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (278 TEUR).

In der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte (**Position 5 in Abbildung 14**) sind hauptsächlich Einnahmen aus Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen und Einnahmen aus Essengeldern der Kindertagesstätten enthalten. Die Mieten sind im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken, da die Leerstände der gemeindlichen Wohnungen nunmehr unbedingt für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten verlängert werden müssen, die Pachten sinken ebenfalls etwas, da Pachtverhältnisse gekündigt wurden und werden. Die Erträge aus Essengeldeinnahmen sind im Vergleich zu 2020 wieder etwas gestiegen, aufgrund der damaligen zeitweiligen pandemiebedingten Einschränkungen der Kitas.

Unter der Positionen **6 der Abbildung 14** finden sich u.a. die bereits erwähnten Kostenerstattungen im Personalbereich - bei Beschäftigungsverbot oder Krankengeld werden diese nunmehr zur besseren Übersichtlichkeit nicht mehr von den Aufwendungen abgesetzt, sondern direkt als Erträge gebucht. Auch die Kostenerstattungen für Kinder anderer Gemeinden, die in Birkenwerder eine Einrichtung besuchen, sind hier veranschlagt. Hier fehlen in diesem Jahr noch verschiedene Abrechnungen der betreffenden Gemeinden, diese werden dann in den jeweiligen folgenden Jahresabschlüssen verbucht. Im Jahr 2021 sind unter dieser Position auch wieder Landeszuschüsse für coronabedingte Einnahmeausfälle im Bereich der Kitabeiträge zu finden.

In Position **7 der Abbildung 14** – Sonstige Erträge – sind beispielsweise Verwarn- und Bußgelder, periodenfremde Erträge (nachträgliche Abrechnungen von Kinderbetreuung an andere Kommunen), Vermögensveräußerungen, Auflösung von Rückstellungen (nicht zahlungswirksam) und ähnliches zu finden.

Einen erheblichen Anteil an dieser Position haben auch die Konzessionsabgaben, die etwas rückläufig sind und in 2021 nur bei 195 TEUR lagen.

Im Rahmen der Vermögensveräußerungen (ordentliche Erträge) sind in 2021 der Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges und von nicht mehr benötigtem Baumaterial zu finden.

## 2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendung stellen analog zu den ordentlichen Erträgen die Ausgaben dar, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig leisten muss. Außerordentliche Aufwendungen werden hiervon ebenso durch ihr einmaliges oder seltenes Auftreten und ihre besondere Bedeutung unterschieden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahr/Ergebnis	Ansatz/Ergebnis
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
11. Personalaufwendungen	7.216.429,31 €	7.704.200,00 €	7.688.480,10 €	7.315.340,73 €	98.911,42 €	-373.139,37 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.048,37 €	2.849.400,00 €	3.095.119,82 €	2.299.488,41 €	142.440,04 €	-795.631,41 €
14. Abschreibungen	1.639.600,52 €	1.711.300,00 €	1.768.847,68 €	1.961.295,11 €	321.694,59 €	192.447,43 €
15. Transferaufwendungen	4.534.857,88 €	4.752.100,00 €	4.751.459,55 €	4.626.329,12 €	91.471,24 €	-125.130,43 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.520,97 €	1.370.500,00 €	1.765.140,71 €	1.531.509,20 €	137.988,23 €	-233.631,51 €
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.941.457,05 €	18.387.500,00 €	19.069.047,86 €	17.733.962,57 €	792.505,52 €	-1.335.085,29 €

Abbildung 17 ordentliche Aufwendungen 2021

Die Personalaufwendungen (Position 11 in Abbildung 17) nehmen auch in 2021 den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Anspruch (41,2 %). Die Gesamtaufwendungen in diesem Bereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum erhöht (ca. 100 TEUR entspricht 1,3%). Dies war vor allem aufgrund des niedrigen Tarifabschlusses möglich, aber auch die Maßnahmen für die genauere Planung der Personalkosten (zeitliche Einordnung von Stellenbesetzungen, knappere Kalkulation von Entgelterhöhungen u.ä.) waren hierbei hilfreich. Die geplanten Mittel wurden fast vollständig beansprucht, lediglich ca. 4,8 % (ca. 390 TEUR) sind zum Jahresende noch verfügbar. Eine genaue Planung wird natürlich auch weiterhin angestrebt, was allerdings schwierig ist, da zum einen die Stellen lt. Stellenplan ausfinanziert



sein müssen, zum anderen lassen sich Beschäftigungsverbote, Krankentage, zweitweise Nichtbesetzung von Stellen nicht vorhersehen.

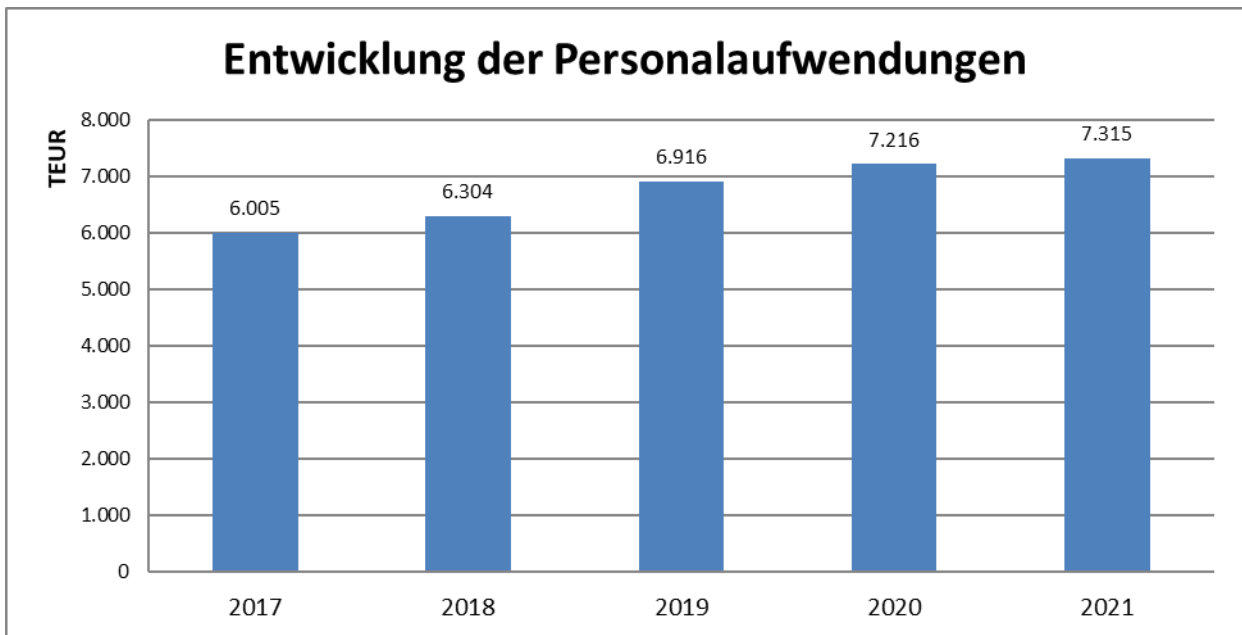


Abbildung 18 Entwicklung der Personalaufwendungen der letzten 5 Jahre

Der überwiegende Teil dieser Aufwendungen (ca. 4,27 Mio. €) entsteht im Teilhaushalt 36 in den Kindertagespflegeeinrichtungen, hier entstehen auch die häufigsten Steigerungen (Änderungen des Personalschlüssels).

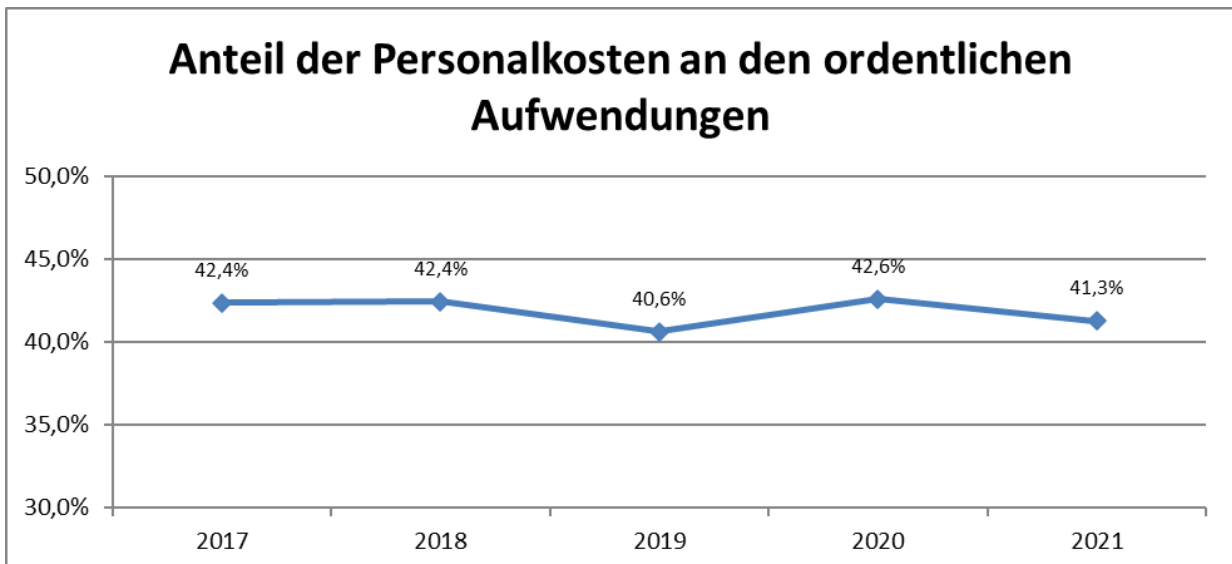


Abbildung 19 Entwicklung des Anteils der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt, dass die Personalkosten zwar absolut gesehen steigen, allerdings im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen relativ gleichbleibend sind. Das hängt mit der wachsenden Vielzahl an Aufgaben zusammen, die an die Gemeinde per Gesetz, über politi-

sche Entscheidungen, Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde oder durch andere Anforderungen herangetragen werden. Für die Erfüllung der steigenden Aufgabenmenge wird entweder eigenes Personal benötigt, oder es erfolgt eine Fremdvergabe an externe Dienstleister, dann schlagen sich diese Aufgaben mindestens in gleicher Höhe in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder.

<b>Gemeinde Birkenwerder - Stellenentwicklung 2021</b>								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2021		Stellen im Vorjahr 2020		Stellen im aktuellen Jahr 2021		Stellen im Folgejahr 2022	
	in Vollzeit-einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.2022 tatsächlich besetzt
	(VE)		(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)
<b>a) Wahlbeamte</b>								
A 15	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>								
14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	2	2	2	2	2	2	2
12	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	2
10	5,5	6	5,5	4,5	5,5	5,5	5,0	3
9c	0	0	0	0	0	0	0	0
9b	8,875	9	8,750	7,825	8,875	8,625	8,875	8,658
9a	5,0	5	6,5	6	5,0	4,85	6,0	4
8	8	8	7	7,8	8	7,675	7	5,81
7	3	3	3	3	3	3	3	3
6	6,75	8	6,25	5,75	6,75	5,375	4,38	4,91
5	11	11	11	10,375	11	11,375	12	12,178
4	9,0	9	9,0	8,625	9,0	8,625	9,0	8,633
3	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,815
2 Ü	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,52
2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst</b>								
S 18	1	1	1	1	1	1	1	1
S 17	1	1	1	1	1	1	1	1
S 16	1	1	1	1	1	1	1	1
S 15	1	1	1	1	1	1	1	1
S 14	0	0	0	0	0	0	0	0
S 13Ü	0	0	0	0	0	0	0	0
S 13	0	0	0	0	0	0	0	0
S 12	1	1	1	1	1	1	1	1
S 11 b	2	2	2	2	2	2	2	2
S 11a	0	0	0	0	0	0	0	0
S 10	0	0	0	0	0	0	0	0
S 9	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8b	2,0	2	2,0	1	2,0	2	2,0	2
S 8a	61,375	77	61,775	56,775	61,375	56,375	61,275	55,575
S 7	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6	0	0	0	0	0	0	0	0
S 5	0	0	0	0	0	0	0	0
S 4	0	0	0	0	0	0	0	0
S 3	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,815
S 2	2	3	0	0	2	1	1,5	1,02
<b>Summe</b>	<b>139,10</b>	<b>159,00</b>	<b>137,88</b>	<b>128,75</b>	<b>139,100</b>	<b>131,50</b>	<b>137,125</b>	<b>126,93</b>

Abbildung 20 Personalentwicklung laut Stellenplan

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (**Position 13 in Abbildung 17**) müssen die jährlichen Ansätze vorsichtig gewählt werden, um ungeplante Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen abzusichern. Im Gegenzug werden aber auch nur die Projekte geplant, deren

Umsetzung hinreichend wahrscheinlich ist. Trotzdem kommt es aus zeitlichen und personellen Gründen im Bereich Immobilien und Infrastruktur immer wieder dazu, dass nicht alle geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Zunehmend wird es auch schwieriger, für geplante Aufgaben Firmen im Rahmen von Ausschreibungen zu gewinnen. Oftmals müssen Ausschreibungen mangels Teilnahme mehrmals durchgeführt werden oder die Vergabe muss aus Kostengründen aufgehoben werden, weil die Angebote den finanziellen Rahmen sprengen. Mit einem Aufwandsvolumen von knapp 2,3 Mio. € ist in 2021 aber beinahe das Niveau von 2019 wieder erreicht worden.

Erwähnenswerte durchgeführte Projekte in diesem Bereich sind die Fortsetzung von Abrissarbeiten alter Gebäude auf ehemaligen Pachtgrundstücken zur Vorbereitung der Vermarktung. Die Sanierung des Rathausturms (Uhr, Geländer usw.) wurde durchgeführt bzw. vorbereitet, Malerarbeiten in verschiedenen Objekten wurden fortgesetzt bzw. beendet, auch umfangreiche Reparaturen von Brandschutztüren, Lampen, Sonnenschutz, Oberlichtern und Jalousien in der Grundschule. Im Gebäude der Clara-Zetkin-Gedenkstätte musste ein Feuchteschaden als Notfallmaßnahme beseitigt werden, die grundhafte Beseitigung der Ursache muss allerdings längerfristig geplant werden, die Vorbereitungen dafür konnten aber getroffen werden. Die Planung der Absturzsicherung des Treppengeländers im Hort und der Sanierung der Fassade der Friedhofskapelle in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz konnten begonnen werden, die Sicherung des Hangabrutsches Tongrube wurde beendet. Dazu kamen wie in jedem Jahr die üblichen Wartungsarbeiten sowie zahlreiche ungeplante Reparaturen, die sich im Laufe des Jahres ergaben.

Im Bereich Infrastruktur wurden wie in jedem Jahr turnusmäßig vor allem zahlreiche Gehwegschäden und Schlaglöcher beseitigt, die Industriestraße wurde vereinbarungsgemäß als Baustraße hergerichtet, umfangreiche Brückenprüfungen mussten planmäßig durchgeführt werden, einschließlich der Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die notwendigen Maßnahmen. Die noch verbliebenen „alten“ Straßenbeleuchtungen wurden auf LED umgerüstet und die Kennzeichnung der Straßenbeleuchtung aktualisiert. Zur Durchführung der Evaluierung der Buslinie in Birkenwerder wurden Bushaltestellen provisorisch hergestellt und am Waldfriedhof wurde eine Wendeschleife geschaffen. Im Bereich Umwelt mussten die Wegdecken der Wanderwege im Ortsgebiet an vielen Stellen repariert werden und Baumpflegemaßnahmen sowie Totholzschnitt wurden aufgrund der Trockenheitsschäden verstärkt durchgeführt. Mit Anschaffung der Kehrmaschine im Vorjahr wurde auch 2021 in der Laubsaison die Laubbeseitigung durch den Bauhof durchgeführt und damit die Evaluation fortgesetzt zur Schaffung der Grundlagen für eine Kostenkalkulation im Rahmen einer Gebührensatzung.

Für die Erläuterung der Abschreibungen (**Position 14 in Abbildung 17**) werden im Bilanzanhang Ausführungen zu Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern gemacht. Mit Erstellung des Haushaltsplanes 2021 wurden Abschreibungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 1.711 TEUR geplant. Dieser Größe lagen die zum Zeitpunkt der Planung vorhandenen Bewertungen und Vermögenserfassungen zu Grunde, sowie die planmäßig zu aktivierenden Anlagen im Bau. Im Ergebnis des Jahres 2021 wurden Abschreibungen i.H.v. 1.769 TEUR verbucht, die Überschreitung der geplanten Summe ist mit Nachaktivierungen begründet, und wird in den meisten Fällen kompensiert durch die damit verbundenen Nachaktivierungen von Sonderposten.

Im Bereich Infrastruktur wurden einige Anlagen außerplanmäßig abgeschrieben, deren Umsetzung nicht mehr in absehbarer Zeit erfolgt oder bei denen bisher lediglich grundsätzliche vorbereitende Arbeiten wie Baugrundgutachten erfolgten.

Ein kleiner Teil (50 TEUR) der ausgewiesenen Position 14 enthält die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von Forderungen.

Unter **Position 15 in Abbildung 17** (Transferaufwendungen) ist hauptsächlich die Kreisumlage zu erwähnen, die bereits in 2019 durch Beschluss des Kreistages auf 32,9 % verringert wurde und auch im Haushaltsplan 2021 und mit einer Jahressumme von 3.480 TEUR zu Buche schlägt. Die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr trotz gleichbleibendem Umlagesatz um ca. 88 TEUR (entspricht ca. 2,6 %) gestiegen, da die Berechnung der Kreisumlage sowohl von der eigenen gemeindlichen Steuerkraft als auch von der Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen abhängt. Die Kreisumlage trägt mit einem Anteil von ca. 20 % sehr stark zu den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde bei.

## **2.4 Finanzerträge und -aufwendungen**

Das Finanzergebnis besteht aus Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen, die mit den Schwankungen der Nachveranlagungen korrespondieren. In 2021 kam es zu im Gegensatz zu den Vorjahren zu keinen zinsrelevanten auffälligen Nachveranlagungen, so dass das Finanzergebnis sehr nah am Ansatzwert lag.

Die Erträge aus Zinsen aus eigenen Geldanlagen sinken aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin (2021 21 TEUR) und spielen für die Einnahmesituation der Gemeinde inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle.

Die hier ebenfalls veranschlagten Gewinnanteile der e.dis liegen im Berichtsjahr bei etwas über 10 TEUR.

## **2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Im Unterschied zum ordentlichen Jahresergebnis verbergen sich hierunter nach § 4 Absatz 2 KomHKV Geschäftsvorfälle, die finanziell von erheblicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltssatzung 400 TEUR) sind oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Das außerordentliche Ergebnis liegt in diesem Jahr bei ./ 572,59 EUR. Es waren lediglich kleinere Geschäftsvorfälle in diesem Bereich zu verzeichnen, vor allem Erträge aus bereits wertberichtigten Forderungen sowie eine nachträglich zugeordnete Fläche Straßenland. Im Aufwand wurde hier der Restbuchwert einer Anlage im Bau in Abgang gebracht – da die Bushaltestellen für die Evaluierung der Buslinie nur provisorisch hergestellt werden, wurden diese Kosten in den Aufwand umgebucht.

## **2.6 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (nachrichtlich, nicht zahlungswirksam)**

Von 2011 bis 2013 wurden die innerbetrieblichen Leistungen, die durch den Bauhof von anderen Produktverantwortlichen für Produkte innerhalb der Verwaltung abgerufen werden, verrechnet. Dies geschah zum einen mit dem Ziel, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Auslagerung der Arbeiten des Bauhofes zu prüfen und zum anderen, um die entstandenen Kosten für andere Produkte beziffern zu können. Letzteres ist vor allem für die Bereiche notwendig, bei denen im Rahmen einer Gebührenkalkulation alle relevanten Kosten berechnet werden müssen. Im Zuge der Evaluierung dieses Ziels wurde in 2016 und 2017 festgestellt, dass bei dieser Umlageermittlung Aufwand und Nutzen in einem so schlechten Verhältnis stehen, dass die interne Leistungsverrechnung ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr durchgeführt wird. Es konnte zum einen festgestellt werden, dass der Bauhof einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gerade im Bereich der Unterhaltung

von Grünanlagen, Straßen, Gehwegen, Plätzen usw. leistet. Eine Auslagerung wäre aus derzeitiger Sicht nicht sinnvoll, weil die Flexibilität und Schnelligkeit des Einsatzes ebenso wie die Kosteneffizienz nicht mehr in der Form und Qualität gewährleistet werden könnten. Des Weiteren ist der Kostenanteil für die Produkte, bei denen es für die Kalkulation von Gebühren notwendig wäre, so gering (Verrechnungssumme für alle Kindertagesstätten in 2013 ca. 500 €, das entspricht ca. 0,2%), dass dies einen kaum wahrnehmbaren Effekt hätte.

## 2.7 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen entwickeln sich parallel zum Vermögenszuwachs gleichmäßig, da immer linear über denselben Nutzungszeitraum abgeschrieben wird. Aufgrund der bereits erwähnten notwendigen Nachaktivierungen waren in den vergangenen Jahren durch immer noch ausstehende Nachaktivierungen die Werte der Abschreibungen und der Auflösungen noch etwas höher als üblich und als geplant. Auch in 2021 gab es noch einige, allerdings bei weitem nicht mehr in den Höhen der Vorjahre. Aber durch gesetzliche Änderungen und die Reduzierung der Anteile lt. Satzung wird sich die Höhe der Sonderposten aus Beiträgen langfristig reduzieren. Lediglich die investiven Schlüsselzuweisungen und der sogenannte Mehrbelastungsausgleich aus dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge werden im Rahmen der Haushaltsplanung jeweils einer bestimmten Maßnahme zugeordnet und bei Aktivierung der Maßnahme entsprechend der Kosten ebenfalls über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103	Straßenbau und -unterhaltung
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423	Sportplatzneubau Summter Straße
2013	353.433,00	40	8.835,83	54103	Straßenbau und -unterhaltung
2014	298.090,00	40	7.452,25	11105	Rathausumbau (Rathaus, Parkplatz)
2015	247.958,00	40	6.198,95	11105	Rathausumbau (Hofgebäude, Ratskeller)
2016	190.799,00	30	6.359,97	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz
2020	161.000,00	60	2.683,33	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße
2021	167.000,00	25	6.680,00	54103	Ausbau Unter den Ulmen

Abbildung 21 Zuordnung der jährlichen investiven Schlüsselzuweisungen (hier im Haushaltsplan 2021)

Jahr	Höhe des Mehrbelastungsausgleichs in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Investmaßnahme	Verwendung
2019	80.755,89	30	2.691,86	541032015007	Luisenstraße Gehweg und Beleuchtung
2020	80.529,12	25	3.221,16	541032017007	Straßenausbau von Briesen nach Summt
2021	80.600,00	25	3.224,00	541032021001	Straßenausbau Unter den Ulmen

Abbildung 22 Zuordnung des jährlichen Mehrbelastungsausgleichs (hier im Haushaltsplan 2021)

Weiterhin sind hier Zuführungen zu Rückstellungen enthalten, beispielsweise durch Prozesskostenrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Diese werden nicht mit einem eigenen Ansatz geplant, sondern aus den Aufwandskonten gedeckt, deren Rückstellung sie jeweils enthalten. Teilweise kompensiert werden diese Aufwendungen durch ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Details dazu sind in der entsprechenden Übersicht im Anhang dargestellt.

### 3 Finanzrechnung

#### 3.1 Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte im Überblick

In der Struktur der Teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung der Finanzhaushalte im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes, die detaillierten Auswertungen der Teilfinanzrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo
	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Ergebnis/. fortgeschriebener Ansatz
11 Zentrale Verwaltung	50.800,00	2.644.300,00	-2.593.500,00	73.970,32	3.304.817,99	-3.230.847,67	17.641.345,41	20.233.687,70	-2.592.342,29	638.505,38
12 Sicherheit und Ordnung	132.700,00	755.800,00	-623.100,00	162.650,98	2.066.387,49	-1.903.736,51	113.857,93	1.840.703,06	-1.726.845,13	176.891,38
21 Schulträgeraufgaben	16.800,00	766.300,00	-749.500,00	55.320,84	995.157,11	-939.836,27	45.101,16	850.871,67	-805.770,51	134.065,76
27 Kultur und Wissenschaft	900,00	156.700,00	-155.800,00	900,00	217.057,30	-216.157,30	322,00	125.568,59	-125.246,59	90.910,71
28 Heimatpflege	23.000,00	105.400,00	-82.400,00	23.955,52	107.083,64	-83.128,12	32.296,02	91.602,11	-59.306,09	23.822,03
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.755.000,00	6.981.800,00	-3.226.800,00	3.766.194,24	10.203.631,24	-6.437.437,00	3.962.675,88	5.463.192,83	-1.500.516,95	4.936.920,05
42 Sportförderung	1.300,00	175.900,00	-174.600,00	2.220,00	180.547,07	-178.327,07	1.186,66	37.875,26	-36.688,60	141.638,47
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.283.500,00	2.137.500,00	-854.000,00	1.383.618,50	3.966.203,77	-2.582.585,27	3.106,55	461.151,28	-458.044,73	2.124.540,54
52 Bauen und Wohnen	207.600,00	186.000,00	21.600,00	355.690,98	1.277.073,85	-921.382,87	95.310,22	53.464,52	41.845,70	963.228,57
53 Ver- und Entsorgung	252.000,00	106.400,00	145.600,00	308.918,28	108.250,97	200.667,31	335.955,32	219.569,39	116.385,93	-84.281,38
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	356.900,00	2.151.900,00	-1.795.000,00	1.129.243,62	3.958.363,19	-2.829.119,57	501.055,59	1.049.056,59	-548.001,00	2.281.118,57
55 Natur- und Landschaftspflege	64.700,00	162.500,00	-97.800,00	81.925,88	711.559,29	-629.633,41	94.725,05	239.691,66	-144.966,61	484.666,80
56 Umweltschutz	55.600,00	286.400,00	-230.800,00	65.350,00	448.301,45	-382.951,45	49.437,30	264.244,78	-214.807,48	168.143,97
57 Wirtschaft und Tourismus	1.100,00	117.700,00	-116.600,00	1.100,00	140.974,50	-139.874,50	2.520,79	85.278,02	-82.757,23	57.117,27
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.672.500,00	3.702.100,00	13.970.400,00	17.970.541,57	3.707.963,00	14.262.578,57	21.935.161,55	4.572.032,32	17.363.129,23	3.100.550,66
Summe	23.874.400,00	20.436.700,00	3.437.700,00	25.381.600,73	31.393.371,86	-6.011.771,13	44.814.057,43	35.587.989,78	9.226.067,65	15.237.838,78

Abbildung 23 Übersicht über die Finanzrechnung der Teilhaushalte

Die Gründe für die Abweichungen sind zum überwiegenden Teil natürlich identisch mit denen der Teilergebnishaushalte, da sich die Aufwendungen und Erträge ja in gleicher Höhe auch als Auszahlungen und Einzahlungen niederschlagen (Ausnahmen sind die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Zusätzliche Abweichungen ergeben sich aus dem investiven Bereich, wenn also Anschaffungen oder Baumaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten. Hier wurden in fast allen Fällen dann die Mittel aus Haushaltsermächtigung übertragen (siehe bereits auch Abschnitt 1.2).



## 3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung als Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterteilt sich in einen Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit, dieser unterscheidet sich nur durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen von der Ergebnisrechnung (Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen u.ä.). Daher sind auch die Gründe für Abweichungen und Schwankungen in der Regel dieselben wie in der Ergebnisrechnung. Dazu kommen noch technisch bedingte Abweichungen, durch Leistungen zum Jahresende, die im alten Jahr erfolgt sind, aber erst im neuen Jahr bezahlt wurden.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.784.301,79 €	8.352.300,00 €	8.585.458,05 €	8.313.745,73 €	529.443,94 €	-271.712,32 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.531,83 €	5.707.300,00 €	5.859.211,39 €	6.126.776,32 €	529.244,49 €	267.564,93 €
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.351,38 €	872.400,00 €	888.705,43 €	596.286,83 €	-64,55 €	-292.418,60 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.950,47 €	405.600,00 €	560.000,53 €	262.854,54 €	-71.095,93 €	-297.145,99 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.561,70 €	116.400,00 €	198.938,77 €	192.567,62 €	63.005,92 €	-6.371,15 €
7. Sonstige Einzahlungen	536.996,21 €	362.500,00 €	443.841,71 €	413.461,23 €	-123.534,98 €	-30.380,48 €
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.313,67 €	44.600,00 €	60.846,67 €	40.541,04 €	-50.772,63 €	-20.305,63 €
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.070.007,05 €	15.861.100,00 €	16.597.002,55 €	15.946.233,31 €	876.226,26 €	-650.769,24 €
10. Personalauszahlungen	7.277.664,26 €	7.701.800,00 €	7.912.593,04 €	7.518.394,47 €	240.730,21 €	-394.198,57 €
11. Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.882,90 €	2.849.400,00 €	4.015.537,09 €	2.245.986,69 €	-471.896,21 €	-1.769.550,40 €
13. Transferauszahlungen	3.730.244,60 €	3.888.100,00 €	3.900.964,52 €	3.772.839,57 €	42.594,97 €	-128.124,95 €
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.657.325,62 €	1.373.500,00 €	1.710.393,18 €	1.283.670,00 €	-373.655,62 €	-426.723,18 €
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.383.117,38 €	15.812.800,00 €	17.539.487,83 €	14.820.890,73 €	-562.226,65 €	-2.718.597,10 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-313.110,33 €	48.300,00 €	-942.485,28 €	1.125.342,58 €	1.438.452,91 €	2.067.827,86 €

Abbildung 24 Finanzrechnung 2021 - laufende Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (Cash-Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 2021 1.125 TEUR (Vorjahr ./313 TEUR). Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Verstärkung der Liquiditätsreserven stehen folglich in diesem Umfang zur Verfügung.

### 3.3 Investitionstätigkeit

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bedeutet für die Gemeinde, dass dieser Liquiditätsüberschuss für Investitionen verwendet werden kann.

Deshalb schließt sich an die Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit der Teil der Investitionstätigkeit an und stellt die Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich dar.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.894,33 €	2.150.700,00 €	2.813.432,92 €	414.736,29 €	145.841,96 €	-2.398.696,63 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.627,91 €	0,00 €	77.683,56 €	9.248,82 €	-39.379,09 €	-68.434,74 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-638,40 €	0,00 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00 €	0,00 €	15.541,72 €	49.644,44 €	43.844,44 €	34.102,72 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>24.</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.960,64 €</b>	<b>2.150.700,00 €</b>	<b>2.906.658,20 €</b>	<b>473.629,55 €</b>	<b>149.668,91 €</b>	<b>-2.433.028,65 €</b>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.352,19 €	4.378.000,00 €	12.523.530,51 €	1.394.999,09 €	-187.353,10 €	-11.128.531,42 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11 €	5.000,00 €	29.618,49 €	29.618,49 €	14.918,38 €	0,00 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782.251,31 €	0,00 €	278.018,02 €	38.681,11 €	-743.570,20 €	-239.336,91 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.610,77 €	240.900,00 €	1.022.717,01 €	718.451,72 €	55.840,95 €	-304.265,29 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>32.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.041.914,38 €</b>	<b>4.623.900,00 €</b>	<b>13.853.884,03 €</b>	<b>2.181.750,41 €</b>	<b>-860.163,97 €</b>	<b>-11.672.133,62 €</b>
<b>33.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.717.953,74 €</b>	<b>-2.473.200,00 €</b>	<b>-10.947.225,83 €</b>	<b>-1.708.120,86 €</b>	<b>1.009.832,88 €</b>	<b>9.239.104,97 €</b>

Abbildung 25 Finanzrechnung 2021 - Investitionstätigkeit

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (**Position 17 in Abbildung 25**) sind die investiven Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich enthalten, die in 2021 dem Straßenausbau der Straße Unter den Ulmen zugeordnet wurden. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden im Zusammenhang mit der Allgemeinen Schlüsselzuweisung berechnet und festgesetzt sind im Berichtsjahr geringfügig auf ca. 189 TEUR angestiegen. Der Mehrbelastungsausgleich bezieht sich auf die Länge der gemeindlichen Straßen und bleibt daher jährlich ungefähr gleich bei ca. 80 TEUR. Weitere Einzahlungen erfolgten in 2021 als Fördermittel für den Bau der Fahrradabstellanlage am Bahnhof (ca. 105 TEUR) und für die Anschaffung digitaler Endgeräte in der Grundschule (36 TEUR).

Die Einzahlungen aus Beiträgen (**Position 18 in Abbildung 25**) sind weiter deutlich gesunken, diese Position wird in der Zukunft kaum noch eine finanzielle Rolle spielen, wie bereits unter Abschnitt 1.3 erläutert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (**Position 20 in Abbildung 25**) sind immer Einzelfälle, daher sind Schwankungen zwischen den Jahren normal. Da die Gemeinde nur noch wenig Potential zur Veräußerung hat, sind hier nur noch zeitweise Flurstücksbereinigungen im Bereich Straßengrundstücke oder aktuell im Zusammenhang mit dem Autobahnbau zu finden.

Auch bei dem Ergebnis **der Position 21 in Abbildung 25** handelt es sich um seltene Einzelfälle von Vermögensveräußerungen: In diesem Jahr wurde ein durch den Neuerwerb nicht mehr benötigtes Tanklöschfahrzeug versteigert sowie ebenfalls nicht mehr benötigtes Baumaterial.

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Planansatz bei den Investitionsauszahlungen begründen sich dadurch, dass nicht alle Baumaßnahmen (**Position 25**) und Anschaffungen (**Position 29**) in 2021 wie geplant umgesetzt werden konnten, daher verschiebt sich der Mittelabfluss durch die Übertragung der Haushaltsermächtigung in das nächste Jahr. Daher ist auch die Abweichung zwischen dem Rechnungsergebnis und dem sogenannten fortgeschriebenen Gesamtansatz besonders hoch, weil letzterer die kumulierten übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Details zur Übernahme der Mittel entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht über die Übertragung von Haushaltsresten im Anhang.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (**Position 25 in Abbildung 25**) sind in 2021 ca. 187 TEUR niedriger als im Vorjahr, im Bereich Anlagen im Bau wurden hier Ausgaben von insgesamt ca. 1,39 Mio. EUR getätigt, hier vor allem im Bereich Hochbau in den Maßnahmen Bauhofumbau, Planung Kita Geschwister-Scholl-Straße und BCB sowie für die Sonnenschutzanlage in der Kita Birkenpflanz. Im Bereich Tiefbau flossen Mittel hauptsächlich in die Maßnahmen zum Straßenausbau Unter den Ulmen und dem Ausbau des Dorfbereichs. Im Bereich der sonstigen Baumaßnahmen sind vor allem die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienkonzeptes sowie Entwurfsplanungen für die Umsetzung der Spielplatzkonzeption zu verzeichnen.

In **Position 28 der Abbildung 25** (Erwerb von Grundstücken und Aufbauten usw.) wurden im Jahr 2021 hauptsächlich kleinere Auszahlungen für Aufbauten im Zusammenhang mit Grundstücken (Zaunanlagen, Außenanlagen u.ä.) getätigt.

Bei **Position 29 der Abbildung 25** ist vor allem der Kauf der beiden Fahrzeuge (HLF und TLF) für die Freiwillige Feuerwehr relevant. Weiterhin wurden verschiedene Anschaffungen u.a. im Bauhof (Laubverladegerät) und für die Verwaltung (Upgrade Microsoft Office auf die aktuelle Version) getätigt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Investitionsniveau in 2021 mit rund 2,2 Mio. € niedriger war als im Vorjahr, allerdings fand in 2020 der bereits erwähnte Grundstücksankauf statt, der alleine bereits mit über 700 T€ wesentlich zu dem hohen Ergebnis 2020 beitrug. Grundsätzlich ist ein Investitionsniveau zwischen 1 und maximal 2 Mio. € anzustreben – die genaue Höhe hängt natürlich vom jeweiligen jährlichen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab – sind die Investitionen höher als dieser, so wie in 2021 und den beiden Vorjahren, sinkt der Zahlungsmittelbestand. Dies kann folglich nicht der Regelfall sein, das Ziel sollte eine Investitionshöhe sein, die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird.

Eine detaillierte Investitionsübersicht mit allen Investitionen ab 20 TEUR finden Sie ebenfalls im Anhang zum Jahresabschluss.

Es folgen Erläuterungen größerer Abweichungen zu den Planwerten der Investitionsmaßnahmen:

Schlüssel	Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Gesamt	Abweichung vom Gesamtansatz	Begründung
111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	5.000,00	0,00	70.927,54	65.927,54	Mittel konnten vom Verein nicht vollumfänglich umgesetzt werden, HHR übertragen
111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	12.869,36	0,00	248.869,51	236.000,15	Beiträge der gemeindeeigenen Grundstücke werden auf Forderung des RPA ab 2019 nicht mehr gebucht, daher wurden die geplanten Mittel hierfür nicht benötigt.
111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	Liefertermin wäre Ende Oktober gewesen, aus Gründen des Garantieanspruchs (das Gerät wird in den Wintermonaten nicht benötigt) wurde die Lieferung auf das 2. Quartal 2022 verschoben
111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung	0,00	25.000,00	30.200,00	30.200,00	Aufgrund Personalausfall in der Vergabestelle konnte die Anschaffung 2021 nicht realisiert werden. Kostenerhöhung ist bereits angekündigt, daher wurden die Mittel in 2021 noch aufgestockt.
111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	20.923,64	23.000,00	32.824,94	11.901,30	Nicht alle vorsorglich geplanten Geräte mussten in 2021 ausgetauscht werden
126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	592.715,89	0,00	641.729,22	49.013,33	Fahrzeug war etwas günstiger, es folgten aber noch nachträgliche Anschaffungen in 2022
126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	447.141,52	0,00	460.300,00	13.158,48	Fahrzeug konnte preisgünstiger erworben werden als geplant
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	38.321,98	37.300,00	99.213,73	60.891,75	Aufgrund Personalausfall in der Vergabestelle konnte die Anschaffung 2021 nicht vollständig realisiert werden. Haushaltsermächtigungen wurden übertragen.
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	70.751,58	37.500,00	142.751,58	72.000,00	in 2021 wurden weniger Mittel benötigt, weitere Umsetzung des Medienkonzeptes erst mit Festlegungen über die Fortführung des Bauprojektes BCB
211022022002	Lüftungsanlage Grundschule	0,00	0,00	59.555,12	59.555,12	Mittel wurden in 2021 kurzfristig benötigt aufgrund eines Fördermittelprogramms für Lüftungsanlagen (Corona). Allerdings konnten die ausgeschriebenen Planungsleistungen dann nicht mehr vollumfänglich in 2021 erbracht werden.
365119999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpitz	7.449,08	9.000,00	31.670,98	24.221,90	Kippbratpfanne u.a. Ausstattungsgegenstände werden nunmehr erst mit der Umgestaltung der Küche angeschafft, Mittel wurden nach 2022 übertragen
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	181.513,68	1.837.000,00	4.699.553,36	4.518.039,68	Maßnahme konnte nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden, wird aber planmäßig weiterverfolgt, Mittel wurden übertragen
365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpitz	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Maßnahme konnte nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden, wird aber planmäßig weiterverfolgt, Mittel wurden übertragen
365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpitz	15.921,27	0,00	60.000,00	44.078,73	Maßnahme konnte nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden, wird aber planmäßig weiterverfolgt, Mittel wurden übertragen
424222021001	Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Maßnahme konnte nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden, Standortfrage musste erst politisch entschieden werden, wird aber planmäßig weiterverfolgt, Mittel wurden übertragen
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	245.672,03	3.280.000,00	4.962.713,56	4.717.041,53	Mittel wurden übertragen, allerdings nur anteilig für die bisher erbrachten Planungsleistungen, da die Maßnahme in 2022 aus finanziellen Gründen ausgesetzt wurde. Die Restmittel wurden zur Vermeidung einer Kreditaufnahme für den Kitaneubau dem Haushalt wieder zugeschlagen.
522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	7.342,87	0,00	759.739,40	752.396,53	Bauantrag liegt inzwischen vor, Maßnahme wird planmäßig weiterverfolgt. Verzögerungen entstehen hier vor allem durch die notwendige Zurverfügungstellung von Ersatzwohnungen für die Mieter für die Zeit der Vollsanierung.
541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	-3.178,24	0,00	9.835,13	13.013,37	Maßnahme ist abgeschlossen, Abrechnung der Mittel mit der GbR steht noch aus
541032013002	Stichweg Boddensee	-2.582,58	0,00	64.015,31	66.597,89	Maßnahme ist abgeschlossen
541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	28.715,87	0,00	751.360,36	722.644,49	Maßnahme hat sich verzögert, beginnt jetzt aber im Frühjahr 2022 - Mittel wurden übertragen
541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	-104.797,16	0,00	106.786,31	211.583,47	Maßnahme ist beendet
541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	5.380,24	10.500,00	51.594,81	46.214,57	Maßnahme konnte aufgrund personeller Engpässe erst in 2022 fortgesetzt und beendet werden
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	9.040,50	0,00	1.049.277,78	1.040.237,28	Aufgrund geänderter politischer Beschlusslage noch keine Umsetzung, Mittel wurden übertragen
541032019001	Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf	0,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	derzeit keine Umsetzung, Mittel wurden wieder freigegeben
541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	0,00	0,00	82.403,56	82.403,56	Maßnahme konnte aufgrund personeller Engpässe in 2021 nicht beendet werden, es steht noch die barrierefreie Umgestaltung des Rathausvorplatzes aus.
541032021001	Straßenausbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"	-189.986,82	766.200,00	766.200,00	956.186,82	Maßnahme wird 2022 planmäßig fortgesetzt, im Zusammenhang mit der Maßnahme des Landesbetriebes an der B96 haben sich auch hier Verzögerungen ergeben.
541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	2.102,65	57.000,00	57.000,00	54.897,35	Maßnahme wird aus personellen Gründen erst 2022 weitergeführt, Mittel mussten aufgestockt werden
541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße	3.336,20	60.000,00	60.000,00	56.663,80	Maßnahme wird aus personellen Gründen erst 2022 weitergeführt, Mittel mussten aufgestockt werden
541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	3.366,92	0,00	38.446,19	35.079,27	einige Maßnahmen konnten aus Personalmangel nicht umgesetzt werden
551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	6.415,55	0,00	50.000,00	43.584,45	Maßnahme ist beendet, Weg wurde nur zurückgebaut, daher geringere Kosten
551012017003	Neugestaltung Dorfanger	44.647,69	0,00	145.580,85	100.933,16	Maßnahme ist zwar beendet, es steht aber noch eine Schlussrechnung aus, daher wurden die Mittel anteilig übertragen.
551012021001	Rastplätze und Wandertafeln Briesetal	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Maßnahme wurde aus Kostengründen gestrichen

### 3.4 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aus den Salden des ordentlichen Finanzhaushaltes und der Investitionstätigkeit ergibt sich nachstehende Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-313.110,33 €	48.300,00 €	-942.485,28 €	1.125.342,58 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.717.953,74 €	-2.473.200,00 €	-10.947.225,83 €	-1.708.120,86 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-3.031.064,07 €	-2.424.900,00 €	-11.889.711,11 €	-582.778,28 €
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-3.031.064,07 €	-2.424.900,00 €	-11.889.711,11 €	-582.778,28 €
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.728.289,35 €	9.756.032,79 €	9.756.032,79 €	9.756.032,79 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	58.807,51 €	0,00 €	15.339,98 €	52.813,14 €
<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.756.032,79 €</b>	<b>7.331.132,79 €</b>	<b>-2.118.338,34 €</b>	<b>9.226.067,65 €</b>

Abbildung 26 Veränderung des Finanzmittelbestandes 2021

Der Blick auf den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Spalte 3 der obenstehenden Tabelle zeigt noch einmal deutlich, dass unter Einbeziehung der übertragenen Haushaltsmittel die Liquidität in 2021 wesentlich mehr gesunken wäre als dies tatsächlich der Fall war. Eine sofortige Umsetzung aller Projekte wäre mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht möglich gewesen. Dieses dann entstehende Liquiditätsproblem wird nur dadurch vermieden, dass eben nicht alle offenen Projekte in einem Jahr im geplanten Umfang abgearbeitet werden. Ein weiterer Grund liegt im BCB – dieser kann insgesamt nur über anteiliges Fremdkapital und Fördermittel ausfinanziert werden. Da aber derzeit noch ausreichend Eigenmittel vorhanden sind, ist eine Kreditaufnahme derzeit weder nötig noch sinnvoll, die aktuellen Ausgaben werden also gewissermaßen zwischenfinanziert.

Perspektivisch muss also weiter unbedingt im Rahmen der Haushaltsplanung gegengesteuert werden, damit zum einen die vorhandenen Restmittel aus Haushaltsübertragungen abgebaut werden können, um ein realistisches Bild der Finanzlage der Gemeinde für die weiteren Planungen zu erhalten. Dies wurde mit der Streichung der aktuell nicht mehr benötigten

Haushaltsübertragungen in der Maßnahme Bildungscampus umgesetzt, diese Mittel werden erst wieder eingestellt, wenn sie tatsächlich benötigt werden.

Zum anderen dürfen auch hier nur Maßnahmen in finanziellem Umfang in den jeweiligen Haushalt aufgenommen werden, der zeitlich, personell und auch finanziell tatsächlich realisierbar ist im Rahmen des geplanten Jahres.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Birkenwerder war während des gesamten Haushaltsjahres jederzeit gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

#### **4 Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen**

Die Darstellung und Analyse aller Abweichungen ab 10 TEUR erfolgt – zusammen mit der Abweichungsanalyse zum Vorjahr – im Anhang zum Jahresabschluss

## 5 Bilanz

Die Bilanz stellt die Vermögensentwicklung und –lage der Gemeinde dar. Die Aktivseite der Bilanz stellt dabei die Verwendung des Vermögens dar, die Passivseite weist die Herkunft dieses Vermögens aus.

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.431.959,64 €</b>	<b>53.733.372,07 €</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.178,93 €	39.417,10 €
1.2.	Sachanlagevermögen	43.569.365,20 €	43.871.539,46 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.226.707,21 €</b>	<b>9.684.509,13 €</b>
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.674,42 €	458.441,48 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.756.032,79 €	9.226.067,65 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>52.262,68 €</b>	<b>28.660,77 €</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>63.710.929,53 €</b>	<b>63.446.541,97 €</b>

Abbildung 27 Schlussbilanz 2021 – Aktiva



<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.931.098,09 €</b>	<b>44.040.078,70 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.128.114,67 €	17.237.095,28 €
<b>1.3.</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.4.</b>	<b>Fehlbetragsvortrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.511.806,00 €</b>	<b>14.086.322,16 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.559.978,37 €	8.402.708,44 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.937.534,31 €	5.669.785,52 €
2.3.	Sonstige Sonderposten	14.293,32 €	13.828,20 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.647.997,00 €</b>	<b>3.629.252,39 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	535.217,68 €	439.282,72 €
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	328.054,31 €	205.240,96 €
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.784.725,01 €	2.984.728,71 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>948.668,70 €</b>	<b>1.007.800,15 €</b>
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	42.610,00 €	46.660,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.099,49 €	558.443,85 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.016,00 €	22.498,00 €
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	452.975,21 €	380.198,30 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>671.359,74 €</b>	<b>683.088,57 €</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>63.710.929,53 €</b>	<b>63.446.541,97 €</b>

Abbildung 28 Schlussbilanz 2021 – Passiva

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 264 TEUR auf 63.447 TEUR verringert. Das entspricht ca. 0,4 % der Bilanzsumme. Es gab in den einzelnen Positionen zwar größere Veränderungen, die aber gesamtbilanziell keine Auswirkungen haben (z.B. Kauf der Feuerwehrfahrzeuge = Aktivtausch Vermögen gegen Finanzmittel).

Betrachtet man die Entwicklung der Bilanzen der letzten fünf Jahre, so ist (analog zu den Jahresergebnissen) der Höchststand in 2018 erreicht, in den Folgejahren sinkt das Bilanzvolumen mehr oder weniger stark:

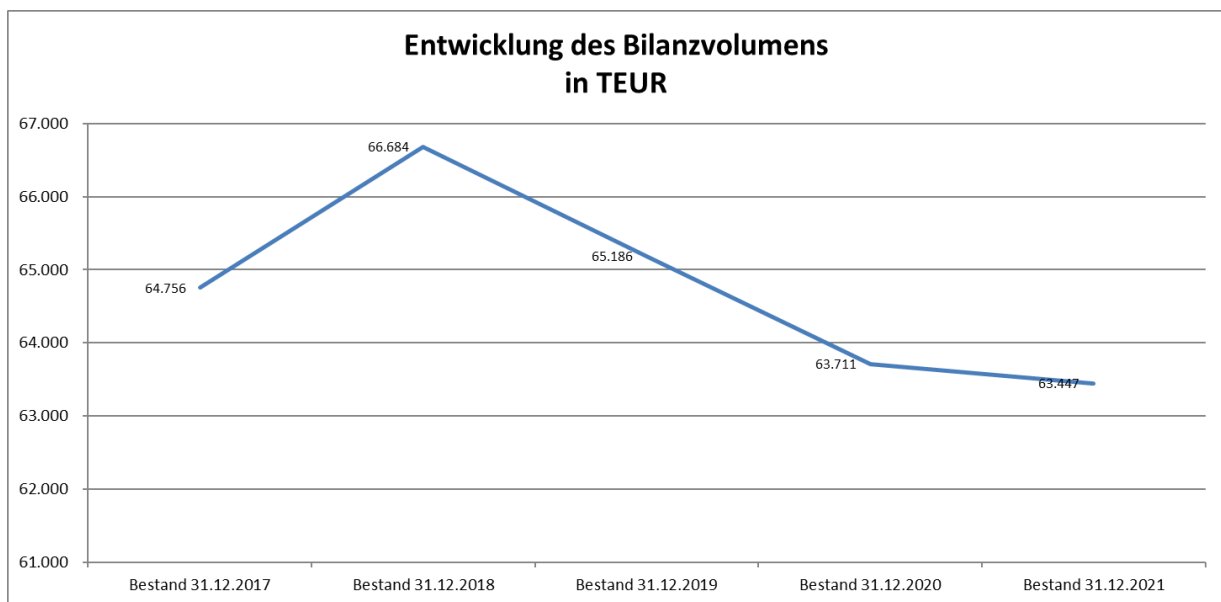


Abbildung 29 Bilanzentwicklung

Das hat natürlich in den jeweiligen Jahren unterschiedliche und einzeln zu betrachtende Ursachen; grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass mit der Reduzierung der Finanzmittel auch eine Reduzierung des Bilanzvolumens einhergeht, wenn diese Mittel nicht investiv, sondern konsumtiv ausgegeben werden (müssen), beispielsweise für Unterhaltungsaufwand.

Der Wert des Anlagevermögens (Sachanlagen und immaterielles Vermögen) hat sich im Berichtsjahr um 301 TEUR erhöht, der Vermögenzuwachs ist damit in 2021 wieder höher als dessen Wertverlust durch Abschreibung. Auch in diesem Jahr mussten noch Baumaßnahmen vor allem im Bereich Straßenbau nachaktiviert werden – das führt zwar zur (bilanzneutralen, da Aktivtausch) Erhöhung des Anlagevermögens, bedingt aber gleichzeitig einen erhöhten Werteverzehr der betreffenden Vermögensgegenstände im ersten Jahr. Eine zeitnahe Aktivierung der Anlagen im Bau ist deshalb das Ziel, um Nachaktivierungen auf ein Minimum zu beschränken. Allerdings hängt dies auch vom Einreichen der Schlussrechnungen der beauftragten Firmen ab, diese liegen oft erst sehr verzögert vor.

Der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens (das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens) ist durch verschiedene Neuanschaffung inzwischen auf ca. 23 % gesunken; unter Eliminierung der nicht abzuschreibenden Grundstücke und Anlagen im Bau liegt der Wert bei ca. 31 %. Dieser Wert ist als sehr positiv zu betrachten, bedeutet er doch, dass das gemeindliche Sachanlagevermögen im Durchschnitt relativ neu ist, also nicht überaltert. Berücksichtigen muss man bei dieser Kennzahl aber auch, dass das gemeindliche Vermögen ohnehin zu einem Großteil aus Vermögen besteht, das sehr langfristig (Gebäude, Infrastrukturvermögen) oder gar nicht (Grundstücke) abgeschrieben wird.

Der Forderungsbestand ist in 2021 um ca. 12,2 TEUR geringfügig gesunken, die Forderungsquote (Anteil der noch offenen Forderungen am Bilanzvolumen) liegt damit wie bisher bei unter einem Prozent.

Das Eigenkapital ist um 109 TEUR im Vergleich zum 31.12.2020 gestiegen. Dies setzt sich zusammen aus der Zuführung zur Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses in Höhe von	109.553,20 EUR
Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage des	
außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von	572,59 EUR

Die Überschussrücklage beträgt demnach per 31.12.2021 insgesamt 17.237,1 TEUR und ihre Entwicklung ist unter Betrachtung der letzten Jahresergebnisse trotz geringfügiger Abschmelzungen insgesamt als positiv zu bewerten:

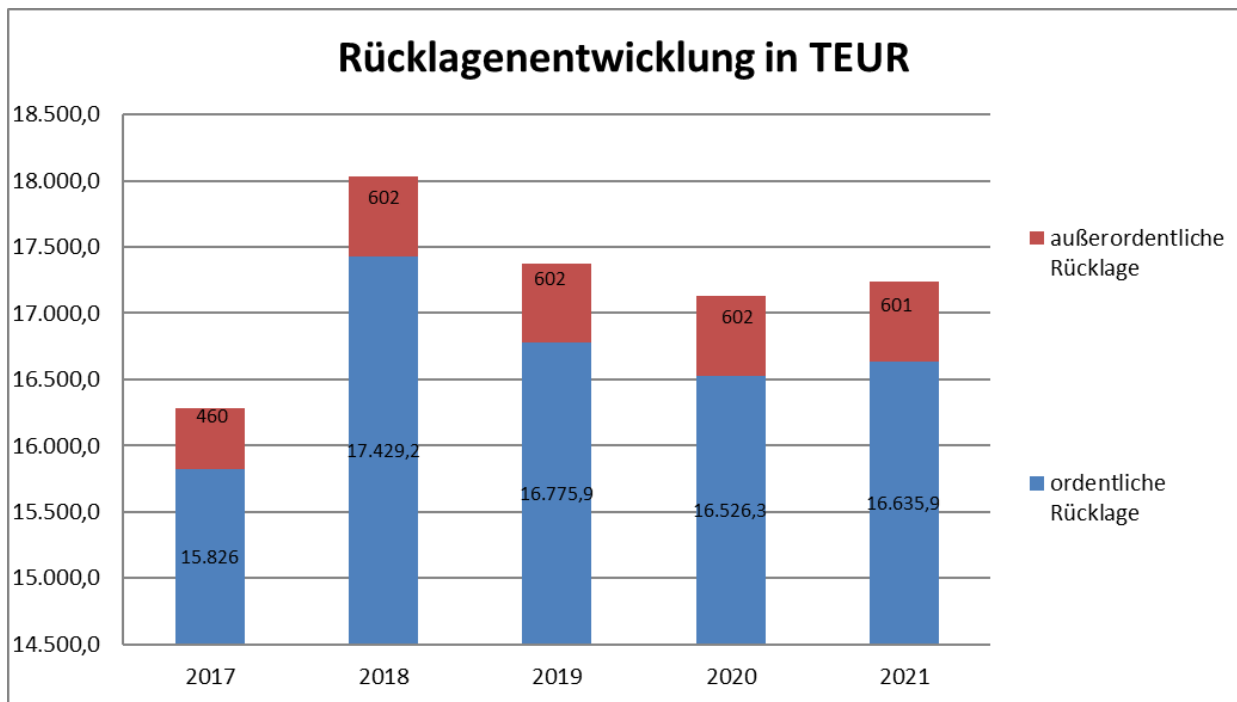


Abbildung 30 Entwicklung der Überschussrücklage in der Bilanz

Bei einem Zahlungsmittelbestand von 9.226 TEUR ist die Rücklage nunmehr zu 53,5 % durch liquide Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalquote ist mit ca. 69 %, unter Einbeziehung der Sonderposten mit ca. 92 % nahezu gleich geblieben. Die Sonderposten enthalten im Wesentlichen die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Beiträge der Bürger für den Straßenausbau. Eine hohe Eigenkapitalquote besagt, dass das gemeindliche Vermögen zu einem großen Teil eigenfinanziert ist. Ein solches Verhältnis sollte für Kommunen immer erstrebenswert sein, da eine Kommune naturgemäß über viel eigenes Sachanlagevermögen verfügt (Grundstücke, Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge usw.). Allerdings muss dabei immer beachtet werden, dass die Liquidierbarkeit dieser Vermögensgegenstände sehr begrenzt ist und damit kaum zum Ausgleich finanzieller Deckungslücken geeignet ist.

Die Rückstellungen haben sich auch im Jahr 2021 etwas verringert (./ 18 TEUR). Dies ist vor allem auf die Reduzierung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen, hier konnten zahlreiche Arbeiten beendet oder zumindest fortgeführt werden, auch Auflösungen für nicht mehr benötigte Rückstellungen wurden vorgenommen. Reduzierungen ergaben sich auch bei den Pensionsrückstellungen, Erhöhung gab es dagegen im Bereich der sonstigen Rückstellungen; Details dazu sind im Anhang sowie der Rückstellungsübersicht dargestellt.

Die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr nur wenig gestiegen (59 TEUR entspricht ca. 6 %), es gab allerdings wie immer in den verschiedenen Herkunftsarten durchaus Veränderungen: Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Rechnungen, die die Gemeinde zum Jahresende erreichen und erst im neuen Jahr fällig sind) sind gestiegen, ebenso die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Im Gegenzug sind die sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zu 2020 gesunken, dies ist vorrangig durch kreditorische Debitoren verursacht, ebenfalls durch technische Korrekturen im Bereich der Lohnkostenerstattungen sowie durch am Jahresende nicht zuordenbare Gelder auf Verwahrkonten.

Da diese Werte abhängig vom Ablauf der Geschäftsvorfälle und Rechnungslegung am Jahresende abhängig sind, sind Schwankungen zwischen den Jahren völlig normal. Höhe und Häufigkeit der Verbindlichkeiten liegen im üblichen Rahmen und sind mit nunmehr ca. 1,6 % am Gesamtbilanzvolumen sehr gering, zumal es sich hier in der Tat nur um Verschiebungen zwischen den Jahren handelt und nicht um Verbindlichkeiten im Sinne von Fremdkapital. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind nahezu deckungsgleich mit den kurzfristigen Forderungen, die Gemeinde ist schuldenfrei und alle Termingelder sind kurzfristig verfügbar (6 Wochen).

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzung ergibt sich die Summe hauptsächlich aus den Friedhofsgebühren, deren Ertrag/Einzahlung im aktuellen Jahr erfolgt, die Abgrenzung aber über die Dauer der Liegezeit erfolgt.

**Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung aller wesentlichen Änderungen in der Bilanz finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.**

## **6 Ergänzende Angaben**

Zum Bilanzstichtag bestehen keinerlei Bürgschaften oder Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Haushaltjahres 2021 mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht ereignet.



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnungen**  
**der Teilhaushalte**





**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.490,51	30.504,11	41.005,08	-10.500,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.400,00	1.400,10	-0,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.197,38	23.500,00	21.618,35	1.881,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.757,16	500,00	8.341,02	-7.841,02
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.981,48	35.541,14	102.820,18	-67.279,04
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.090,53</u>	<u>91.445,25</u>	<u>175.184,73</u>	<u>-83.739,48</u>
11.	Personalaufwendungen	1.614.752,70	1.751.968,72	1.646.842,35	105.126,37
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.296,23	526.940,87	449.957,90	76.982,97
14.	Abschreibungen	326.339,85	348.959,73	399.772,51	-50.812,78
15.	Transferaufwendungen	14.264,61	13.900,00	13.400,00	500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.830,86	368.346,34	314.256,02	54.090,32
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.668.484,25</u>	<u>3.010.115,66</u>	<u>2.824.228,78</u>	<u>185.886,88</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.538.393,72</u></b>	<b><u>-2.918.670,41</u></b>	<b><u>-2.649.044,05</u></b>	<b><u>-269.626,36</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126,70	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-126,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-2.538.520,42</u></b>	<b><u>-2.918.670,41</u></b>	<b><u>-2.649.044,05</u></b>	<b><u>-269.626,36</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,50	-1,50
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1,50</u></b>	<b><u>-1,50</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.538.520,42</u></b>	<b><u>-2.918.670,41</u></b>	<b><u>-2.649.042,55</u></b>	<b><u>-269.627,86</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.538.520,42</u></b>	<b><u>-2.918.670,41</u></b>	<b><u>-2.649.042,55</u></b>	<b><u>-269.627,86</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.633,85	35.041,01	87.548,32	-52.507,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	224.813,80	307.528,23	268.354,01	39.174,22

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.795,55	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.233,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.333,65	171.574,90	86.987,13	84.587,77
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11	25.858,71	25.858,71	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	753.875,90	123.263,62	0,00	123.263,62
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	508.809,51	118.823,06	23.813,29	95.009,77
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.834.719,17</b>	<b>439.520,29</b>	<b>136.659,13</b>	<b>302.861,16</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.818.485,22</b>	<b>-439.520,29</b>	<b>-136.659,13</b>	<b>-302.861,16</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.943,18	12.407,09	10.407,09	2.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.461,66	22.600,00	4.493,48	18.106,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,19	10.283,00	12.534,94	-2.251,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.809,12	115.041,72	93.104,95	21.936,77
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>138.088,15</u>	<u>160.331,81</u>	<u>120.540,46</u>	<u>39.791,35</u>
11.	Personalaufwendungen	188.922,82	191.870,01	187.156,23	4.713,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.964,71	361.221,58	340.302,41	20.919,17
14.	Abschreibungen	68.537,11	89.591,54	89.448,35	143,19
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	208.813,93	176.907,84	126.682,59	50.225,25
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>448.309,15</u>	<u>829.590,97</u>	<u>753.589,58</u>	<u>76.001,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-669.259,16</u>	<u>-633.049,12</u>	<u>-36.210,04</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-669.259,16</u>	<u>-633.049,12</u>	<u>-36.210,04</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-669.259,16</u>	<u>-633.049,12</u>	<u>-36.210,04</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-669.259,16</u>	<u>-633.049,12</u>	<u>-36.210,04</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.698,33	8.807,09	4.407,09	4.400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-345.266,61	599,33	456,14	143,19

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.541,72	35.000,00	-19.458,28
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.541,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-19.458,28</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,63	452.759,24	452.759,24	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.299,66	759.535,28	628.914,66	130.620,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.981,29</b>	<b>1.214.860,67</b>	<b>1.084.240,05</b>	<b>130.620,62</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.981,29</b>	<b>-1.199.318,95</b>	<b>-1.049.240,05</b>	<b>-150.078,90</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.224,79	86.375,64	86.188,47	187,17
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,50	10.000,00	4.632,50	5.367,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.644,85	5.300,00	263,05	5.036,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.711,65	2.662,07	2.750,69	-88,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>99.578,79</u>	<u>104.337,71</u>	<u>93.834,71</u>	<u>10.503,00</u>
11.	Personalaufwendungen	257.089,30	246.492,21	236.466,03	10.026,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.171,97	421.686,33	346.756,46	74.929,87
14.	Abschreibungen	228.513,39	246.632,26	246.632,81	-0,55
15.	Transferaufwendungen	13.978,85	13.524,55	13.524,55	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.894,86	101.434,15	100.676,05	758,10
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>817.648,37</u>	<u>1.029.769,50</u>	<u>944.055,90</u>	<u>85.713,60</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-718.069,58</u></b>	<b><u>-925.431,79</u></b>	<b><u>-850.221,19</u></b>	<b><u>-75.210,60</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-718.069,58</u></b>	<b><u>-925.431,79</u></b>	<b><u>-850.221,19</u></b>	<b><u>-75.210,60</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-718.069,58</u></b>	<b><u>-925.431,79</u></b>	<b><u>-850.221,19</u></b>	<b><u>-75.210,60</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-718.069,58</u></b>	<b><u>-925.431,79</u></b>	<b><u>-850.221,19</u></b>	<b><u>-75.210,60</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.333,71	87.537,71	87.466,34	71,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.291,23	219.598,99	219.599,54	-0,55

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.287,66	36.054,59	37.054,59	-1.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.287,66</b>	<b>36.054,59</b>	<b>37.054,59</b>	<b>-1.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.576,42	172.829,82	112.419,46	60.410,36
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	316,04	3.336,76	0,00	3.336,76
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.184,68	6.427,89	6.427,89	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>65.077,14</b>	<b>182.594,47</b>	<b>118.847,35</b>	<b>63.747,12</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.789,48</b>	<b>-146.539,88</b>	<b>-81.792,76</b>	<b>-64.747,12</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,00	800,00	275,00	525,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	100,00	47,00	53,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.126,00</u>	<u>900,00</u>	<u>322,00</u>	<u>578,00</u>
11.	Personalaufwendungen	70.474,21	71.897,56	73.106,33	-1.208,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.343,18	81.219,96	74.690,48	6.529,48
14.	Abschreibungen	2.567,97	1.886,80	2.084,85	-198,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.644,29	11.270,62	9.573,59	1.697,03
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>147.029,65</u>	<u>166.274,94</u>	<u>159.455,25</u>	<u>6.819,69</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-142.903,65</u></b>	<b><u>-165.374,94</u></b>	<b><u>-159.133,25</u></b>	<b><u>-6.241,69</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-142.903,65</u></b>	<b><u>-165.374,94</u></b>	<b><u>-159.133,25</u></b>	<b><u>-6.241,69</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-142.903,65</u></b>	<b><u>-165.374,94</u></b>	<b><u>-159.133,25</u></b>	<b><u>-6.241,69</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-142.903,65</u></b>	<b><u>-165.374,94</u></b>	<b><u>-159.133,25</u></b>	<b><u>-6.241,69</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.863,01	45.416,83	45.614,88	-198,05

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,84	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,48	358,77	358,77	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495,32</b>	<b>358,77</b>	<b>358,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495,32</b>	<b>-358,77</b>	<b>-358,77</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255,07	0,00	5.643,68	-5.643,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	20.313,00	2.687,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,52	0,00	5.383,82	-5.383,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.210,59</u>	<u>23.000,00</u>	<u>31.340,50</u>	<u>-8.340,50</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381,69	38.700,00	27.469,65	11.230,35
14.	Abschreibungen	121,73	200,00	121,73	78,27
15.	Transferaufwendungen	64.601,09	66.100,00	63.390,10	2.709,90
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432,04	1.280,00	1.280,97	-0,97
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>68.536,55</u>	<u>106.280,00</u>	<u>92.262,45</u>	<u>14.017,55</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-64.325,96</u></b>	<b><u>-83.280,00</u></b>	<b><u>-60.921,95</u></b>	<b><u>-22.358,05</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-64.325,96</u></b>	<b><u>-83.280,00</u></b>	<b><u>-60.921,95</u></b>	<b><u>-22.358,05</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-64.325,96</u></b>	<b><u>-83.280,00</u></b>	<b><u>-60.921,95</u></b>	<b><u>-22.358,05</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-64.325,96</u></b>	<b><u>-83.280,00</u></b>	<b><u>-60.921,95</u></b>	<b><u>-22.358,05</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	200,00	121,73	78,27

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und Kulturpflege

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157.345,53	3.077.183,45	3.209.514,54	-132.331,09
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.610,60	750.000,00	470.478,90	279.521,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.010,60	139.000,00	118.597,10	20.402,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.169,38	100.376,19	94.356,51	6.019,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.502,77	11.362,79	116.144,58	-104.781,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.812.638,88</u>	<u>4.077.922,43</u>	<u>4.009.091,63</u>	<u>68.830,80</u>
11.	Personalaufwendungen	4.208.201,67	4.461.390,26	4.271.012,72	190.377,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.519,48	693.950,19	614.499,33	79.450,86
14.	Abschreibungen	234.024,13	241.639,45	241.547,43	92,02
15.	Transferaufwendungen	16.450,59	50.000,00	5.203,32	44.796,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	470.747,90	442.576,19	413.266,95	29.309,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.406.943,77</u>	<u>5.889.556,09</u>	<u>5.545.529,75</u>	<u>344.026,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-1.811.633,66</u>	<u>-1.536.438,12</u>	<u>-275.195,54</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-1.811.633,66</u>	<u>-1.536.438,12</u>	<u>-275.195,54</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-1.811.633,66</u>	<u>-1.536.438,12</u>	<u>-275.195,54</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-1.811.633,66</u>	<u>-1.536.438,12</u>	<u>-275.195,54</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.122,80	40.675,36	39.234,75	1.440,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.420,37	332.617,59	332.525,57	92,02

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.282,00	588.881,17	3.395,09	585.486,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>169.282,00</b>	<b>588.881,17</b>	<b>3.395,09</b>	<b>585.486,08</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.440,82	4.306.326,01	225.101,60	4.081.224,41
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.155,58	25.811,75	25.811,75	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.904,73	57.467,11	24.681,44	32.785,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>269.501,13</b>	<b>4.389.604,87</b>	<b>275.594,79</b>	<b>4.114.010,08</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.219,13</b>	<b>-3.800.723,70</b>	<b>-272.199,70</b>	<b>-3.528.524,00</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200,00	19.111,53	88,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,76	1.300,00	1.066,66	233,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	1.009,94	-209,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.456,29</u>	<u>21.300,00</u>	<u>21.188,13</u>	<u>111,87</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.178,38	40.871,51	16.751,31	24.120,20
14.	Abschreibungen	65.466,90	66.454,20	66.238,23	215,97
15.	Transferaufwendungen	19.600,06	29.000,00	19.961,65	9.038,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.163,74	36.100,00	36.058,25	41,75
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>149.409,08</u>	<u>172.425,71</u>	<u>139.009,44</u>	<u>33.416,27</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-128.952,79</u></b>	<b><u>-151.125,71</u></b>	<b><u>-117.821,31</u></b>	<b><u>-33.304,40</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-128.952,79</u></b>	<b><u>-151.125,71</u></b>	<b><u>-117.821,31</u></b>	<b><u>-33.304,40</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-128.952,79</u></b>	<b><u>-151.125,71</u></b>	<b><u>-117.821,31</u></b>	<b><u>-33.304,40</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-128.952,79</u></b>	<b><u>-151.125,71</u></b>	<b><u>-117.821,31</u></b>	<b><u>-33.304,40</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.111,53	20.000,00	20.121,47	-121,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.149,00	101.777,86	101.561,89	215,97

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.083,96	70.793,34	0,00	70.793,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.136,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.219,96</b>	<b>70.793,34</b>	<b>0,00</b>	<b>70.793,34</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.219,96</b>	<b>-70.793,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.793,34</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,00	3.500,00	3.106,55	393,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.376,00</u>	<u>103.500,00</u>	<u>3.106,55</u>	<u>100.393,45</u>
11.	Personalaufwendungen	91.142,56	92.400,00	95.422,81	-3.022,81
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	10.133,24	-10.133,24
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.855,57	187.188,92	138.531,24	48.657,68
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>221.998,13</u>	<u>279.588,92</u>	<u>244.087,29</u>	<u>35.501,63</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-218.622,13</u></b>	<b><u>-176.088,92</u></b>	<b><u>-240.980,74</u></b>	<b><u>64.891,82</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-218.622,13</u></b>	<b><u>-176.088,92</u></b>	<b><u>-240.980,74</u></b>	<b><u>64.891,82</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-218.622,13</u></b>	<b><u>-176.088,92</u></b>	<b><u>-240.980,74</u></b>	<b><u>64.891,82</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-218.622,13</u></b>	<b><u>-176.088,92</u></b>	<b><u>-240.980,74</u></b>	<b><u>64.891,82</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	10.133,24	-10.133,24

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.503,43	3.682.713,56	245.672,03	3.437.041,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>202.503,43</b>	<b>3.682.713,56</b>	<b>245.672,03</b>	<b>3.437.041,53</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.503,43</b>	<b>-2.402.713,56</b>	<b>-245.672,03</b>	<b>-2.157.041,53</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	214.134,41	206.600,00	72.523,93	134.076,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,92	1.000,00	2.502,45	-1.502,45
7.	sonstige ordentliche Erträge	154.267,26	0,00	115,56	-115,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>369.414,59</u>	<u>207.600,00</u>	<u>75.141,94</u>	<u>132.458,06</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.198,54	37.186,06	34.408,43	2.777,63
14.	Abschreibungen	30.817,36	30.100,00	30.238,51	-138,51
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.111,85	209.974,85	206.688,85	3.286,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>268.127,75</u>	<u>277.260,91</u>	<u>271.335,79</u>	<u>5.925,12</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>101.286,84</u></b>	<b><u>-69.660,91</u></b>	<b><u>-196.193,85</u></b>	<b><u>126.532,94</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>101.286,84</u></b>	<b><u>-69.660,91</u></b>	<b><u>-196.193,85</u></b>	<b><u>126.532,94</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>101.286,84</u></b>	<b><u>-69.660,91</u></b>	<b><u>-196.193,85</u></b>	<b><u>126.532,94</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>101.286,84</u></b>	<b><u>-69.660,91</u></b>	<b><u>-196.193,85</u></b>	<b><u>126.532,94</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.983,90	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.336,83	239.074,85	235.927,76	3.147,09

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299,28	759.739,40	7.342,87	752.396,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.784,29	10.784,29	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>299,28</b>	<b>770.523,69</b>	<b>18.127,16</b>	<b>752.396,53</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,28</b>	<b>-770.523,69</b>	<b>-18.127,16</b>	<b>-752.396,53</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	237.804,80	241.000,00	206.885,13	34.114,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>237.804,80</u>	<u>241.000,00</u>	<u>206.885,13</u>	<u>34.114,87</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,82	1.100,00	132,41	967,59
14.	Abschreibungen	4.464,21	4.464,22	4.464,22	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.733,73	105.300,00	99.132,02	6.167,98
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>108.607,76</u>	<u>110.864,22</u>	<u>103.728,65</u>	<u>7.135,57</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>129.197,04</u></b>	<b><u>130.135,78</u></b>	<b><u>103.156,48</u></b>	<b><u>26.979,30</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.000,00	10.264,61	735,39
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.264,61</u>	<u>735,39</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>139.461,65</u></b>	<b><u>141.135,78</u></b>	<b><u>113.421,09</u></b>	<b><u>27.714,69</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>139.461,65</u></b>	<b><u>141.135,78</u></b>	<b><u>113.421,09</u></b>	<b><u>27.714,69</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>139.461,65</u></b>	<b><u>141.135,78</u></b>	<b><u>113.421,09</u></b>	<b><u>27.714,69</u></b>
<i>Nachrichtlich:</i>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.065,91	4.464,22	4.464,22	0,00

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.831,77	165.421,80	118.221,80	47.200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.784,00	190.201,61	304.885,23	-114.683,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	1.000,00	659,20	340,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.795,66	42.449,13	58.345,18	-15.896,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>491.070,63</u>	<u>399.072,54</u>	<u>482.111,41</u>	<u>-83.038,87</u>
11.	Personalaufwendungen	520.890,87	581.119,55	532.834,47	48.285,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.187,89	590.087,52	239.153,54	350.933,98
14.	Abschreibungen	639.240,60	696.816,97	799.376,80	-102.559,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682,21	46.815,91	48.537,84	-1.721,93
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.731.001,57</u>	<u>1.914.839,95</u>	<u>1.619.902,65</u>	<u>294.937,30</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.239.930,94</u></b>	<b><u>-1.515.767,41</u></b>	<b><u>-1.137.791,24</u></b>	<b><u>-377.976,17</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-1.239.930,94</u></b>	<b><u>-1.515.767,41</u></b>	<b><u>-1.137.791,24</u></b>	<b><u>-377.976,17</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2,00	-2,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	819,91	-819,91
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-817,91</u></b>	<b><u>817,91</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.239.930,94</u></b>	<b><u>-1.515.767,41</u></b>	<b><u>-1.138.609,15</u></b>	<b><u>-377.158,26</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.239.930,94</u></b>	<b><u>-1.515.767,41</u></b>	<b><u>-1.138.609,15</u></b>	<b><u>-377.158,26</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	390.745,78	325.872,54	437.370,25	-111.497,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	708.932,53	602.744,10	705.303,93	-102.559,83

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.529,12	897.997,16	374.286,61	523.710,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.627,91	77.683,56	9.248,82	68.434,74
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.150,00	-12.150,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>129.157,03</u></b>	<b><u>975.680,72</u></b>	<b><u>395.685,43</u></b>	<b><u>579.995,29</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.799,97	2.505.644,67	189.708,86	2.315.935,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.947,68	2.099,13	2.099,13	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.737,26	62.604,90	27.525,63	35.079,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>378.484,91</u></b>	<b><u>2.570.348,70</u></b>	<b><u>219.333,62</u></b>	<b><u>2.351.015,08</u></b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-249.327,88</u></b>	<b><u>-1.594.667,98</u></b>	<b><u>176.351,81</u></b>	<b><u>-1.771.019,79</u></b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.300,00	1.238,94	61,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.299,28	60.100,00	62.553,39	-2.453,39
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,21	4.600,00	4.500,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.003,60	0,00	5.864,66	-5.864,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>85.960,03</u>	<u>66.600,00</u>	<u>74.156,99</u>	<u>-7.556,99</u>
11.	Personalaufwendungen	76.977,28	75.500,00	77.939,42	-2.439,42
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.368,76	49.911,85	44.947,59	4.964,26
14.	Abschreibungen	37.589,32	40.038,75	68.642,98	-28.604,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,97	5.045,89	3.978,73	1.067,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>100.265,81</u>	<u>170.496,49</u>	<u>195.508,72</u>	<u>-25.012,23</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-14.305,78</u></b>	<b><u>-103.896,49</u></b>	<b><u>-121.351,73</u></b>	<b><u>17.455,24</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-14.305,78</u></b>	<b><u>-103.896,49</u></b>	<b><u>-121.351,73</u></b>	<b><u>17.455,24</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-14.305,78</u></b>	<b><u>-103.896,49</u></b>	<b><u>-121.351,73</u></b>	<b><u>17.455,24</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-14.305,78</u></b>	<b><u>-103.896,49</u></b>	<b><u>-121.351,73</u></b>	<b><u>17.455,24</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.238,94	1.300,00	4.390,76	-3.090,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.242,17	-8.930,18	19.674,05	-28.604,23

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.494,44	-2.494,44
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>2.494,44</b>	<b>8.005,56</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.837,35	388.159,62	64.635,74	323.523,88
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	112.722,47	-14,06	112.736,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.500,00	6.730,04	10.769,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>198.837,35</b>	<b>518.382,09</b>	<b>71.351,72</b>	<b>447.030,37</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.837,35</b>	<b>-507.882,09</b>	<b>-68.857,28</b>	<b>-439.024,81</b>



**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.423,63	46.600,00	25.477,30	21.122,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.730,00	9.000,00	5.510,00	3.490,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.304,83	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.458,46</u>	<u>55.600,00</u>	<u>30.987,30</u>	<u>24.612,70</u>
11.	Personalaufwendungen	130.120,65	158.241,79	140.878,02	17.363,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.958,96	203.541,51	93.474,62	110.066,89
14.	Abschreibungen	162,76	0,00	527,48	-527,48
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617,34	55.900,00	28.262,45	27.637,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>320.859,71</u>	<u>417.683,30</u>	<u>263.142,57</u>	<u>154.540,73</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-362.083,30</u>	<u>-232.155,27</u>	<u>-129.928,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-362.083,30</u>	<u>-232.155,27</u>	<u>-129.928,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-362.083,30</u>	<u>-232.155,27</u>	<u>-129.928,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-362.083,30</u>	<u>-232.155,27</u>	<u>-129.928,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.304,83	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.595,20	-25.437,21	-24.909,73	-527,48

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 56 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	648,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>648,00</b>	<b>1.193,63</b>	<b>1.193,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-648,00</b>	<b>-1.193,63</b>	<b>-1.193,63</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	808,15	1.100,00	761,53	338,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.759,26	-1.759,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>808,15</u>	<u>1.100,00</u>	<u>2.520,79</u>	<u>-1.420,79</u>
11.	Personalaufwendungen	57.857,25	57.600,00	53.682,35	3.917,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.735,70	48.702,44	16.944,28	31.758,16
14.	Abschreibungen	1.643,00	2.063,76	2.063,76	0,00
15.	Transferaufwendungen	11.250,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924,68	17.000,00	4.377,76	12.622,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>99.410,63</u>	<u>125.366,20</u>	<u>77.068,15</u>	<u>48.298,05</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-124.266,20</u>	<u>-74.547,36</u>	<u>-49.718,84</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-124.266,20</u>	<u>-74.547,36</u>	<u>-49.718,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-124.266,20</u>	<u>-74.547,36</u>	<u>-49.718,84</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-124.266,20</u>	<u>-74.547,36</u>	<u>-49.718,84</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.643,00	2.063,76	2.063,76	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405,84	12.989,95	10.372,16	2.617,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.956,11	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	785,45	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.147,40</b>	<b>12.989,95</b>	<b>10.372,16</b>	<b>2.617,79</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.147,40</b>	<b>-12.989,95</b>	<b>-10.372,16</b>	<b>-2.617,79</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.425.120,77	8.565.506,06	-140.385,29
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434.082,78	3.644.636,85	3.909.872,13	-265.235,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,19	0,00	3,69	-3,69
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.193.611,99</u>	<u>12.069.757,62</u>	<u>12.475.381,88</u>	<u>-405.624,26</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	112,19	0,00	2,21	-2,21
15.	Transferaufwendungen	4.384.712,68	4.568.935,00	4.500.849,50	68.085,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	205,89	-205,89
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.384.824,87</u>	<u>4.568.935,00</u>	<u>4.501.057,60</u>	<u>67.877,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.808.787,12</u>	<u>7.500.822,62</u>	<u>7.974.324,28</u>	<u>-473.501,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.258,25	33.600,00	33.350,01	249,99
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.265,25	3.000,00	1.893,00	1.107,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>65.993,00</u>	<u>30.600,00</u>	<u>31.457,01</u>	<u>-857,01</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>7.531.422,62</u>	<u>8.005.781,29</u>	<u>-474.358,67</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	243,82	-243,82
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243,82</u>	<u>-243,82</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>7.531.422,62</u>	<u>8.006.025,11</u>	<u>-474.602,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>7.531.422,62</u>	<u>8.006.025,11</u>	<u>-474.602,49</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	180.539,30	172.000,00	171.807,78	192,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,19	0,00	2,21	-2,21

**Teilfinanzrechnung**  
**Haushaltsjahr 2021**  
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jahresabschluss 2021**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**- Einzeldarstellung der Kontensummen -**





**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.425.120,77	8.565.506,06	-140.385,29
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.765,64	1.800,00	1.571,54	228,46
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	834.126,28	845.000,00	834.877,26	10.122,74
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.669.083,26	2.055.835,00	2.129.334,05	-73.499,05
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.210.365,00	4.516.985,77	4.601.771,00	-84.785,23
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.032,00	410.000,00	433.746,00	-23.746,00
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	35.577,84	35.500,00	35.912,21	-412,21
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	540.579,00	560.000,00	528.294,00	31.706,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.047,73	7.183.628,94	7.426.680,56	-243.051,62
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.511,00	2.604.000,00	2.647.234,00	-43.234,00
	4131100 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land	851.985,48	698.636,85	919.267,35	-220.630,50
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Schullastenausgleich	164.047,00	170.000,00	171.563,00	-1.563,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.923,63	71.600,00	56.377,30	15.222,70
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	18.558,00	109.500,00	18.104,20	91.395,80
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	559,36	47.200,00	0,00	47.200,00
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.271.615,97	2.157.870,88	2.324.950,47	-167.079,59
	4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	829.305,21	864.000,00	824.521,20	39.478,80
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	185.418,48	5.645,76	5.685,05	-39,29
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	248.070,63	245.589,56	244.721,13	868,43
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	20.441,58	209.585,89	214.256,86	-4.670,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.547,54	1.037.601,61	852.702,65	184.898,96
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	27.098,90	33.100,00	29.125,85	3.974,15
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG:RAP	40.044,56	37.000,00	41.687,67	-4.687,67
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	485.901,08	797.300,00	502.063,90	295.236,10
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	3.250,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	279.253,00	165.201,61	278.075,23	-112.873,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	347.556,00	406.200,00	240.219,27	165.980,73
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	146.122,04	144.200,00	26.438,05	117.761,95
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	96.409,36	98.200,00	74.062,59	24.137,41
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	910,00	24.700,00	21.074,53	3.625,47
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	104,00	100,00	47,00	53,00
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	104.010,60	139.000,00	118.597,10	20.402,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.832,23	122.059,19	127.881,79	-5.822,60
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	267,15	-267,15
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	8.014,77	15.559,19	54.425,34	-38.866,15
	4482100 Erstattungen von Gemeinden	4.139,00	45.000,00	5.385,11	39.614,89
	4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.731,88	60.000,00	53.373,82	6.626,18
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	10.756,41	1.500,00	14.430,37	-12.930,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	598.181,36	448.856,85	588.803,82	-139.946,97
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	230.727,09	234.000,00	195.152,06	38.847,94
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	15.541,72	49.644,44	-34.102,72

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	19.957,60	35.500,00	13.942,80	21.557,20
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	-3.334,04	16.604,24	17.109,33	-505,09
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	13.342,09	14.000,00	9.536,94	4.463,06
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	65.395,18	1.000,00	1.096,03	-96,03
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.932,24	47.024,86	4.511,14	42.513,72
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.002,13	18.186,03	105.097,35	-86.911,32
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	868,66	0,00	382,74	-382,74
	4591120 Erträge BgA (z.B. Photovoltaik-Anlage)	3.930,80	7.000,00	6.324,68	675,32
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	160.885,54	0,00	139.069,76	-139.069,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.615.693,88</u>	<u>17.623.467,36</u>	<u>17.801.794,15</u>	<u>-178.326,79</u>
11.	Personalaufwendungen	7.216.429,31	7.688.480,10	7.315.340,73	373.139,37
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	85.225,28	86.000,00	86.215,56	-215,56
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	5.347.358,28	5.493.585,29	5.271.873,25	221.712,04
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	296.811,27	343.166,04	320.217,35	22.948,69
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	127.587,34	147.598,70	139.677,91	7.920,79
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	48.724,82	75.541,38	73.438,38	2.103,00
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.111,38	10.459,36	3.330,00	7.129,36
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	38.520,00	44.867,69	37.853,03	7.014,66
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	209.475,04	210.489,83	212.997,70	-2.507,87
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.136.834,02	1.217.830,82	1.172.612,92	45.217,90
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	0,00	2.487,01	0,00	2.487,01
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	7.710,73	34.994,42	35.118,27	-123,85
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	25.787,01	16.859,56	16.859,56	0,00
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-48.396,00	2.400,00	-87.587,00	89.987,00
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.346,00	-2.346,00
	5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.194,06	0,00	27.623,92	-27.623,92
	5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen	-59.782,24	0,00	-38.317,88	38.317,88
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	44.179,67	0,00	46.451,28	-46.451,28
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.658,35	0,00	-7.469,52	7.469,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.048,37	3.095.119,82	2.299.488,41	795.631,41
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	796.990,27	524.194,23	462.314,79	61.879,44
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	2.100,74	200,00	102,42	97,58
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	328.054,31	205.240,96	205.240,96	0,00
	5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-802.762,73	-328.054,31	-328.054,31	0,00
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	639.515,83	487.224,66	444.885,41	42.339,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	62.001,54	64.169,32	58.408,05	5.761,27
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	130.468,06	145.912,49	141.300,74	4.611,75
5231100 Mietaufwendungen	69.738,10	114.728,86	90.281,65	24.447,21
5232000 Leasing	0,00	16.000,00	15.774,60	225,40
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inkl. Zählermieten	29.524,44	45.225,66	41.985,33	3.240,33
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	19.057,39	19.974,34	19.476,21	498,13
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	87.485,89	99.401,22	63.826,16	35.575,06
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	86.628,15	89.008,77	61.375,65	27.633,12
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	152.826,35	196.529,89	182.240,26	14.289,63
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.024,80	2.300,00	2.238,01	61,99
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	20.176,56	0,00	0,00	0,00
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin,Strom, Gas	16.924,93	21.421,90	20.457,10	964,80
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	43.467,39	57.533,33	50.641,69	6.891,64
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	18.411,18	25.028,89	26.668,32	-1.639,43
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	35.890,96	66.861,04	38.264,85	28.596,19
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.166,88	2.471,11	1.121,49	1.349,62
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	43.934,75	56.800,00	25.580,32	31.219,68
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	15.092,07	23.442,01	19.984,33	3.457,68
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	11.917,28	77.480,47	31.786,43	45.694,04
5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	0,00	0,00	732,85	-732,85
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	13.926,60	21.763,96	19.488,10	2.275,86
5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	2.471,20	1.895,71	133,30	1.762,41
5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	7.807,80	6.605,22	6.605,22	0,00
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	3.345,93	0,00	3.345,93
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	23.865,10	75.678,38	21.610,46	54.067,92
5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	99.978,47	125.277,55	121.284,78	3.992,77
5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	44.968,30	62.931,87	60.925,11	2.006,76
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	50.016,42	55.569,56	53.279,45	2.290,11
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.414,90	138.000,13	60.573,71	77.426,42
5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	283,22	7.519,62	190,40	7.329,22
5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.806,34	5.100,00	3.897,05	1.202,95
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	3.125,11	3.837,05	4.836,76	-999,71
5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	30.655,24	33.000,00	31.030,76	1.969,24
14. Abschreibungen	1.639.600,52	1.768.847,68	1.961.295,11	-192.447,43

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.611.842,59	1.768.847,68	1.769.064,84	-217,16
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	3.394,54	0,00	963,45	-963,45
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	21.330,13	0,00	50.159,14	-50.159,14
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	3.033,26	0,00	141.107,68	-141.107,68
15.	Transferaufwendungen	4.534.857,88	4.751.459,55	4.626.329,12	125.130,43
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV ( Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	28.006,28	50.000,00	5.203,32	44.796,68
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.600,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	110.538,92	120.624,55	108.376,30	12.248,25
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	163.529,00	195.835,00	195.835,00	0,00
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.391.878,47	3.509.100,00	3.480.493,30	28.606,70
	5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	829.305,21	864.000,00	824.521,20	39.478,80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.520,97	1.765.140,71	1.531.509,20	233.631,51
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	837,74	1.500,00	962,40	537,60
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	743,10	2.300,00	2.089,44	210,56
	5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	12.305,06	10.717,98	10.717,98	0,00
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	919,74	500,00	979,53	-479,53
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.255,00	116.100,00	97.505,00	18.595,00
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.733,20	2.376,19	2.376,19	0,00
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	7.420,08	8.756,67	8.756,67	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	32.941,80	41.221,53	28.296,38	12.925,15
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	13.553,79	18.388,51	15.669,50	2.719,01
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	75.250,63	99.853,72	101.641,00	-1.787,28
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	12.522,05	15.900,00	12.856,21	3.043,79
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachungen	39.772,55	74.006,12	47.905,62	26.100,50
	5431180 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	16.029,00	19.831,50	19.831,50	0,00
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	166.983,92	248.631,91	156.445,28	92.186,63
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.654,18	7.104,24	7.104,24	0,00
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.809,52	50.241,40	34.152,11	16.089,29
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	40,74	100,00	64,15	35,85
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.356,55	78.830,69	68.295,53	10.535,16
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	67.530,00	71.972,67	70.909,00	1.063,67
	5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,60	1.000,00	999,60	0,40
	5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474,59	2.653,85	2.653,85	0,00
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.330,52	96.998,72	83.935,27	13.063,45
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	98.898,30	105.000,00	98.898,30	6.101,70
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	279.985,45	281.858,47	254.500,30	27.358,17
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	67,95	200,00	641,79	-441,79
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.418,09	0,00	577,50	-577,50
	5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	59,00	-59,00
	5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	695,42	4.000,00	2.295,86	1.704,14
	5492000 Fraktionszuweisungen	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	398.410,46	201.512,50	208.630,34	-7.117,84

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	23.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.029,00	-19.831,50	-19.831,50	0,00
	5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-12.354,60	0,00	-3.285,60	3.285,60
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	355.528,16	250.148,81	250.148,81	0,00
	5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	-542.373,53	-126.033,27	-126.033,27	0,00
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.723,04	16.500,00	7.961,22	8.538,78
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.941.457,05</u>	<u>19.069.047,86</u>	<u>17.733.962,57</u>	<u>1.335.085,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-325.763,17</u>	<u>-1.445.580,50</u>	<u>67.831,58</u>	<u>-1.513.412,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.522,86	44.600,00	43.614,62	985,38
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	28.994,56	21.600,00	21.022,01	577,99
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.000,00	10.264,61	735,39
	4691000 Sonstige Finanzerträge	46.263,69	12.000,00	12.328,00	-328,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.391,95	3.000,00	1.893,00	1.107,00
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.391,95	3.000,00	1.893,00	1.107,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>76.130,91</u>	<u>41.600,00</u>	<u>41.721,62</u>	<u>-121,62</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.403.980,50</u>	<u>109.553,20</u>	<u>-1.513.533,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	247,32	-247,32
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	245,32	-245,32
	4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	2,00	-2,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	819,91	-819,91
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0,00	819,91	-819,91
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-572,59</u>	<u>572,59</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.403.980,50</u>	<u>108.980,61</u>	<u>-1.512.961,11</u>

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2021	3	2021
			2		4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.784.301,79	8.585.458,05	8.313.745,73	271.712,32
	6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.765,64	1.800,00	1.571,54	228,46
	6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	837.247,79	848.029,60	834.538,12	13.491,48
	6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.635.292,35	2.211.957,98	1.958.347,18	253.610,80
	6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.256.744,00	4.516.985,77	4.519.077,00	-2.091,23
	6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.089,00	410.000,00	435.798,00	-25.798,00
	6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	35.584,01	36.684,70	36.119,89	564,81
	6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	540.579,00	560.000,00	528.294,00	31.706,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.531,83	5.859.211,39	6.126.776,32	-267.564,93
	6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.511,00	2.604.000,00	2.647.234,00	-43.234,00
	6131100 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	851.985,48	698.636,85	919.267,35	-220.630,50
	6131200 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	164.047,00	170.000,00	171.563,00	-1.563,00
	6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	41.923,63	71.600,00	56.377,30	15.222,70
	6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	29.278,00	109.500,00	7.384,20	102.115,80
	6142100 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	559,36	47.200,00	0,00	47.200,00
	6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.271.615,97	2.158.274,54	2.324.950,47	-166.675,93
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.351,38	888.705,43	596.286,83	292.418,60
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	29.456,48	34.090,40	28.801,93	5.288,47
	6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	71.891,60	40.283,67	64.209,00	-23.925,33
	6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	488.603,30	808.581,36	501.375,90	307.205,46
	6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	6.400,00	5.750,00	1.900,00	3.850,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.950,47	560.000,53	262.854,54	297.145,99
	6411100 Einzahlung aus Mieten	144.195,79	265.679,06	28.116,25	237.562,81
	6411200 Einzahlung aus Pachten	74.789,53	127.089,42	94.288,61	32.800,81
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	910,00	24.700,00	21.074,53	3.625,47
	6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	105,60	-105,60
	6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	9.571,15	2.462,34	47,00	2.415,34
	6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	103.984,00	140.069,71	119.222,55	20.847,16
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.561,70	198.938,77	192.567,62	6.371,15
	6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	267,15	-267,15
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.596,56	17.977,40	49.460,87	-31.483,47
	6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	11.523,43	45.000,00	5.385,11	39.614,89
	6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.731,88	60.000,00	50.330,96	9.669,04
	6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	10.805,74	73.000,00	73.000,00	0,00
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.904,09	2.961,37	14.123,53	-11.162,16
7.	sonstige Einzahlungen	536.996,21	443.841,71	413.461,23	30.380,48
	6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	230.111,07	290.802,58	199.020,33	91.782,25
	6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.249,13	0,00	1.206,36	-1.206,36
	6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	20.884,50	39.955,28	11.869,70	28.085,58
	6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
	6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	5.234,61	23.833,37	4.459,14	19.374,23

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	13.342,09	14.000,00	9.536,94	4.463,06
	6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	232.442,56	15.250,48	140.432,21	-125.181,73
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.313,67	60.846,67	40.541,04	20.305,63
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.205,87	24.296,67	18.574,43	5.722,24
	6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.000,00	10.264,61	735,39
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	41.843,19	25.550,00	11.702,00	13.848,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.070.007,05</u>	<u>16.597.002,55</u>	<u>15.946.233,31</u>	<u>650.769,24</u>
10.	Personalauszahlungen	7.277.664,26	7.912.593,04	7.518.394,47	394.198,57
	7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	84.759,11	90.048,67	90.218,13	-169,46
	7011200 Dienstausszahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
	7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	5.300.533,95	5.654.616,92	5.381.379,07	273.237,85
	7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	295.281,99	346.132,86	323.166,01	22.966,85
	7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte (brutto)	126.568,45	161.676,14	140.595,97	21.080,17
	7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	48.680,28	77.408,63	74.869,47	2.539,16
	7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	9.426,07	10.762,61	3.633,25	7.129,36
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	38.520,00	44.867,69	37.853,04	7.014,65
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	208.106,31	217.692,65	217.868,22	-175,57
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.129.307,53	1.251.656,11	1.193.648,99	58.007,12
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.487,01	0,00	2.487,01
	7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	8.613,88	35.791,20	35.809,77	-18,57
	7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	25.766,69	17.252,55	17.252,55	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.882,90	4.015.537,09	2.245.986,69	1.769.550,40
	7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	805.285,67	1.172.631,87	413.641,62	758.990,25
	7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	2.100,74	200,00	286,72	-86,72
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	675.623,02	502.023,52	329.441,69	172.581,83
	7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	61.211,10	65.892,33	59.855,78	6.036,55
	7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	147.260,59	168.064,94	143.312,08	24.752,86
	7231100 Auszahlungen für Mieten	69.559,15	114.728,86	90.411,68	24.317,18
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	16.000,00	15.774,60	225,40
	7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	34.098,64	47.859,46	37.665,81	10.193,65
	7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	17.668,54	24.411,62	20.324,95	4.086,67
	7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	83.216,84	103.670,34	63.384,73	40.285,61
	7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	115.121,23	89.011,11	61.365,65	27.645,46
	7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	147.561,64	217.828,77	183.923,95	33.904,82
	7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.024,72	2.300,08	2.238,01	62,07
	7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	400,00	29,87	370,13
	7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	20.176,56	41.176,56	0,00	41.176,56
	7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	16.774,56	22.718,38	19.607,90	3.110,48
	7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	42.178,59	57.887,24	43.086,99	14.800,25

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	18.257,22	25.813,52	25.593,61	219,91
	7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	35.125,01	73.295,00	39.912,46	33.382,54
	7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.312,38	2.471,11	1.121,49	1.349,62
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	55.509,68	56.800,00	25.580,32	31.219,68
	7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	13.244,22	25.031,21	21.001,33	4.029,88
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	17.465,95	77.480,47	29.003,15	48.477,32
	7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	0,00	0,00	732,85	-732,85
	7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	13.750,63	21.919,93	18.422,87	3.497,06
	7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	2.484,80	1.895,71	133,30	1.762,41
	7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	7.954,80	6.605,22	6.458,22	147,00
	7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	3.345,93	0,00	3.345,93
	7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	28.235,42	75.678,38	21.272,47	54.405,91
	7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	99.257,59	128.809,07	120.646,82	8.162,25
	7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	43.168,63	64.731,54	46.461,08	18.270,46
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	50.016,42	55.569,56	53.279,45	2.290,11
	7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	55.435,27	146.475,91	70.670,64	75.805,27
	7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
	7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	283,22	7.519,62	190,40	7.329,22
	7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	3.806,34	5.100,00	3.897,05	1.202,95
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.810,17	4.151,99	3.243,53	908,46
	7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	26.150,32	44.537,84	34.436,12	10.101,72
	7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.564,81	0,00	577,50	-577,50
13.	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>3.730.244,60</b>	<b>3.900.964,52</b>	<b>3.772.839,57</b>	<b>128.124,95</b>
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	28.006,28	50.000,00	0,00	50.000,00
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	23.500,00	11.600,00	11.900,00
	7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	109.178,85	122.529,52	109.125,27	13.404,25
	7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	189.281,00	195.835,00	171.621,00	24.214,00
	7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	3.391.878,47	3.509.100,00	3.480.493,30	28.606,70
14.	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.657.325,62</b>	<b>1.710.393,18</b>	<b>1.283.670,00</b>	<b>426.723,18</b>
	7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	837,74	1.500,00	962,40	537,60
	7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	784,80	2.337,50	1.978,94	358,56
	7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	11.672,89	10.717,98	10.683,83	34,15



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
	1	2021	2021	2021
		2	3	4
7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	845,20	1.176,16	919,83	256,33
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.186,67	121.760,00	94.452,50	27.307,50
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.346,76	2.762,63	2.376,19	386,44
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	7.777,08	8.756,67	5.573,61	3.183,06
7431000 Geschäftsauszahlungen	33.745,03	42.229,98	28.290,18	13.939,80
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	13.449,40	18.492,90	15.042,92	3.449,98
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	74.719,48	104.224,30	99.829,18	4.395,12
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	30,39	41,02	570,59	-529,57
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	12.761,42	16.259,04	13.028,73	3.230,31
7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	30.118,35	92.141,64	43.585,66	48.555,98
7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	0,00	37.029,00	33.052,50	3.976,50
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	187.397,85	297.698,63	141.130,27	156.568,36
7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.654,18	7.104,24	7.104,24	0,00
7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	10.090,66	50.241,40	34.152,11	16.089,29
7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	4.733,04	1.850,00	1.850,00	0,00
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	40,74	100,00	64,15	35,85
7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.101,02	78.830,69	56.976,59	21.854,10
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	67.530,00	71.972,67	70.909,00	1.063,67
7441200 Auszahlungen für Steuern	2.365,03	142,97	1.142,69	-999,72
7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	999,60	1.000,00	999,60	0,40
7451000 Erstattungen an Land	1.474,59	2.653,85	2.653,85	0,00
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	70.330,52	115.700,00	83.935,27	31.764,73
7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	100.598,30	106.703,67	100.601,97	6.101,70
7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	280.016,98	281.878,62	254.520,45	27.358,17
7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	267,95	200,00	641,79	-441,79
7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	59,00	-59,00
7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	1.870,72	3.301,01	2.295,86	1.005,15
7492000 Fraktionszuwendungen	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.123,24	198.258,61	151.321,63	46.936,98
7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.292,04	16.500,00	7.243,47	9.256,53
7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	9.363,95	3.028,00	1.921,00	1.107,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	<u>15.383.117,38</u>	<u>17.539.487,83</u>	<u>14.820.890,73</u>	<u>2.718.597,10</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<b>-313.110,33</b>	<b>-942.485,28</b>	<b>1.125.342,58</b>	<b>-2.067.827,86</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.894,33	2.813.432,92	414.736,29	2.398.696,63
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	245.911,12	803.700,00	269.489,45	534.210,55
6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.654,20	191.000,00	36.000,00	155.000,00
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.000,00	104.797,16	105.200,82	-403,66
6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	5.533,46	1.935,76	4.046,02	-2.110,26
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	48.627,91	77.683,56	9.248,82	68.434,74
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.627,91	77.683,56	9.248,82	68.434,74
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	15.541,72	49.644,44	-34.102,72
6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.800,00	15.541,72	49.644,44	-34.102,72
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>323.960,64</u>	<u>2.906.658,20</u>	<u>473.629,55</u>	<u>2.433.028,65</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.352,19	12.523.530,51	1.394.999,09	11.128.531,42
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	761.799,04	8.877.122,96	534.154,46	8.342.968,50
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	553.516,59	2.649.916,54	227.840,76	2.422.075,78
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	267.036,56	996.491,01	633.003,87	363.487,14
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11	29.618,49	29.618,49	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11	27.052,34	27.052,34	0,00
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782.251,31	278.018,02	38.681,11	239.336,91
7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	6.717,91	6.717,91	0,00
7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.155,58	25.811,75	25.811,75	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	894,03	171.826,69	2.085,07	169.741,62
7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.066,38	4.066,38	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.610,77	1.022.717,01	718.451,72	304.265,29
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	59.112,39	142.037,55	20.544,67	121.492,88
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	465.559,73	725.906,03	630.534,22	95.371,81
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	17.059,28	4.415,44	3.865,56	549,88
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	103.743,37	102.668,99	59.818,27	42.850,72
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.041.914,38</u>	<u>13.853.884,03</u>	<u>2.181.750,41</u>	<u>11.672.133,62</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.717.953,74</u>	<u>-10.947.225,83</u>	<u>-1.708.120,86</u>	<u>-9.239.104,97</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.031.064,07</u>	<u>-11.889.711,11</u>	<u>-582.778,28</u>	<u>-11.306.932,83</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
	1	2021	2021	2021
		2	3	4
<b>47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>-3.031.064,07</b>	<b>-11.889.711,11</b>	<b>-582.778,28</b>	<b>-11.306.932,83</b>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.728.289,35	5.862.600,00	9.756.032,79	-3.893.432,79
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	58.807,51	15.339,98	52.813,14	-37.473,16
6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	37.614,50	0,00	12.960,57	-12.960,57
6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	50.938,86	0,00	61.067,59	-61.067,59
6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finanzerinnahmen besonderes Konto H & H	8.390,00	15.208,19	842.821,20	-827.613,01
6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	49.806,08	0,00	39.836,75	-39.836,75
6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	67.255,32	0,00	67.219,00	-67.219,00
6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	17.711.620,98	0,00	17.366.405,27	-17.366.405,27
6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	225.776,69	0,00	11.362,12	-11.362,12
6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	64.792,31	0,00	24.220,31	-24.220,31
6999206 Einzahlungen AA901	-7,80	0,00	1.555,75	-1.555,75
6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-5,14	131,79	-13,38	145,17
7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen	-37.614,50	0,00	-13.840,20	13.840,20
7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-53.778,01	0,00	-64.364,91	64.364,91
7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-4.750,00	0,00	-828.021,20	828.021,20
7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-49.626,08	0,00	-40.016,75	40.016,75
7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-67.255,32	0,00	-67.219,00	67.219,00
7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-17.711.620,98	0,00	-17.366.405,27	17.366.405,27
7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-227.457,86	0,00	4.939,31	-4.939,31
7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-5.271,54	0,00	-4.272,31	4.272,31
7999610 Auszahlungen AA:902	0,00	0,00	4.578,29	-4.578,29
<b>50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.756.032,79</b>	<b>-6.011.771,13</b>	<b>9.226.067,65</b>	<b>-15.237.838,78</b>





**Jahresabschluss 2021**

**der**

**Gemeinde Birkenwerder**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**- Einzeldarstellung der Produktkonten -**



**Ergebnisrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.759.529,02	8.425.120,77	8.565.506,06	-140.385,29
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.765,64	1.800,00	1.571,54	228,46
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	834.126,28	845.000,00	834.877,26	10.122,74
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.669.083,26	2.055.835,00	2.129.334,05	-73.499,05
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.210.365,00	4.516.985,77	4.601.771,00	-84.785,23
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.032,00	410.000,00	433.746,00	-23.746,00
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	35.577,84	35.500,00	35.912,21	-412,21
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.579,00	560.000,00	528.294,00	31.706,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870.047,73	7.183.628,94	7.426.680,56	-243.051,62
	11101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.280,00	0,00	10.720,00	-10.720,00
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.339,29	4.300,00	4.339,29	-39,29
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,88	700,00	622,87	77,13
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	4.975,01	1.222,07	1.222,07	0,00
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600,00	9.589,04	10,96
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	4.100,00	4.004,84	95,16
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200,00	5.124,93	75,07
	11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	5.382,04	5.382,04	0,00
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.800,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	0,00	53,19	53,19	0,00
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	5.143,18	4.353,90	4.353,90	0,00
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.478,00	1.500,00	1.384,20	115,80
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	8.275,64	8.275,64	0,00
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	76.600,00	76.528,63	71,37
	28121.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.643,68	0,00	2.643,68	-2.643,68
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	77.318,03	102.870,88	187.731,14	-84.860,26
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	72.410,07	43.200,00	42.873,26	326,74
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	714.688,21	650.000,00	771.487,99	-121.487,99
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	274.262,23	259.200,00	283.231,45	-24.031,45
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	504.742,64	450.000,00	510.095,44	-60.095,44
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	179.280,95	172.800,00	185.143,99	-12.343,99
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreteninvestiven Zuweisungen vom Land	3.547,51	2.776,36	3.547,51	-771,15
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.500,00	25.000,00	30.900,00	-5.900,00
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	417.157,80	350.000,00	418.853,85	-68.853,85
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	148.302,84	129.600,00	153.152,80	-23.552,80
	36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	4.590,29	8.717,10	-4.126,81
	36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	2.793,78	3.000,00	5.708,18	-2.708,18
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	550.519,11	600.000,00	428.542,03	171.457,97

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	155.049,12	259.200,00	160.119,70	99.080,30
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	12.800,00	12.700,85	99,15
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.446,50	5.000,00	2.596,34	2.403,66
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	600,00	1.991,57	-1.391,57
	36602.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	0,00	2.121,34	-2.121,34
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	42423.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200,00	19.111,53	88,47
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	30.961,61	30.961,60	30.961,60	0,00
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	7.944,26	81.737,84	81.737,84	0,00
	54104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	4.509,52	70,50	70,50	0,00
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	1.012,85	5.451,86	5.451,86	0,00
	54700.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	1.300,00	1.238,94	61,06
	56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	14.423,63	46.600,00	25.477,30	21.122,70
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.511,00	2.604.000,00	2.647.234,00	-43.234,00
	61101.4131100 sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	851.985,48	698.636,85	919.267,35	-220.630,50
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	164.047,00	170.000,00	171.563,00	-1.563,00
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	180.539,30	172.000,00	171.807,78	192,22
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.547,54	1.037.601,61	852.702,65	184.898,96
	11102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.254,60	800,00	908,00	-108,00
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	100,00	200,00	120,00	80,00
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	309,40	400,00	372,10	27,90
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.110,00	1.200,00	810,40	389,60
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.617,18	6.000,00	3.683,08	2.316,92
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	40,00	400,00	0,00	400,00
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	694,48	15.000,00	0,00	15.000,00
	27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	622,00	800,00	275,00	525,00
	36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	34.189,90	50.000,00	36.203,00	13.797,00
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	137.208,60	200.000,00	170.051,50	29.948,50
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	85.513,40	170.000,00	89.424,10	80.575,90
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	65.924,00	130.000,00	68.563,00	61.437,00
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	131.774,70	200.000,00	106.237,30	93.762,70
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.376,00	3.500,00	3.106,55	393,45
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	9.820,00	13.000,00	12.740,00	260,00
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.711,00	12.000,00	14.070,00	-2.070,00
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	240.443,25	133.100,00	240.443,22	-107.343,22
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	38.809,75	32.101,61	37.632,01	-5.530,40
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.991,72	3.600,00	3.625,72	-25,72
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP	40.044,56	37.000,00	41.687,67	-4.687,67



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	18.263,00	19.500,00	17.240,00	2.260,00
	55302.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0,00	0,00	0,00
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.480,00	4.000,00	3.760,00	240,00
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	3.250,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	347.556,00	406.200,00	240.219,27	165.980,73
	11104.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	2.300,00	2.000,00	2.760,00	-760,00
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	268,00	2.000,00	472,00	1.528,00
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.527,53	19.400,00	18.386,35	1.013,65
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	4.997,50	10.000,00	4.632,50	5.367,50
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	104,00	100,00	47,00	53,00
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	23.000,00	20.313,00	2.687,00
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	8.100,00	9.000,00	7.497,00	1.503,00
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	43.724,00	60.000,00	55.352,00	4.648,00
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.342,00	40.000,00	30.676,50	9.323,50
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	22.844,60	30.000,00	25.071,60	4.928,40
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.344,76	1.300,00	1.066,66	233,34
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	119.337,81	112.000,00	0,00	112.000,00
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	43.306,88	40.000,00	20.855,53	19.144,47
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	51.489,72	54.600,00	51.668,40	2.931,60
	54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	700,00	659,20	40,80
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	808,15	1.100,00	761,53	338,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.832,23	122.059,19	127.881,79	-5.822,60
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	7.754,70	0,00	4.754,53	-4.754,53
	11102.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00	396,60	-396,60
	11104.4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	267,15	-267,15
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	196,72	500,00	2.922,74	-2.422,74
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	1.898,64	8.283,00	8.283,00	0,00
	12201.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.139,00	2.000,00	3.360,00	-1.360,00
	12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	836,55	0,00	891,94	-891,94
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	260,42	300,00	263,05	36,95
	21101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	955,52	0,00	3.358,71	-3.358,71
	28121.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	2.025,11	-2.025,11
	36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	36511.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	1.562,50	2.376,19	13.364,70	-10.988,51
	36511.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	33.067,04	25.000,00	8.466,45	16.533,55
	36512.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	312,50	0,00	11.245,03	-11.245,03
	36512.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	16.129,37	15.000,00	0,00	15.000,00
	36513.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00	6.480,23	-6.480,23
	36513.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	36531.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	1.562,50	0,00	9.892,73	-9.892,73
	36531.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	22.794,57	20.000,00	23.120,46	-3.120,46

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36601.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	18.740,90	0,00	21.786,91	-21.786,91
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.012,92	1.000,00	2.502,45	-1.502,45
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	2.418,21	4.600,00	4.500,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	598.181,36	448.856,85	588.803,82	-139.946,97
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	71,20	0,00	128,36	-128,36
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.803,45	-8.803,45
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	404,09	0,00	381,19	-381,19
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	100,00	30,60	69,40
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,80	-35,80
	11105.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	4.436,90	48.256,14	-43.819,24
	11105.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	349,72	-349,72
	11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	1.140,00	400,00	2.950,00	-2.550,00
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	-3.334,04	16.604,24	17.109,33	-505,09
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	13.342,09	14.000,00	9.536,94	4.463,06
	11111.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.971,00	0,00	2.976,50	-2.976,50
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	10,67	0,00	10,77	-10,77
	11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.811,94	0,00	6.251,38	-6.251,38
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	18.667,50	35.000,00	10.852,00	24.148,00
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
	12204.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	150,10	100,00	140,80	-40,80
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	15.541,72	35.000,00	-19.458,28
	12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	44,68	0,00	175,60	-175,60
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.586,92	2.451,15	2.451,15	0,00
	21101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.698,10	0,00	67,10	-67,10
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	210,92	210,92	0,00
	21102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	21,52	-21,52
	36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	100,00	89,80	10,20
	36511.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	34,00	0,00	36.529,23	-36.529,23
	36512.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.249,20	-28.249,20
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	1.062,79	1.062,79	0,00
	36513.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.437,99	-12.437,99
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	8.800,00	76,16	8.723,84
	36522.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	174,29	-174,29
	36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	206,15	0,00	2.695,83	-2.695,83
	36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,26	100,00	81,27	18,73
	36531.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.250,71	-19.250,71
	36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	980,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	290,67	300,00	268,06	31,94
	36601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.229,25	-15.229,25
	42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800,00	1.009,94	-209,94
	52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	124.687,04	0,00	115,56	-115,56
	53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	207.030,73	209.000,00	176.164,65	32.835,35
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	3.930,80	7.000,00	6.324,68	675,32
	53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	23.696,36	25.000,00	18.987,41	6.012,59
	53201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.408,39	-5.408,39
	54101.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	714,84	-714,84
	54101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.344,58	-4.344,58
	54103.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	12.150,00	-12.150,00
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	27.800,00	66,10	27.733,90
	54103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	12.949,13	41.007,12	-28.057,99
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2020	2021	2021	2021	
		1	2	3	4	
	54104.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	62,54	-62,54
	55101.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	2.494,44	-2.494,44
	55101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0,00	3.151,82	-3.151,82
	55301.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	218,40	-218,40
	57501.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.759,26	-1.759,26
	61101.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	0,19	0,00	3,69	-3,69
8.		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.615.693,88</u>	<u>17.623.467,36</u>	<u>17.801.794,15</u>	<u>-178.326,79</u>
11.		Personalaufwendungen	7.216.429,31	7.688.480,10	7.315.340,73	373.139,37
	11101.5011100	Beamte: Gehalt (brutto)	85.225,28	86.000,00	86.215,56	-215,56
	11101.5011200	Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
	11101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	38.425,22	30.326,64	30.326,64	0,00
	11101.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.854,02	2.800,00	1.925,81	874,19
	11101.5012300	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	969,06	1.100,00	1.138,15	-38,15
	11101.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	38.520,00	44.867,69	37.853,03	7.014,66
	11101.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.425,55	1.500,00	1.215,42	284,58
	11101.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	7.995,36	9.400,00	6.606,23	2.793,77
	11101.5041100	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-48.396,00	2.400,00	-87.587,00	89.987,00
	11101.5061000	Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.346,00	-2.346,00
	11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	6.803,70	0,00	512,36	-512,36
	11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	395.627,85	424.000,00	415.265,85	8.734,15
	11102.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.420,64	24.300,00	23.090,74	1.209,26
	11102.5012300	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.947,94	9.586,84	9.586,84	0,00
	11102.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.294,05	16.286,04	16.286,04	0,00
	11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	82.923,50	88.100,00	88.753,66	-653,66
	11102.5041200	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	3.847,12	18.535,21	18.535,21	0,00
	11102.5071000	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.194,06	0,00	27.623,92	-27.623,92
	11102.5072000	Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	-59.782,24	0,00	-38.317,88	38.317,88
	11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	8.185,94	0,00	9.141,44	-9.141,44
	11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	138.576,22	140.806,29	139.358,62	1.447,67
	11104.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.084,90	7.900,00	7.957,11	-57,11
	11104.5012300	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.096,40	2.700,00	3.172,70	-472,70
	11104.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.356,82	5.000,00	5.462,53	-462,53
	11104.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	29.742,10	29.900,00	30.438,31	-538,31
	11104.5041200	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	11104.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.277,50	0,00	2.272,50	-2.272,50
	11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	274.002,52	270.958,28	270.958,28	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.719,99	15.800,00	15.878,46	-78,46
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.989,07	5.500,00	5.901,24	-401,24
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.134,28	9.400,00	10.374,89	-974,89
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	57.750,24	58.222,89	58.222,89	0,00
11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11111.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.117,93	1.117,93
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	342.458,93	314.126,49	314.126,49	0,00
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	19.511,48	20.200,00	20.189,99	10,01
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18.615,66	23.070,95	23.070,95	0,00
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	13.183,61	13.481,40	13.481,40	0,00
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	74.229,32	72.800,00	71.811,19	988,81
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	165,39	500,00	255,28	244,72
11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	9.740,10	0,00	2.409,43	-2.409,43
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	82.339,61	81.800,00	81.955,54	-155,54
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.714,87	5.000,00	3.589,01	1.410,99
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.284,64	2.200,00	2,29	2.197,71
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.069,41	2.800,00	3.000,86	-200,86
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	17.645,49	17.200,00	17.492,91	-292,91
12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-162,28	0,00	-1.645,41	1.645,41
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.690,06	20.700,00	20.694,18	5,82
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.191,58	1.200,00	1.291,50	-91,50
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	485,92	400,00	613,70	-213,70
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	786,46	800,00	802,30	-2,30
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	4.364,10	4.300,00	4.545,70	-245,70
12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	994,06	0,00	23,13	-23,13
12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	36.642,44	38.800,00	37.243,20	1.556,80
12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.164,13	2.400,00	2.359,49	40,51
12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.766,57	2.370,01	2.370,01	0,00
12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.454,02	1.300,00	1.525,01	-225,01
12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	7.827,03	8.100,00	8.354,01	-254,01
12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.664,71	2.500,00	2.938,80	-438,80
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	178.068,93	148.300,00	146.569,02	1.730,98
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	10.331,05	9.000,00	9.597,36	-597,36
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.812,75	4.500,00	3.241,36	1.258,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,56	29.778,93	29.778,93	0,00
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.111,38	5.959,36	740,00	5.219,36
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	7.284,38	7.472,72	7.472,72	0,00
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	41.911,71	40.694,19	40.694,19	0,00
21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	687,01	0,00	687,01
21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	75,27	24,73
21101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.702,82	1.702,82
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.361,24	54.897,56	54.897,56	0,00
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.730,14	3.000,00	2.956,80	43,20
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	964,66	1.000,00	1.057,63	-57,63
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.111,45	1.900,00	2.146,78	-246,78
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	11.306,72	11.100,00	12.047,56	-947,56
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.068.985,97	1.166.510,28	1.155.178,65	11.331,63
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	61.593,33	73.166,04	73.166,04	0,00
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	20.972,63	24.300,00	22.482,46	1.817,54
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,56	5.202,51	5.202,51	0,00
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	40.590,27	45.206,51	45.206,51	0,00
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	224.295,45	255.497,65	255.497,65	0,00
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	690,54	6.055,06	6.055,06	0,00
36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.301,11	0,00	7.146,57	-7.146,57
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	742.752,11	788.172,22	747.397,14	40.775,08
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44.962,59	52.200,00	46.050,10	6.149,90
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	15.726,50	18.000,00	15.217,46	2.782,54
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,56	5.202,51	5.202,51	0,00
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.417,62	29.600,00	29.454,63	145,37
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	158.892,39	176.600,00	164.177,63	12.422,37
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	643,72	1.620,05	1.620,05	0,00
36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	14.606,61	-14.606,61
36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	622.592,21	655.286,40	589.198,85	66.087,55
36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	35.668,68	40.800,00	37.905,62	2.894,38
36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.776,15	14.600,00	13.506,38	1.093,62
36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	8.931,43	26.448,85	26.448,85	0,00
36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	24.727,90	24.743,16	24.743,16	0,00
36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	135.894,68	138.416,09	137.752,18	663,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	174,96	2.953,05	2.953,05	0,00
36513.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	7.509,40	-7.509,40
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	568.205,31	544.301,35	513.417,54	30.883,81
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	33.314,23	39.300,00	36.518,11	2.781,89
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.056,75	12.800,00	13.285,98	-485,98
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	6.861,48	5.481,82	5.481,82	0,00
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22.391,87	22.200,00	22.015,33	184,67
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	119.113,35	133.100,00	114.463,63	18.636,37
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	491,57	2.531,05	2.531,05	0,00
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.378,77	4.068,90	4.068,90	0,00
36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-412,67	412,67
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	120.547,55	93.109,34	80.562,72	12.546,62
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5.396,05	5.700,00	5.304,28	395,72
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.606,13	2.100,00	1.918,73	181,27
36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	1.326,76	1.323,76	3,00
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	4.500,00	2.590,00	1.910,00
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.094,54	3.700,00	3.136,91	563,09
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	21.787,51	22.000,00	18.048,54	3.951,46
36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	32,72	0,00	154,50	-154,50
36601.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	12.790,66	12.790,66	0,00
36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	9,40	0,00	133,86	-133,86
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.510,20	70.000,00	69.343,25	656,75
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.686,08	4.000,00	3.995,54	4,46
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.757,79	1.400,00	1.833,02	-433,02
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.735,07	2.400,00	2.758,99	-358,99
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	14.780,37	14.600,00	15.188,91	-588,91
51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.303,10	-2.303,10
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	82.088,60	107.600,00	87.091,85	20.508,15
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.602,62	6.300,00	3.807,96	2.492,04
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.091,25	2.700,00	2.470,73	229,27
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.285,53	3.800,00	3.731,87	68,13
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG- Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	17.113,47	22.500,00	18.749,29	3.750,71

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
54101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-9.336,76	0,00	-661,57	661,57
54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	311.056,98	327.500,00	316.993,04	10.506,96
54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.867,93	17.200,00	13.248,97	3.951,03
54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.445,56	11.719,55	11.719,55	0,00
54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	12.347,23	2.100,00	0,00	2.100,00
54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.675,79	11.400,00	12.370,96	-970,96
54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	66.334,35	68.300,00	65.068,02	3.231,98
54103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-3.681,68	0,00	-1.756,20	1.756,20
55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	57.188,95	56.000,00	56.854,68	-854,68
55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.293,23	3.500,00	3.573,80	-73,80
55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.110,40	2.100,00	2.282,15	-182,15
55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.188,72	2.000,00	2.225,82	-225,82
55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	12.195,98	11.900,00	12.610,09	-710,09
55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	392,88	-392,88
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	47.367,83	46.790,44	39.576,89	7.213,55
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	862,25	2.800,00	1.461,00	1.339,00
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	500,00	845,07	-345,07
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.767,01	1.800,00	1.516,36	283,64
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	9.490,27	10.500,00	8.425,36	2.074,64
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	53.361,24	71.200,00	64.530,81	6.669,19
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.730,14	4.100,00	4.057,01	42,99
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.062,24	3.251,35	3.251,35	0,00
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.126,26	2.500,00	2.666,55	-166,55
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	11.353,41	14.800,00	14.547,62	252,38
57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	43.508,31	42.400,00	40.332,45	2.067,55
57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.111,34	2.500,00	2.292,65	207,35
57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.049,27	1.700,00	710,16	989,84
57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.374,43	1.200,00	1.402,66	-202,66
57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	9.887,22	9.800,00	9.117,35	682,65
57501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-73,32	0,00	-172,92	172,92
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.048,37	3.095.119,82	2.299.488,41	795.631,41
11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.107,72	19.842,01	16.511,51	3.330,50
11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	321,87	1.500,00	91,72	1.408,28
11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.280,00	9.508,10	9.508,10	0,00
11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	3.596,63	600,00	429,52	170,48
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	102.740,95	112.580,38	112.580,38	0,00
11102.5232000 Leasing	0,00	16.000,00	15.774,60	225,40
11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	2.217,82	371,86	-123,60	495,46
11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	422,81	2.128,14	2.128,14	0,00
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	3.210,34	3.700,00	3.974,07	-274,07
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	18.435,96	26.050,00	14.237,44	11.812,56
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.091,88	1.871,11	675,72	1.195,39
11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	6,15	0,00	-121,77	121,77
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	8.088,85	3.110,34	3.110,34	0,00
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	39.321,12	39.400,00	39.297,94	102,06
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	283,22	7.519,62	190,40	7.329,22
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	3.806,34	5.100,00	3.897,05	1.202,95
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	30.655,24	33.000,00	31.030,76	1.969,24
11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	48.114,37	22.271,85	8.358,61	13.913,24
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	-28,28	200,00	677,64	-477,64
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200,00	0,00	200,00
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	-669,63	200,00	87,45	112,55
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.024,80	2.300,00	2.238,01	61,99
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.027,78	15.000,00	7.732,83	7.267,17
11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.774,75	72.436,90	70.636,90	1.800,00
11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-65.251,05	-59.000,00	-59.000,00	0,00
11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.019,97	1.529,10	1.529,10	0,00
11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.027,52	1.800,00	2.131,13	-331,13
11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.005,10	1.000,00	912,64	87,36
11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.976,41	16.811,46	4.333,81	12.477,65
11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	17.890,04	18.777,60	14.102,42	4.675,18
11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	20.063,21	20.443,09	20.443,09	0,00
11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	174,46	500,00	172,60	327,40
11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.317,54	3.461,56	3.461,56	0,00
11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300,00	497,06	-197,06
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	400,00	118,52	281,48
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	12.660,66	12.300,00	9.721,82	2.578,18
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	455,96	800,00	0,00	800,00
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	11.444,37	11.197,14	11.197,14	0,00
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	27.745,40	27.561,95	27.561,95	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	7.223,78	7.228,89	7.228,89	0,00
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.966,60	4.500,00	3.502,18	997,82
11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	25,77	-25,77
11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.964,86	1.600,00	1.821,47	-221,47
11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,20	18.849,24	18.849,24	0,00
11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	473,55	100,00	0,00	100,00
11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.885,76	7.000,00	6.838,86	161,14
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.344,08	1.883,08	1.883,08	0,00
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	74,98	300,00	0,00	300,00
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.142,84	8.988,54	8.988,54	0,00
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.715,39	2.100,00	1.530,93	569,07
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.979,91	8.218,91	8.218,91	0,00
11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	18,65	0,00	29,66	-29,66
11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718,38	1.800,00	613,06	1.186,94
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300,00	320,71	-20,71
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	400,00	66,51	333,49
12101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.518,56	1.518,56	0,00
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500,00	431,58	68,42
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	30,00	400,00	228,00	172,00
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	218,00	200,00	227,00	-27,00
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	13.201,10	19.000,00	18.863,88	136,12
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	785,41	2.100,00	767,64	1.332,36
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	171,55	100,00	-51,29	151,29
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.947,82	4.000,00	3.818,82	181,18
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	11.750,51	17.000,00	9.710,33	7.289,67
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6.784,54	12.000,00	11.824,85	175,15
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	8.026,87	17.926,04	12.233,69	5.692,35
12601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13,00	-13,00
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.931,35	3.500,00	3.434,82	65,18
12601.5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	0,00	0,00	732,85	-732,85
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.644,98	2.500,00	2.094,44	405,56
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.134,23	3.200,00	2.653,68	546,32
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	472,50	700,00	585,00	115,00
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.518,57	5.000,00	524,91	4.475,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.989,86	16.666,17	16.666,17	0,00
12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	5.833,83	5.833,83	0,00
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	435,88	800,00	538,89	261,11
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	121,50	300,00	205,60	94,40
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.567,73	4.101,22	4.101,22	0,00
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.431,84	2.445,87	2.445,87	0,00
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.736,47	1.629,89	1.362,39	267,50
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	184,45	-84,45
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300,00	285,72	14,28
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	11.178,79	10.440,64	10.440,64	0,00
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	12.920,59	14.632,11	14.632,11	0,00
21101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	650,00	1.020,00	274,69	745,31
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	49,00	100,00	13,00	87,00
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	53,00	100,00	38,00	62,00
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.171,92	6.880,05	6.880,05	0,00
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	7.807,80	6.605,22	6.605,22	0,00
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	17.158,91	11.776,91	11.776,91	0,00
21101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	4,49	-4,49
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.855,62	8.086,08	8.086,08	0,00
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)	2.172,24	260,00	260,00	0,00
21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115,00	46.000,00	0,00	46.000,00
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	152.675,12	136.582,43	132.082,43	4.500,00
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.740,30	838,17	831,39	6,78
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	4.959,17	12.377,24	12.377,24	0,00
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.012,41	7.474,34	7.474,34	0,00
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	32.341,68	31.000,00	23.914,06	7.085,94
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	23.143,99	27.000,00	10.404,33	16.595,67
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	76.767,49	94.751,31	94.751,31	0,00
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	45,16	100,00	40,77	59,23
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	472,13	600,00	921,85	-321,85
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.661,83	4.661,83	0,00
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,54	300,00	285,72	14,28
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	9.476,43	10.400,00	10.026,60	373,40
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.173,52	5.519,96	4.613,24	906,72
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	188,63	200,00	189,95	10,05
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.704,96	8.469,97	8.469,97	0,00
27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	39.295,04	82.825,07	82.825,07	0,00
27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-39.295,04	-39.295,04	0,00
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	200,00	339,97	-139,97
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	386,33	500,00	309,54	190,46
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	916,14	600,00	581,43	18,57
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.977,72	4.500,00	2.409,77	2.090,23
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	1.023,28	1.300,00	1.299,44	0,56
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.749,60	1.500,00	1.151,87	348,13
27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	9,00	91,00
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	653,14	1.300,00	1.473,95	-173,95
27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,53	300,00	285,72	14,28
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	3.381,69	38.700,00	27.469,65	11.230,35
36101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.870,88	2.870,88	0,00
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	5.244,45	5.257,12	5.257,12	0,00
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	723,82	1.100,00	649,44	450,56
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	600,00	57,16	542,84
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	188,85	200,00	597,79	-397,79
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.930,89	8.700,00	5.306,40	3.393,60
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100,00	39,00	61,00
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.584,86	4.000,00	2.410,04	1.589,96
36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0,00	35,20	-35,20
36511.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	3.345,93	0,00	3.345,93
36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	46.607,13	60.877,55	60.877,55	0,00
36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.361,57	23.028,95	23.028,95	0,00
36511.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.582,60	4.019,40	4.019,40	0,00
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.287,31	5.700,00	2.310,13	3.389,87
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.074,50	400,00	576,48	-176,48
36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	402,42	1.000,00	680,08	319,92
36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200,00	584,04	-384,04
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	630,88	2.000,00	1.785,00	215,00
36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	123,00	-23,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.211,45	2.000,00	2.110,35	-110,35
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	23,20	0,00	25,20	-25,20
36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	25.671,92	29.600,00	29.418,33	181,67
36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.690,33	3.700,00	3.420,46	279,54
36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.104,31	1.000,00	586,71	413,29
36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	82,53	200,00	0,00	200,00
36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	571,17	700,00	403,45	296,55
36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	200,00	465,94	-265,94
36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.715,88	2.305,00	697,45	1.607,55
36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	219,00	-119,00
36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.733,22	3.883,91	3.883,91	0,00
36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	23.114,48	27.000,00	27.294,53	-294,53
36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.055,47	4.817,06	4.817,06	0,00
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	47.185,91	46.500,00	46.365,28	134,72
36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	267,21	400,00	931,70	-531,70
36521.5231100 Mieten und Pachten	38.709,64	65.000,00	59.183,52	5.816,48
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.381,95	5.989,37	5.979,69	9,68
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	4.292,68	3.700,00	3.428,92	271,08
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.798,64	10.000,00	6.971,83	3.028,17
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.670,63	12.885,30	12.885,30	0,00
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.496,45	13.586,69	9.265,23	4.321,46
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	72,72	100,00	6,75	93,25
36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	121,02	400,00	311,74	88,26
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	929,73	6.000,00	3.286,46	2.713,54
36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	319,46	300,00	484,45	-184,45
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.776,92	18.461,29	15.329,23	3.132,06
36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-12.056,56	-6.856,29	-6.856,29	0,00
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	276,26	400,00	444,50	-44,50
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.584,83	4.200,00	3.574,46	625,54
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.629,44	1.500,00	1.805,85	-305,85
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.379,70	6.500,00	4.263,16	2.236,84
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	13.091,02	577,97	-1.621,27	2.199,24
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.144,90	5.000,00	3.796,65	1.203,35
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,81	300,00	476,49	-176,49
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	832,76	4.700,00	1.990,22	2.709,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	319,50	300,00	484,45	-184,45
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.622,11	15.092,78	15.092,78	0,00
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	73.907,22	73.907,22	0,00
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	197,21	400,00	425,19	-25,19
36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.577,96	3.500,00	2.634,96	865,04
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	932,84	1.000,00	1.151,49	-151,49
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.907,32	5.000,00	3.696,30	1.303,70
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.566,14	2.377,97	2.305,22	72,75
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.823,10	4.000,00	3.210,87	789,13
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	4,95	95,05
36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	36,13	100,00	72,11	27,89
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	372,94	3.600,00	1.323,66	2.276,34
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	319,50	200,00	484,45	-284,45
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.751,20	1.300,00	1.545,67	-245,67
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	128,12	500,00	56,40	443,60
36531.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	124,95	0,00	465,94	-465,94
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.145,88	1.500,00	0,00	1.500,00
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100,00	13,00	87,00
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.897,02	4.000,00	3.410,80	589,20
36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.197,59	3.000,00	1.163,38	1.836,62
36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.956,92	2.500,00	1.115,81	1.384,19
36531.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	21,15	2.978,85
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.029,87	19.872,79	19.872,72	0,07
36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	21.627,21	21.627,21	0,00
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	29,87	370,13
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.719,18	1.900,00	1.942,04	-42,04
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.683,65	1.000,00	1.563,17	-563,17
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.812,91	6.000,00	3.196,91	2.803,09
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.616,91	7.622,03	7.622,03	0,00
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	28.264,78	33.000,00	32.334,66	665,34
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	71,14	100,00	48,39	51,61
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.504,02	3.500,00	1.136,86	2.363,14
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	319,50	200,00	285,72	-85,72
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	3.177,37	2.604,29	2.604,29	0,00
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	111,36	500,00	223,72	276,28
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.160,57	4.000,00	700,28	3.299,72
	36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	328,13	1.000,00	792,95	207,05
	36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	2.448,00	1.895,71	72,90	1.822,81
	36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	391,32	800,00	462,11	337,89
	36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.514,41	1.500,00	840,68	659,32
	36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.600,00	910,00	690,00
	36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113,88	500,00	91,62	408,38
	36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.301,28	13.178,03	11.781,30	1.396,73
	36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	588,61	200,00	101,08	98,92
	36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.030,75	1.500,00	1.619,94	-119,94
	36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.740,05	800,00	1.126,51	-326,51
	36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.307,65	2.000,00	9,47	1.990,53
	36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.616,90	4.622,03	4.622,03	0,00
	36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.954,82	5.500,00	3.201,76	2.298,24
	36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	38,01	61,99
	36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	92,94	7,06
	36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.468,44	6.500,00	822,73	5.677,27
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	305,57	200,00	285,71	-85,71
	42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	323,66	1.676,34	1.676,34	0,00
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	1.676,34	1.300,00	1.300,00	0,00
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-1.000,00	-1.676,34	-1.676,34	0,00
	42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	595,00	595,00	0,00
	42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	98,35	200,00	85,92	114,08
	42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	159,42	300,00	74,27	225,73
	42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.823,74	27.500,00	7.889,83	19.610,17
	42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.662,86	676,51	601,85	74,66
	42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	368,06	800,00	379,88	420,12
	42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	-1.172,78	2.600,00	969,92	1.630,08
	42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.528,32	5.000,00	4.025,22	974,78
	42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	704,65	1.700,00	829,42	870,58
	42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
	42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	145.185,76	22.500,72	22.500,72	0,00
	52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	34,41	500,00	-6,00	506,00
	52201.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	300,00	0,00	300,00
	52201.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	77,12	1.000,00	0,00	1.000,00
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	16.228,68	0,00	0,00	0,00
52202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	9.061,85	9.377,02	-315,17
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.704,24	0,00	0,00	0,00
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	890,70	2.123,49	2.123,49	0,00
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	280,54	500,00	413,20	86,80
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	3.947,88	0,00	0,00	0,00
52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	273,43	800,00	0,00	800,00
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	136,39	300,00	132,41	167,59
54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-20.956,65	-118.072,87	-118.072,87	0,00
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349.779,53	179.557,32	179.557,32	0,00
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.369,46	3.075,97	3.075,97	0,00
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	564,82	700,00	790,63	-90,63
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	0,00	20,00	-20,00
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-47.424,29	-20.000,00	-20.000,00	0,00
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.437,56	60.000,00	60.092,92	-92,92
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	43.934,75	56.800,00	25.580,32	31.219,68
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.984,99	16.116,33	16.116,33	0,00
54501.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	540,79	4.852,90	4.852,90	0,00
54501.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	4.843,24	4.843,24	0,00
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.903,60	3.700,64	4.404,61	-703,97
54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	541,72	0,00	607,73	-607,73
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.303,74	47.985,77	47.985,77	0,00
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	399,36	399,36	0,00
54700.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	28.900,00	28.899,31	0,69
54700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-188.548,05	-50.000,00	-50.000,00	0,00
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.052,39	50.048,18	50.000,00	48,18
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.197,85	217,06	217,06	0,00
55102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	1.137,05	1.137,05	0,00
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.265,43	3.000,00	1.660,74	1.339,26
55201.5231100 Mieten und Pachten	1.601,55	2.000,00	1.931,24	68,76
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	7.543,93	11.809,56	11.809,56	0,00
55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0,00	184,30	-184,30
55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	2.100,74	200,00	102,42	97,58
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705,00	1.400,00	1.329,91	70,09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.237,17	1.500,00	1.662,58	-162,58
	55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	500,00	433,18	66,82
	55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	774,13	1.000,00	711,84	288,16
	55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.548,67	6.000,00	6.398,03	-398,03
	55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	760,84	400,00	1.004,74	-604,74
	55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
	55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	463,72	400,00	447,36	-47,36
	55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.283,44	11.468,93	11.468,93	0,00
	55302.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	7.716,56	8.747,63	8.747,63	0,00
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-7.716,56	-7.716,56	0,00
	55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	3.049,29	4.000,00	2.435,49	1.564,51
	55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	446,07	800,00	903,13	-103,13
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	200,46	500,00	-235,91	735,91
	55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	182,67	2.100,00	314,87	1.785,13
	55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	49,38	100,00	0,00	100,00
	56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	86.062,79	70.437,21	53.987,91	16.449,30
	56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-56.500,00	-25.437,21	-25.437,21	0,00
	56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	0,00	498,61	-498,61
	56101.5231100 Mieten und Pachten	178,95	0,00	178,95	-178,95
	56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	0,00	100,00
	56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.789,34	100.000,00	59.026,05	40.973,95
	56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	2.532,67	58.381,51	5.220,31	53.161,20
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.165,98	3.021,97	3.021,97	0,00
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	352,89	-252,89
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	1.968,39	2.300,00	1.222,85	1.077,15
	57501.5231100 Mietaufwendungen	5.247,96	5.000,00	4.987,94	12,06
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	100,00	68,04	31,96
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	693,56	1.100,00	956,57	143,43
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.984,71	2.800,00	2.218,54	581,46
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	7.375,02	33.780,47	3.616,50	30.163,97
	57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	70,58	-70,58
	57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	280,20	500,00	428,40	71,60
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.639.600,52</b>	<b>1.768.847,68</b>	<b>1.961.295,11</b>	<b>-192.447,43</b>
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.255,20	96.105,91	96.105,91	0,00
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.831,80	2.153,99	2.153,99	0,00
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.850,84	84.251,21	84.251,21	0,00
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.821,95	27.821,94	27.821,94	0,00
11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	3.394,54	0,00	963,45	-963,45
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	20.647,59	0,00	47.486,99	-47.486,99
11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.271,74	96.551,69	96.551,69	0,00
11121.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	2.362,34	-2.362,34
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.266,19	42.074,99	42.074,99	0,00
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.840,99	1.220,31	834,29	386,02
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	544,35	0,00	307,00	-307,00
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,82	200,00	135,83	64,17
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.611,48	77.681,02	77.681,02	0,00
12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.378,47	10.490,21	10.490,21	0,00
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.191,36	80.132,67	80.132,67	0,00
21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164.322,03	166.499,59	166.499,59	0,00
21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	0,55	-0,55
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.424,30	886,80	886,80	0,00
27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.143,67	1.000,00	1.198,05	-198,05
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	200,00	121,73	78,27
36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.259,73	15.388,24	15.388,24	0,00
36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	0,05	-0,05
36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.275,81	19.565,03	19.565,03	0,00
36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.604,01	9.074,12	9.074,12	0,00
36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.136,80	35.819,40	35.819,40	0,00
36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.580,22	45.228,34	45.228,34	0,00
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,18	1.600,00	1.616,07	-16,07
36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.124,22	10.297,12	10.297,12	0,00
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	20.800,00	20.691,86	108,14
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.941,27	21.990,62	21.990,62	0,00
36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.169,43	61.876,58	61.876,58	0,00
42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700,00	1.652,38	47,62
42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	827,10	1.654,20	1.654,20	0,00
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.987,42	63.100,00	62.931,65	168,35
51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	10.133,24	-10.133,24
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,93	29.800,00	29.881,89	-81,89
52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,96	300,00	356,62	-56,62
53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,21	4.464,22	4.464,22	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	556.570,54	602.126,71	602.126,71	0,00
	54103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	2.184,79	0,00	95.286,67	-95.286,67
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.341,49	62.523,97	62.523,97	0,00
	54104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	7.034,21	-7.034,21
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.143,78	32.166,29	32.166,29	0,00
	54502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	238,95	-238,95
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.395,33	7.489,43	7.489,43	0,00
	55101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	27.041,11	-27.041,11
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	700,00	672,88	27,12
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,78	3.100,00	3.077,79	22,21
	55201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	1.612,45	-1.612,45
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.082,48	17.428,49	17.428,49	0,00
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.063,05	11.320,83	11.320,83	0,00
	56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162,76	0,00	527,48	-527,48
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.643,00	2.063,76	2.063,76	0,00
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	112,19	0,00	2,21	-2,21
15.	Transferaufwendungen	4.534.857,88	4.751.459,55	4.626.329,12	125.130,43
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.664,61	2.000,00	1.500,00	500,00
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.600,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	13.978,85	13.524,55	13.524,55	0,00
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	14.195,00	14.030,00	14.030,00	0,00
	28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	50.100,40	52.070,00	49.360,10	2.709,90
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	16.450,59	50.000,00	5.203,32	44.796,68
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.600,06	29.000,00	19.961,65	9.038,35
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	163.529,00	195.835,00	195.835,00	0,00
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.391.878,47	3.509.100,00	3.480.493,30	28.606,70
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	829.305,21	864.000,00	824.521,20	39.478,80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.520,97	1.765.140,71	1.531.509,20	233.631,51
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.910,00	51.800,00	50.425,00	1.375,00
	11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	33.070,37	42.800,00	32.807,04	9.992,96
	11101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.211,90	1.211,90	0,00
	11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	695,42	4.000,00	2.295,86	1.704,14
	11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	11101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	42,00	0,00	31,78	-31,78
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	837,74	1.500,00	962,40	537,60
	11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	743,10	2.200,00	2.001,84	198,16
	11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	12.305,06	10.717,98	10.717,98	0,00
	11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	7.494,83	6.000,00	1.755,27	4.244,73
	11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	5.657,91	8.000,00	5.193,13	2.806,87
	11102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	36.483,40	51.476,48	51.476,48	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.460,41	13.000,00	10.507,39	2.492,61
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	916,30	0,00	0,00	0,00
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.323,03	27.447,33	25.327,66	2.119,67
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	20.259,00	21.272,67	21.272,67	0,00
11102.5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge/Verzugszinsen	0,00	0,00	59,00	-59,00
11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	490,45	0,00	4.067,09	-4.067,09
11102.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	660,00	600,00	220,00	380,00
11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	15.864,50	56.784,00	28.689,68	28.094,32
11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,60	500,00	180,42	319,58
11104.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	812,93	-812,93
11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	688,14	700,00	467,96	232,04
11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.511,02	1.600,00	1.511,01	88,99
11105.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.831,74	1.831,74	0,00
11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	16.029,00	19.831,50	19.831,50	0,00
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.654,18	7.104,24	7.104,24	0,00
11111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11,76	0,00	2,40	-2,40
11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	23.400,00	21.000,00	21.000,00	0,00
11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-16.029,00	-19.831,50	-19.831,50	0,00
11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.078,43	3.000,00	2.015,80	984,20
11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	196,42	0,00	11,01	-11,01
11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.367,80	6.400,00	6.616,62	-216,62
11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.014,34	9.000,00	5.318,57	3.681,43
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	58,82	100,00	0,00	100,00
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,49	500,00	561,15	-61,15
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.540,41	2.540,41	0,00
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	5.288,51	5.288,51	0,00
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	10.377,24	10.377,24	0,00
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.723,04	16.500,00	7.961,22	8.538,78
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	87,60	12,40
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.250,00	-50,00
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	158,44	100,00	205,76	-105,76
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	136,81	0,00	783,37	-783,37
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	291.000,00	73.000,00	72.913,21	86,79
12205.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-291.000,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.365,00	52.000,00	35.110,00	16.890,00
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.920,19	5.000,00	2.758,81	2.241,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	461,58	500,00	328,40	171,60
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.005,25	3.200,00	3.036,27	163,73
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	500,00	271,80	228,20
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	595,00	4.390,00	595,00	3.795,00
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.797,82	20.600,00	16.661,69	3.938,31
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	0,00	600,00	231,16	368,84
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	577,50	-577,50
12601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	276,01	-276,01
12601.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	4.173,96	4.173,96	0,00
12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	135,64	-35,64
12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485,73	500,00	485,76	14,24
12602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	2.137,72	2.137,72	0,00
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	7.420,08	8.756,67	8.756,67	0,00
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.959,97	1.368,57	627,20	741,37
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.830,84	2.500,00	3.056,10	-556,10
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.345,69	3.900,00	4.113,23	-213,23
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	860,23	1.000,00	807,91	192,09
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	100,00
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,37	1.200,00	1.111,21	88,79
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,48	8.400,00	8.272,67	127,33
21101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474,59	1.441,95	1.441,95	0,00
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798,27	36.998,72	36.998,72	0,00
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	67,95	200,00	641,79	-441,79
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.753,04	55.801,51	55.801,51	0,00
21101.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.147,68	-27.033,27	-27.033,27	0,00
21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	402,14	2.000,00	1.245,18	754,82
21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.897,23	4.800,00	4.835,18	-35,18
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	288,15	1.000,00	46,29	953,71
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	300,00	105,80	194,20
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.251,47	1.000,00	1.127,30	-127,30
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	18,30	500,00	18,70	481,30
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,23	100,00	68,64	31,36
27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	208,72	100,00	0,00	100,00
27202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.509,42	7.970,62	7.970,62	0,00
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236,24	300,00	236,24	63,76
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6,30	780,00	716,21	63,79
28121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	-100,00
28122.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	438,34	500,00	464,76	35,24
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2,70	100,00	15,25	84,75
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,48	8.400,00	8.272,67	127,33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA s)	279.985,45	281.258,47	254.269,14	26.989,33
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.501,79	68.741,53	68.741,53	0,00
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	5.041,32	5.000,00	3.354,83	1.645,17
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	623,55	300,00	204,13	95,87
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5.107,63	4.600,00	5.193,62	-593,62
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	477,78	300,00	519,36	-219,36
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444,00	1.000,00	720,27	279,73
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,48	8.500,00	8.272,78	227,22
36511.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	321,83	-321,83
36511.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.867,98	2.000,00	1.275,44	724,56
36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	345,52	400,00	396,73	3,27
36512.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.516,47	4.100,00	4.651,22	-551,22
36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	153,55	100,00	103,75	-3,75
36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,89	400,00	534,84	-134,84
36512.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,52	8.500,00	8.272,77	227,23
36512.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60,57	-60,57
36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.473,91	4.700,00	4.889,18	-189,18
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	526,66	300,00	333,85	-33,85
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.265,29	4.400,00	4.330,29	69,71
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	373,17	300,00	430,60	-130,60
36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,38	200,00	331,89	-131,89
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,52	8.400,00	8.272,77	127,23
36521.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.733,20	2.376,19	2.376,19	0,00
36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	138,09	500,00	78,12	421,88
36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.040,80	1.800,00	1.037,69	762,31
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	410,85	300,00	555,34	-255,34
36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,17	900,00	861,06	38,94
36522.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,15	-10,15
36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	73,96	400,00	147,03	252,97
36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,72	400,00	399,62	0,38
36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.106,46	1.000,00	1.014,14	-14,14
36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	503,29	500,00	360,27	139,73
36531.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.511,46	4.300,00	4.532,80	-232,80
36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	70,61	100,00	137,70	-37,70
36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,07	400,00	314,69	85,31
36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.878,52	8.500,00	8.272,67	227,33
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	50,16	49,84
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.404,91	1.400,00	1.392,36	7,64
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	792,91	1.500,00	2.133,40	-633,40
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	32,91	100,00	93,55	6,45
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.290,85	3.200,00	3.037,92	162,08
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,91	500,00	500,82	-0,82
36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3,55	300,00	250,27	49,73

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	641,69	700,00	641,69	58,31
	42111.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.800,00	0,00	0,00	0,00
	42111.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
	42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363,74	400,00	358,25	41,75
	51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	121.005,31	136.847,52	104.314,98	32.532,54
	51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.809,52	50.241,40	34.152,11	16.089,29
	51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	40,74	100,00	64,15	35,85
	52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-12.354,60	0,00	-3.285,60	3.285,60
	52201.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	127.678,75	199.974,85	199.974,85	0,00
	52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,60	1.000,00	999,60	0,40
	53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,73	300,00	233,72	66,28
	53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	98.898,30	105.000,00	98.898,30	6.101,70
	54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	10.366,22	0,00	0,00	0,00
	54103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99,32	0,00	100,06	-100,06
	54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.310,24	-1.310,24
	54103.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.612,55	1.612,55	0,00
	54501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.203,36	1.203,36	0,00
	54502.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	311,63	-311,63
	55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.799,58	0,00	0,00	0,00
	55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	845,89	0,00	845,89
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	919,74	500,00	979,53	-479,53
	55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.246,30	1.200,00	1.137,47	62,53
	55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	92,26	7,74
	55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.053,48	1.000,00	778,41	221,59
	55301.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	178,50	-178,50
	55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	900,00	0,00	900,00
	55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,44	300,00	658,01	-358,01
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,55	200,00	154,55	45,45
	56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	85,85	400,00	0,00	400,00
	56101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	71,41	0,00	576,33	-576,33
	56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	6.107,18	12.216,12	12.216,12	0,00
	56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	11.720,17	42.783,88	15.470,00	27.313,88
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	500,00
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	219,11	300,00	0,00	300,00
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	405,28	1.400,00	545,14	854,86
	57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	14.000,00	2.108,96	11.891,04
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.244,13	1.300,00	1.723,66	-423,66
	61101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	205,89	-205,89
17.	<u>F. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.941.457,05</u>	<u>19.069.047,86</u>	<u>17.733.962,57</u>	<u>1.335.085,29</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</b>	<b>-325.763,17</b>	<b>-1.445.580,50</b>	<b>67.831,58</b>	<b>-1.513.412,08</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.522,86	44.600,00	43.614,62	985,38
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.000,00	10.264,61	735,39
61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	46.263,69	12.000,00	12.328,00	-328,00
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	28.994,56	21.600,00	21.022,01	577,99
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.391,95	3.000,00	1.893,00	1.107,00
61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.265,25	3.000,00	1.893,00	1.107,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>76.130,91</u>	<u>41.600,00</u>	<u>41.721,62</u>	<u>-121,62</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-249.632,26</u></b>	<b><u>-1.403.980,50</u></b>	<b><u>109.553,20</u></b>	<b><u>-1.513.533,70</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	247,32	-247,32
11111.4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	1,50	-1,50
54103.4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten	0,00	0,00	2,00	-2,00
61101.4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	243,82	-243,82
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	819,91	-819,91
54700.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	819,91	-819,91
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-572,59</u>	<u>572,59</u>
<b>26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u></b>	<b><u>-249.632,26</u></b>	<b><u>-1.403.980,50</u></b>	<b><u>108.980,61</u></b>	<b><u>-1.512.961,11</u></b>

**Finanzrechnung  
Haushaltsjahr 2021  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.784.301,79	8.585.458,05	8.313.745,73	271.712,32
	61101.6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	1.765,64	1.800,00	1.571,54	228,46
	61101.6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	837.247,79	848.029,60	834.538,12	13.491,48
	61101.6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	1.635.292,35	2.211.957,98	1.958.347,18	253.610,80
	61101.6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.256.744,00	4.516.985,77	4.519.077,00	-2.091,23
	61101.6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.089,00	410.000,00	435.798,00	-25.798,00
	61101.6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	35.584,01	36.684,70	36.119,89	564,81
	61101.6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	540.579,00	560.000,00	528.294,00	31.706,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.531,83	5.859.211,39	6.126.776,32	-267.564,93
	12601.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	7.800,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
	21101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.478,00	1.500,00	1.384,20	115,80
	28121.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
	28122.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	2.643,68	0,00	2.643,68	-2.643,68
	36101.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	77.318,03	102.870,88	187.731,14	-84.860,26
	36511.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	714.688,21	650.000,00	771.487,99	-121.487,99
	36512.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	504.742,64	450.000,00	510.095,44	-60.095,44
	36513.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	27.500,00	25.000,00	30.900,00	-5.900,00
	36513.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	417.157,80	350.000,00	418.853,85	-68.853,85
	36531.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	550.519,11	600.000,00	428.542,03	171.457,97
	36601.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	1.446,50	5.403,66	2.596,34	2.807,32
	54700.6142100 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
	56101.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	14.423,63	46.600,00	25.477,30	21.122,70
	61101.6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.237.511,00	2.604.000,00	2.647.234,00	-43.234,00
	61101.6131100 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	851.985,48	698.636,85	919.267,35	-220.630,50
	61101.6131200 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	164.047,00	170.000,00	171.563,00	-1.563,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.351,38	888.705,43	596.286,83	292.418,60
	11102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.228,40	826,20	934,20	-108,00
	11104.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100,00	200,00	120,00	80,00
	11111.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	316,70	407,70	372,10	35,60
	12201.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.370,50	1.200,00	696,00	504,00
	12202.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.173,38	6.203,00	3.737,08	2.465,92
	12601.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	80,00	440,00	0,00	440,00
	12601.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	3.135,70	22.501,23	0,00	22.501,23
	27201.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	622,00	800,00	275,00	525,00
	36101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	34.379,90	50.261,13	36.203,00	14.058,13
	36511.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	136.949,60	200.575,00	169.353,50	31.221,50
	36512.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	85.233,40	170.711,00	89.590,10	81.120,90
	36513.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	66.125,00	130.254,00	68.573,00	61.681,00
	36531.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	131.589,70	200.791,50	105.983,30	94.808,20
	51101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.336,50	3.618,50	3.106,55	511,95
	54101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	12.440,00	13.240,00	12.340,00	900,00



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	54101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	11.736,00	12.918,50	14.249,00	-1.330,50
	55301.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.991,00	3.755,00	3.736,00	19,00
	55301.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	71.891,60	40.283,67	64.209,00	-23.925,33
	55301.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	18.832,00	19.769,00	17.149,00	2.620,00
	55302.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0,00	0,00	0,00
	56102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.420,00	4.200,00	3.760,00	440,00
	56102.6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	6.400,00	5.750,00	1.900,00	3.850,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	333.950,47	560.000,53	262.854,54	297.145,99
	11104.6411100 Einzahlung aus Mieten	2.300,00	2.000,00	2.760,00	-760,00
	11104.6411200 Einzahlung aus Pachten	530,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11104.6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	105,60	-105,60
	11105.6411100 Einzahlung aus Mieten/ Raumnutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
	11107.6411100 Einzahlung aus Mieten	18.527,53	19.400,00	18.386,35	1.013,65
	21102.6411100 Einzahlung aus Mieten	3.071,25	12.466,25	6.310,70	6.155,55
	27201.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	104,00	100,00	47,00	53,00
	28121.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	23.000,00	20.313,00	2.687,00
	36101.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	8.138,00	9.030,00	7.527,00	1.503,00
	36511.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	43.426,00	60.732,00	55.445,95	5.286,05
	36512.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	29.504,00	40.288,00	30.923,00	9.365,00
	36513.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	22.916,00	30.019,71	25.326,60	4.693,11
	42423.6411200 Einzahlung aus Pachten	1.224,76	1.420,00	1.186,66	233,34
	52201.6411100 Einzahlung aus Mieten	119.337,81	231.012,81	0,00	231.012,81
	52204.6411200 Einzahlung aus Pachten	21.748,01	64.619,41	42.410,18	22.209,23
	52205.6411200 Einzahlung aus Pachten	51.286,76	58.750,01	50.691,77	8.058,24
	54101.6411200 Einzahlung aus Pachten	0,00	300,00	0,00	300,00
	54103.6411100 Einzahlung aus Mieten	659,20	700,00	659,20	40,80
	57501.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	808,15	1.100,00	761,53	338,47
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.561,70	198.938,77	192.567,62	6.371,15
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.204,32	0,38	4.754,91	-4.754,53
	11102.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	396,60	-396,60
	11104.6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	267,15	-267,15
	11104.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	696,72	2.961,68	-2.264,96
	12101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	1.898,64	8.283,00	8.283,00	0,00
	12201.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	4.139,00	2.000,00	3.360,00	-1.360,00
	21101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	260,42	300,00	263,05	36,95
	21101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	7.384,43	5.000,00	0,00	5.000,00
	28111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	955,52	4.314,23	-3.358,71
	28121.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	2.025,11	-2.025,11
	36101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	36511.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.562,50	2.376,19	8.775,18	-6.398,99
	36511.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich Erstattung U1/U2	33.067,04	25.000,00	5.423,59	19.576,41
	36512.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	312,50	0,00	10.866,08	-10.866,08
	36512.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich Erstattung U1/U2	16.129,37	15.000,00	0,00	15.000,00
	36513.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	4.066,02	-4.066,02
	36513.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	36531.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.562,50	0,00	9.892,73	-9.892,73
	36531.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ergebnis	
		2020		2021	
		1	2	3	4
		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2021		2021	
		1	2	3	4
	36531.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	22.794,57	20.000,00	23.120,46	-3.120,46
	36601.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.740,90	0,00	21.786,91	-21.786,91
	52204.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	863,27	1.308,75	2.092,71	-783,96
	54103.6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	55301.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	0,00	7.018,21	6.918,21	100,00
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>536.996,21</b>	<b>443.841,71</b>	<b>413.461,23</b>	<b>30.380,48</b>
	11102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	71,20	0,00	8.931,81	-8.931,81
	11104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	625,00	185,77	153,70	32,07
	11105.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	349,72	-349,72
	11111.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	635,00	1.517,93	2.200,00	-682,07
	11111.6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	5.234,61	23.833,37	4.459,14	19.374,23
	11111.6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	13.342,09	14.000,00	9.536,94	4.463,06
	11111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10,67	0,00	41,53	-41,53
	12201.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	20.167,40	38.187,25	9.519,60	28.667,65
	12201.6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
	12204.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	82,10	250,10	150,10	100,00
	12601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	44,68	175,60	-130,92
	21101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.698,10	0,00	67,10	-67,10
	21102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	426,63	0,00	21,52	-21,52
	36511.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	34,00	0,00	36.529,23	-36.529,23
	36512.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	28.249,20	-28.249,20
	36513.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	12.437,99	-12.437,99
	36531.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	19.250,71	-19.250,71
	36601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	980,00	1.000,00	15.229,25	-14.229,25
	52201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	124.687,04	0,00	115,56	-115,56
	53101.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	206.352,73	259.832,00	179.333,65	80.498,35
	53102.6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.249,13	0,00	1.206,36	-1.206,36
	53102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.053,07	7.115,70	6.367,59	748,11
	53201.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	23.758,34	30.970,58	19.686,68	11.283,90
	53201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.408,39	-5.408,39
	54101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.059,42	-5.059,42
	54104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	62,54	-62,54
	55301.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	218,40	-218,40
	57501.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.759,26	-1.759,26
	61101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,19	0,00	3,69	-3,69
8.	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>91.313,67</b>	<b>60.846,67</b>	<b>40.541,04</b>	<b>20.305,63</b>
	53101.6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.000,00	10.264,61	735,39
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	41.843,19	25.550,00	11.702,00	13.848,00
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.205,87	24.296,67	18.574,43	5.722,24
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>15.070.007,05</b>	<b>16.597.002,55</b>	<b>15.946.233,31</b>	<b>650.769,24</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>7.277.664,26</b>	<b>7.912.593,04</b>	<b>7.518.394,47</b>	<b>394.198,57</b>
	11101.7011100 Dienstaussahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	84.759,11	90.035,36	90.204,82	-169,46
	11101.7011200 Dienstaussahlungen Beamte: sonderzahlungen (brutto)	0,00	100,00	0,00	100,00
	11101.7012100 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	37.896,90	31.512,40	31.227,65	284,75
	11101.7012200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.843,77	2.822,64	1.948,45	874,19
	11101.7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	956,48	1.225,38	1.126,04	99,34
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	38.520,00	44.867,69	37.853,04	7.014,65
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.409,64	1.543,91	1.243,61	300,30
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.906,17	9.643,60	6.766,25	2.877,35
	11101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11101.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	15,94	15,94	0,00
11102.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	11,14	11,14	0,00
11102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	391.633,95	435.504,64	422.823,02	12.681,62
11102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.420,64	24.373,20	23.145,78	1.227,42
11102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	8.891,91	10.523,21	9.426,09	1.097,12
11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.184,42	16.720,43	16.539,40	181,03
11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	82.196,75	90.408,97	90.061,46	347,51
11102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	3.738,52	19.331,99	19.252,35	79,64
11102.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	47,65	47,65	0,00
11103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	481,35	481,35	0,00
11103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	3,88	3,88	0,00
11103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,23	0,23	0,00
11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	13,23	13,23	0,00
11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	72,59	72,59	0,00
11104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	137.511,83	145.683,85	142.912,02	2.771,83
11104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.045,74	7.981,47	8.038,58	-57,11
11104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.111,48	3.104,46	3.193,90	-89,44
11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.322,89	5.197,48	5.596,05	-398,57
11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	29.553,01	30.961,01	31.154,35	-193,34
11104.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	272.254,62	280.921,92	278.312,88	2.609,04
11111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.638,64	15.961,31	16.039,77	-78,46
11111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5.982,13	6.295,60	6.009,30	286,30
11111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,02	0,02	0,00
11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.090,59	10.712,68	11.568,09	-855,41
11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.406,62	60.478,98	59.845,19	633,79
11111.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
11112.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0,00	-336,22	336,22
11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-0,02	0,02
11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,07	0,07	0,00
11121.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	339.930,83	323.693,93	320.617,04	3.076,89
11121.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	19.401,89	20.397,94	20.387,93	10,01
11121.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	18.259,04	24.347,97	23.224,72	1.123,25
11121.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	3,91	3,91	0,00
11121.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.104,57	13.864,99	13.712,65	152,34
11121.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	73.752,35	74.861,58	73.038,74	1.822,84
11121.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	427,27	500,00	255,28	244,72
12201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	81.658,87	84.084,94	83.433,10	651,84
12201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.688,81	5.049,67	3.638,68	1.410,99

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
12201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.329,76	2.365,07	167,09	2.197,98
12201.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0,03	0,03	0,00
12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.051,47	2.888,35	3.060,69	-172,34
12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.542,51	17.684,16	17.812,58	-128,42
12202.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.525,45	21.370,68	21.174,85	195,83
12202.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.184,99	1.212,70	1.304,20	-91,50
12202.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	480,04	463,42	602,98	-139,56
12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	781,08	826,38	818,77	7,61
12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.336,53	4.439,55	4.632,23	-192,68
12601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	36.358,00	39.867,24	37.963,41	1.903,83
12601.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.152,17	2.421,95	2.381,44	40,51
12601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.741,30	2.506,84	2.357,40	149,44
12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.444,65	1.342,49	1.548,92	-206,43
12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.778,77	8.322,01	8.477,16	-155,15
12601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	1.688,51	2.500,00	2.913,16	-413,16
21101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	176.273,72	153.043,37	149.982,78	3.060,59
21101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	10.273,95	9.095,02	9.692,38	-597,36
21101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.687,15	4.957,17	3.358,69	1.598,48
21101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	6.816,55	29.956,28	29.730,12	226,16
21101.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FJS, sonstige Beschäftigte	6.141,67	6.221,84	1.002,48	5.219,36
21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.117,03	7.774,99	7.701,68	73,31
21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.588,65	41.827,91	41.431,56	396,35
21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	687,01	0,00	687,01
21101.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	75,27	24,73
27201.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	52.964,45	56.431,74	55.897,58	534,16
27201.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.715,05	3.030,50	2.987,30	43,20
27201.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	994,77	1.126,39	1.056,26	70,13
27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.099,06	1.971,07	2.194,69	-223,62
27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.234,86	11.426,66	12.234,78	-808,12
28111.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	2,65	2,65	0,00
28111.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,05	0,05	0,00
28111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,30	0,30	0,00
28111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Entgelt	0,00	1,82	1,82	0,00
28111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00
28111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1,03	1,03	0,00
28122.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	2,65	2,65	0,00
28122.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,05	0,05	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
28122.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,30	0,30	0,00
28122.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Entgelt	0,00	1,82	1,82	0,00
28122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00
28122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1,03	1,03	0,00
36101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	10,09	10,09	0,00
36101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,17	0,17	0,00
36101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	1,06	1,06	0,00
36101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	6,54	6,54	0,00
36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,73	0,73	0,00
36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	3,90	3,90	0,00
36511.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.057.256,19	1.200.978,56	1.178.303,90	22.674,66
36511.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	61.252,93	73.803,55	73.803,55	0,00
36511.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	20.883,14	26.996,96	22.651,71	4.345,25
36511.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	6.816,55	5.408,18	5.408,18	0,00
36511.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40.325,78	46.401,77	45.912,46	489,31
36511.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	222.777,09	262.675,23	259.978,08	2.697,15
36511.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	803,49	6.055,06	6.055,06	0,00
36511.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	8.491,12	103,09	103,09	0,00
36512.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	737.433,81	809.778,87	761.594,61	48.184,26
36512.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44.714,10	52.667,58	46.517,68	6.149,90
36512.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	15.555,29	19.873,96	15.311,98	4.561,98
36512.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	6.816,54	5.389,98	5.389,98	0,00
36512.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.250,05	30.425,99	29.959,18	466,81
36512.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	157.946,60	181.034,22	166.768,89	14.265,33
36512.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	869,72	1.620,05	1.620,05	0,00
36512.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	12.916,60	136,51	136,51	0,00
36513.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	617.691,46	673.268,15	601.355,67	71.912,48
36513.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	35.471,55	41.172,07	38.277,69	2.894,38
36513.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	14.630,46	16.226,40	13.602,08	2.624,32
36513.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	8.870,92	27.109,98	26.899,98	210,00
36513.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.589,68	25.469,52	25.193,54	275,98
36513.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	135.100,13	142.256,95	140.066,10	2.190,85
36513.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	400,86	2.953,05	2.953,05	0,00
36513.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	14,94	14,94	0,00
36531.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	562.721,55	560.960,67	525.059,97	35.900,70
36531.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	33.130,12	39.631,07	36.849,18	2.781,89
36531.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	11.950,75	14.295,41	13.418,57	876,84

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2020		2021		2021		2021	
	1		2		3		4	
36531.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.816,35		5.668,05		5.668,05		0,00	
36531.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.252,51		22.839,56		22.420,06		419,50	
36531.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	118.236,22		136.505,09		116.605,76		19.899,33	
36531.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	652,79		2.531,05		2.531,05		0,00	
36531.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.358,97		4.100,79		4.100,79		0,00	
36601.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	119.794,34		96.629,35		83.245,78		13.383,57	
36601.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5.366,23		5.753,49		5.357,77		395,72	
36601.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.638,07		2.310,94		1.897,88		413,06	
36601.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		1.335,95		1.332,95		3,00	
36601.7019200 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00		4.536,86		2.626,86		1.910,00	
36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.090,48		3.817,07		3.216,58		600,49	
36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.693,56		22.630,66		18.481,95		4.148,71	
36601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00		1.800,00		0,00		1.800,00	
36601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	32,72		0,00		154,50		-154,50	
36601.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00		12.790,66		12.790,66		0,00	
42111.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00		2,65		2,65		0,00	
42111.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00		0,05		0,05		0,00	
42111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00		0,30		0,30		0,00	
42111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00		1,82		1,82		0,00	
42111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00		0,17		0,17		0,00	
42111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00		1,03		1,03		0,00	
51101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	68.970,82		71.971,03		70.671,78		1.299,25	
51101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.665,71		4.038,23		4.033,77		4,46	
51101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.726,75		1.597,75		1.840,16		-242,41	
51101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		0,01		0,01		0,00	
51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.716,73		2.478,51		2.806,53		-328,02	
51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.680,24		15.021,21		15.442,30		-421,09	
51102.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00		14,43		14,43		0,00	
51102.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00		0,13		0,13		0,00	
51102.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00		0,01		0,01		0,00	
51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00		0,45		0,45		0,00	
51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00		3,65		3,65		0,00	
51103.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00		2,79		2,79		0,00	
51103.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00		0,09		0,09		0,00	
51103.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00		0,01		0,01		0,00	
51103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00		0,09		0,09		0,00	
51103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00		0,56		0,56		0,00	
52101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00		4,46		4,46		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
	1	2021	2021	2021
		2	3	4
52101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,13	0,13	0,00
52101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,01	0,01	0,00
52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00
52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,89	0,89	0,00
52102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	15,44	15,44	0,00
52102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,43	0,43	0,00
52102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,16	0,16	0,00
52102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,00
52102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	3,08	3,08	0,00
53101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,40	0,40	0,00
53201.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,40	0,40	0,00
53301.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,40	0,40	0,00
53801.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,79	0,79	0,00
54101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	81.328,35	109.877,86	88.450,13	21.427,73
54101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.582,71	6.354,12	3.862,08	2.492,04
54101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.206,60	2.827,06	2.404,37	422,69
54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.262,23	3.902,10	3.793,49	108,61
54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.994,57	22.940,24	18.965,49	3.974,75
54101.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	42,97	42,97	0,00
54102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	36,61	36,61	0,00
54102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,44	0,44	0,00
54102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,00	0,01	0,01	0,00
54102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1,21	1,21	0,00
54102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7,06	7,06	0,00
54103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	308.541,18	336.041,44	322.688,87	13.352,57
54103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.785,76	17.361,60	13.410,57	3.951,03
54103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	9.357,01	12.592,11	11.987,47	604,64
54103.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	12.543,37	2.528,13	428,13	2.100,00
54103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.606,56	11.781,61	12.626,67	-845,06
54103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.955,83	70.246,00	66.403,27	3.842,73
54104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	33,59	33,59	0,00
54104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,33	0,33	0,00
54104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,02	0,02	0,00
54104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1,23	1,23	0,00
54104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	6,56	6,56	0,00
55101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0,90	0,90	0,00
55101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,01	0,01	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00
	55201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0,45	0,45	0,00
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00
	55301.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	56.721,90	57.728,40	58.059,04	-330,64
	55301.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.275,03	3.535,06	3.608,86	-73,80
	55301.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.091,80	2.312,78	2.272,43	40,35
	55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.175,42	2.068,19	2.266,52	-198,33
	55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.118,60	12.268,08	12.828,29	-560,21
	56101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	46.960,99	48.427,42	40.922,22	7.505,20
	56101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	857,48	2.814,88	1.475,88	1.339,00
	56101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	34,70	501,90	746,87	-244,97
	56101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.755,10	1.849,20	1.551,83	297,37
	56101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.424,96	10.740,92	8.585,66	2.155,26
	56102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	52.964,45	72.584,44	65.213,42	7.371,02
	56102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.715,05	4.126,71	4.083,72	42,99
	56102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.060,93	3.389,44	3.179,69	209,75
	56102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.112,60	2.556,14	2.689,02	-132,88
	56102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.271,84	15.099,26	14.666,08	433,18
	57501.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,18	0,18	0,00
	57501.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	43.140,29	43.647,96	41.197,51	2.450,45
	57501.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.099,67	2.522,92	2.315,57	207,35
	57501.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	998,89	1.832,95	757,32	1.075,63
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.363,77	1.242,04	1.429,63	-187,59
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.811,67	10.082,11	9.301,11	781,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.882,90	4.015.537,09	2.245.986,69	1.769.550,40
	11101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.800,52	19.842,01	15.939,31	3.902,70
	11101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	321,87	1.500,00	91,72	1.408,28
	11101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	11101.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	18.788,10	18.788,10	0,00
	11102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	3.596,63	600,00	429,52	170,48
	11102.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	122.456,99	123.718,81	106.662,03	17.056,78
	11102.7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	16.000,00	15.774,60	225,40
	11102.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	2.223,77	371,86	-123,60	495,46
	11102.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	422,81	2.128,14	1.891,25	236,89



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	3.081,00	3.829,34	3.959,12	-129,78
11102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	19.553,01	27.010,00	12.002,29	15.007,71
11102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.237,38	1.871,11	675,72	1.195,39
11102.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	6,15	0,00	-121,77	121,77
11102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	8.088,85	3.110,34	3.100,84	9,50
11102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	39.321,12	39.400,00	39.297,94	102,06
11102.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	283,22	7.519,62	190,40	7.329,22
11102.7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	3.806,34	5.100,00	3.897,05	1.202,95
11102.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	26.150,32	44.537,84	34.436,12	10.101,72
11104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	18.558,10	22.626,37	8.358,61	14.267,76
11104.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	-9,36	200,00	525,66	-325,66
11104.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200,00	0,00	200,00
11104.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	114,46	200,00	87,45	112,55
11104.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	2.024,72	2.300,08	2.238,01	62,07
11104.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	37.556,33	17.471,45	10.204,28	7.267,17
11105.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	28.630,09	70.552,71	24.246,58	46.306,13
11105.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.019,97	1.529,10	1.529,10	0,00
11105.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.189,27	1.800,00	2.077,72	-277,72
11105.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.036,25	1.156,16	977,66	178,50
11105.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.976,41	16.811,46	4.333,81	12.477,65
11105.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	25.067,92	18.777,60	14.102,42	4.675,18
11105.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	18.942,02	23.227,39	19.937,91	3.289,48
11105.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	122,38	552,08	191,52	360,56
11105.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.316,17	3.502,80	3.460,50	42,30
11105.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,00	324,53	381,65	-57,12
11107.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	400,00	118,52	281,48
11121.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	12.419,66	12.763,09	9.877,97	2.885,12
11121.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	386,47	869,49	69,49	800,00
11121.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	11.737,34	11.740,09	10.731,38	1.008,71
11121.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	25.683,10	27.915,86	24.864,60	3.051,26
11121.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	7.298,62	7.582,80	7.045,76	537,04
11121.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.966,60	4.500,00	3.502,18	997,82
11121.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	25,77	-25,77
11121.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.938,82	1.626,04	1.847,51	-221,47

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
11121.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	23,20	18.849,24	18.849,24	0,00
11122.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	473,55	100,00	0,00	100,00
11123.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	11.235,28	17.000,00	6.588,96	10.411,04
11123.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	994,91	2.238,66	2.176,58	62,08
11123.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	74,98	300,00	0,00	300,00
11123.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.151,75	11.979,63	7.514,52	4.465,11
11123.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.715,39	2.100,00	1.530,93	569,07
11123.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.618,98	8.924,74	8.235,05	689,69
11123.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	18,65	0,00	29,66	-29,66
11123.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	717,01	1.841,24	612,00	1.229,24
11123.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,00	324,53	310,25	14,28
12101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00	400,00	7,01	392,99
12101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.518,56	1.518,56	0,00
12201.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	500,00	431,58	68,42
12204.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	30,00	400,00	228,00	172,00
12204.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	218,00	200,00	227,00	-27,00
12205.7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
12601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	13.699,86	19.045,59	18.863,84	181,75
12601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	785,41	2.100,00	741,29	1.358,71
12601.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	171,55	100,00	-51,29	151,29
12601.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	2.021,94	4.161,76	3.534,17	627,59
12601.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	12.524,01	17.000,00	8.245,39	8.754,61
12601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	6.625,96	12.239,45	10.945,89	1.293,56
12601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	6.623,87	22.100,00	16.407,65	5.692,35
12601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	13,00	-13,00
12601.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.390,70	5.089,20	5.024,02	65,18
12601.7271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Löschmittel	0,00	0,00	732,85	-732,85
12601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.644,98	2.500,00	2.094,44	405,56
12601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.933,09	3.401,14	2.552,77	848,37
12601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	472,50	700,00	585,00	115,00
12601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.518,57	5.000,00	474,91	4.525,09
12601.7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	577,50	-577,50
12602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	21.978,03	22.708,80	15.995,95	6.712,85

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
12602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	429,11	817,88	480,88	337,00
12602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	126,00	340,50	173,40	167,10
12602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.567,73	4.101,22	4.101,22	0,00
12602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.272,47	2.445,87	2.445,87	0,00
12602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.641,26	1.816,10	1.429,92	386,18
12602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,00	324,53	310,25	14,28
21101.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	11.528,18	10.476,24	10.476,24	0,00
21101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	12.422,97	15.413,84	12.675,97	2.737,87
21101.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
21101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	650,00	1.020,00	274,69	745,31
21101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	49,00	100,00	13,00	87,00
21101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	53,00	100,00	38,00	62,00
21101.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.171,92	6.880,05	6.880,05	0,00
21101.7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	7.954,80	6.605,22	6.458,22	147,00
21101.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	20.413,64	11.776,91	11.535,46	241,45
21101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	4,49	-4,49
21101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	7.855,62	8.086,08	8.086,08	0,00
21101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	2.172,24	260,00	260,00	0,00
21101.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	146,00	46.000,00	0,00	46.000,00
21102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	154.511,92	138.711,72	132.117,31	6.594,41
21102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.393,81	1.184,66	1.177,88	6,78
21102.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	6.086,74	13.678,41	12.354,17	1.324,24
21102.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	5.326,27	9.362,48	7.591,80	1.770,68
21102.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	31.406,72	31.934,96	24.849,02	7.085,94
21102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	28.797,24	27.000,00	10.404,33	16.595,67
21102.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	70.706,66	106.604,05	98.561,54	8.042,51
21102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	45,16	100,00	40,77	59,23
21102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	472,13	600,00	921,85	-321,85
21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	4.661,83	4.526,28	135,55
21102.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,00	324,54	310,26	14,28
27201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	472,99	472,99	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2020		2021		2021		2021	
	1		2		3		4	
27201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	55,68		19.820,75		19.447,35		373,40	
27201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00		1.800,00		0,00		1.800,00	
27201.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
27201.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.069,11		5.519,96		4.516,70		1.003,26	
27201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	188,63		200,00		189,95		10,05	
27202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	5.646,15		91.726,56		8.901,49		82.825,07	
27202.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00		200,00		339,97		-139,97	
27202.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	420,98		500,00		293,83		206,17	
27202.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	849,60		834,04		602,40		231,64	
27202.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.977,72		4.500,00		2.409,77		2.090,23	
27202.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.023,28		1.300,00		1.299,44		0,56	
27202.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.672,57		1.650,66		1.199,23		451,43	
27202.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		100,00		9,00		91,00	
27202.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	480,96		1.472,18		1.379,11		93,07	
27202.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,00		324,53		310,25		14,28	
28121.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	6.305,55		38.700,00		25.969,65		12.730,35	
36101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		2.870,88		2.870,88		0,00	
36511.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	5.338,09		5.271,27		5.271,27		0,00	
36511.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	654,33		1.169,49		718,93		450,56	
36511.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	94,64		600,00		57,16		542,84	
36511.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	188,85		200,00		597,79		-397,79	
36511.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.930,89		10.000,00		5.065,20		4.934,80	
36511.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00		100,00		39,00		61,00	
36511.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.584,86		4.000,00		2.410,04		1.589,96	
36511.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	13,60		0,00		35,20		-35,20	
36511.7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00		3.345,93		0,00		3.345,93	
36511.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	46.366,18		63.478,05		60.743,58		2.734,47	
36511.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.830,31		23.560,21		9.309,49		14.250,72	
36511.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.304,20		4.297,80		4.002,00		295,80	
36512.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.287,31		5.700,00		2.310,13		3.389,87	
36512.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	1.005,02		469,48		645,96		-176,48	
36512.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	402,42		1.000,00		680,08		319,92	
36512.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		200,00		584,04		-384,04	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36512.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	630,88	2.000,00	1.735,00	265,00
36512.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	123,00	-23,00
36512.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.211,45	2.000,00	1.673,08	326,92
36512.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	23,20	0,00	25,20	-25,20
36512.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	25.671,75	29.723,58	29.451,81	271,77
36512.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.690,33	3.700,00	2.337,56	1.362,44
36513.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.104,31	1.000,00	586,71	413,29
36513.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	13,05	269,48	69,48	200,00
36513.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	571,17	700,00	345,63	354,37
36513.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	200,00	465,94	-265,94
36513.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.715,88	2.305,00	697,45	1.607,55
36513.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	219,00	-119,00
36513.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	1.667,22	3.949,91	3.784,86	165,05
36513.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	22.634,72	27.807,44	26.836,00	971,44
36513.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4.066,32	5.806,21	5.806,21	0,00
36521.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	48.793,42	49.897,29	47.093,63	2.803,66
36521.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	171,71	495,50	1.010,66	-515,16
36521.7231100 Auszahlungen für Mieten	38.709,64	65.000,00	59.183,52	5.816,48
36521.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	5.640,76	6.056,32	5.721,51	334,81
36521.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.875,77	4.511,86	3.767,58	744,28
36521.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.798,64	10.000,00	6.971,83	3.028,17
36521.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	12.316,59	12.885,30	12.885,30	0,00
36521.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	6.977,20	13.730,87	7.770,93	5.959,94
36521.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	72,72	100,00	6,75	93,25
36521.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	121,02	400,00	145,85	254,15
36521.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	790,98	6.178,62	2.687,05	3.491,57
36521.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,01	338,45	324,17	14,28
36522.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	38.538,56	25.668,37	17.827,24	7.841,13
36522.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	276,26	400,00	444,50	-44,50
36522.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.622,18	4.282,33	3.497,33	785,00
36522.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.611,77	1.937,88	1.955,06	-17,18
36522.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.379,70	6.500,00	4.263,16	2.236,84
36522.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	14.979,36	577,97	-1.621,27	2.199,24
36522.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	5.042,91	5.072,75	3.435,76	1.636,99

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36522.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36522.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	35,81	300,00	275,97	24,03
36522.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	654,14	4.878,62	1.711,83	3.166,79
36522.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,04	338,46	324,18	14,28
36523.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	33.886,63	89.155,44	15.147,07	74.008,37
36523.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	237,51	400,00	425,19	-25,19
36523.7231100 Auszahlungen für Mieten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
36523.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.201,36	3.500,00	1.890,46	1.609,54
36523.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	849,56	1.369,93	1.201,64	168,29
36523.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.907,39	5.000,00	3.696,30	1.303,70
36523.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.698,00	2.377,97	2.305,22	72,75
36523.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.764,87	4.014,95	2.990,98	1.023,97
36523.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	100,00	4,95	95,05
36523.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	36,13	100,00	72,11	27,89
36523.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	235,56	3.737,38	1.087,46	2.649,92
36523.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,04	238,46	324,18	-85,72
36531.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.101,60	1.949,60	2.195,27	-245,67
36531.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	128,12	500,00	56,40	443,60
36531.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	124,95	0,00	465,94	-465,94
36531.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	665,88	1.500,00	0,00	1.500,00
36531.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	100,00	13,00	87,00
36531.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.787,05	4.089,97	2.975,87	1.114,10
36531.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.197,59	3.000,00	1.084,44	1.915,56
36531.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.956,92	2.500,00	1.081,30	1.418,70
36531.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	3.000,00	21,15	2.978,85
36532.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	9.061,18	44.410,39	22.121,26	22.289,13
36532.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.572,34	2.173,18	1.785,71	387,47
36532.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.535,40	1.345,95	1.697,34	-351,39
36532.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	7.469,84	6.343,07	3.539,98	2.803,09
36532.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.616,91	7.622,03	7.622,03	0,00
36532.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	26.409,31	37.455,84	32.947,18	4.508,66
36532.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	0,00	400,00	29,87	370,13
36532.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	71,14	100,00	48,39	51,61
36532.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.627,11	3.616,37	959,24	2.657,13
36532.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,04	238,46	324,18	-85,72

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	3.177,37	2.604,29	2.327,99	276,30
36601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	111,36	500,00	223,72	276,28
36601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
36601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
36601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.368,78	4.000,00	1.417,00	2.583,00
36601.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	328,13	1.000,00	698,97	301,03
36601.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	2.448,00	1.895,71	72,90	1.822,81
36601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	391,32	800,00	462,11	337,89
36601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.514,41	1.500,00	840,68	659,32
36601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.600,00	910,00	690,00
36601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	151,38	500,00	0,00	500,00
36601.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	13,92	13,92	0,00
36602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	11.374,42	13.178,03	11.671,82	1.506,21
36602.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	588,61	200,00	101,08	98,92
36602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	743,50	1.787,25	1.487,93	299,32
36602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.688,48	889,82	1.129,01	-239,19
36602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.307,65	2.000,00	9,47	1.990,53
36602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	7.550,91	4.622,03	4.622,03	0,00
36602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.887,43	5.968,14	2.971,43	2.996,71
36602.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	100,00	38,01	61,99
36602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	92,94	7,06
36602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.591,54	2.045,48	872,26	1.173,22
36602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	281,04	224,53	310,24	-85,71
42421.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.885,25	2.976,34	666,40	2.309,94
42422.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	595,00	595,00	0,00
42422.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	123,00	200,00	68,35	131,65
42422.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	159,42	300,00	74,27	225,73
42423.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	23.332,51	29.380,46	9.770,29	19.610,17
42423.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.155,11	676,51	115,36	561,15
42423.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	413,92	863,00	382,68	480,32
42423.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	-1.172,78	2.600,00	969,92	1.630,08
42423.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.879,92	5.000,00	4.025,22	974,78
42423.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	624,67	1.856,40	881,85	974,55

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
42423.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
42423.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	100,00	0,00	100,00
52201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	145.712,04	427.189,29	22.500,72	404.688,57
52201.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	34,41	500,00	-6,00	506,00
52201.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	300,00	0,00	300,00
52201.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52201.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	87,12	1.000,00	-10,00	1.010,00
52201.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	16.228,68	33.228,68	0,00	33.228,68
52202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	9.061,85	9.377,02	-315,17
52204.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	14.704,24	22.473,72	0,00	22.473,72
52204.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	890,70	2.123,49	2.037,57	85,92
52204.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	280,54	500,00	413,20	86,80
52204.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	3.947,88	7.947,88	0,00	7.947,88
52205.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	100,00	0,00	100,00
53102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	273,43	800,00	0,00	800,00
53102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	134,05	302,34	132,41	169,93
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.469,56	182.584,33	123.676,84	58.907,49
54103.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.231,10	3.325,43	1.329,46	1.995,97
54103.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	592,95	700,00	790,63	-90,63
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.738,08	62.004,83	56.482,74	5.522,09
54104.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	55.509,68	56.800,00	25.580,32	31.219,68
54501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.605,00	18.687,58	17.607,87	1.079,71
54501.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	0,00	5.393,69	4.775,97	617,72
54501.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	4.843,24	1.687,72	3.155,52
54501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.903,60	3.700,64	4.404,61	-703,97
54501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	541,72	0,00	607,73	-607,73
54502.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.446,48	53.494,58	40.237,63	13.256,95
54502.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	399,36	399,36	0,00
54700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.249,17	50.812,10	47.358,79	3.453,31
55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.443,85	971,06	971,06	0,00
55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.265,43	3.000,00	1.660,74	1.339,26
55201.7231100 Auszahlungen für Mieten	1.601,55	2.000,00	1.931,24	68,76



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
	55201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	7.543,93	11.809,56	11.809,56	0,00
	55301.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	2.100,74	200,00	286,72	-86,72
	55301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	705,00	1.400,00	1.329,91	70,09
	55301.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.270,22	1.500,00	1.662,58	-162,58
	55301.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	500,00	433,18	66,82
	55301.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	791,51	1.050,98	689,98	361,00
	55301.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.548,67	6.000,00	6.398,03	-398,03
	55301.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	713,81	461,93	1.007,07	-545,14
	55301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
	55301.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	463,72	400,00	447,36	-47,36
	55302.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	9.685,02	20.251,56	6.651,35	13.600,21
	55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	169,04	169,04	0,00
	55302.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	5.772,53	4.000,00	1.829,29	2.170,71
	55302.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	446,07	800,00	657,69	142,31
	55302.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	250,13	500,00	-235,91	735,91
	55302.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	182,67	2.100,00	300,67	1.799,33
	55302.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	49,38	100,00	0,00	100,00
	56101.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	86.062,79	70.437,21	50.980,08	19.457,13
	56101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	0,00	498,61	-498,61
	56101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	0,00	100,00
	56102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.700,45	100.000,00	39.947,07	60.052,93
	56102.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Baumpflanzungen	2.752,67	58.381,51	5.220,31	53.161,20
	57501.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.957,19	3.230,76	2.912,32	318,44
	57501.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	352,89	-252,89
	57501.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	9.241,19	2.833,60	1.495,84	1.337,76
	57501.7231100 Auszahlungen für Mieten	5.247,96	5.000,00	5.296,92	-296,92
	57501.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	100,00	68,04	31,96
	57501.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	693,56	1.100,00	956,57	143,43
	57501.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.022,86	3.106,88	2.178,63	928,25
	57501.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	9.791,62	33.780,47	1.616,50	32.163,97
	57501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	70,58	-70,58
	57501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	245,40	534,80	427,50	107,30
13.	Transferauszahlungen	3.730.244,60	3.900.964,52	3.772.839,57	128.124,95
	11101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	3.164,61	2.000,00	1.500,00	500,00
	11122.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	23.500,00	11.600,00	11.900,00
	12601.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	21101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	14.630,80	14.474,00	13.318,00	1.156,00
	28111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	13.239,48	14.985,52	14.985,52	0,00
	28122.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	48.543,90	52.070,00	49.360,10	2.709,90
	36101.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	16.450,59	50.000,00	0,00	50.000,00
	42111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	19.600,06	29.000,00	19.961,65	9.038,35
	61101.7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	189.281,00	195.835,00	171.621,00	24.214,00
	61101.7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	3.391.878,47	3.509.100,00	3.480.493,30	28.606,70
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.657.325,62	1.710.393,18	1.283.670,00	426.723,18
	11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.211,67	53.590,00	48.767,50	4.822,50
	11101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	25.318,06	59.033,63	37.865,46	21.168,17
	11101.7451000 Erstattungen an Land	0,00	1.211,90	1.211,90	0,00
	11101.7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	1.870,72	3.301,01	2.295,86	1.005,15
	11101.7492000 Fraktionszuwendungen	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	11101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	0,00	31,78	-31,78
	11102.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	837,74	1.500,00	962,40	537,60
	11102.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	784,80	2.237,50	1.891,34	346,16
	11102.7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	11.672,89	10.717,98	10.683,83	34,15
	11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.468,05	6.000,00	1.710,05	4.289,95
	11102.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	5.657,91	8.000,00	4.646,92	3.353,08
	11102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	36.079,04	53.371,71	52.115,94	1.255,77
	11102.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	10.460,48	13.271,04	10.580,43	2.690,61
	11102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	916,30	4.000,00	0,00	4.000,00
	11102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.248,20	27.447,33	15.900,87	11.546,46
	11102.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	20.259,00	21.272,67	21.272,67	0,00
	11102.7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	59,00	-59,00
	11102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,45	0,00	4.067,09	-4.067,09
	11104.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660,00	600,00	0,00	600,00
	11104.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.299,69	56.784,00	28.689,68	28.094,32
	11104.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	342,33	500,00	68,19	431,81
	11104.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	812,93	-812,93
	11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	688,14	700,00	467,96	232,04
	11105.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.511,02	1.600,00	1.511,01	88,99
	11105.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.831,74	1.831,74	0,00
	11111.7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	0,00	37.029,00	33.052,50	3.976,50
	11111.7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.654,18	7.104,24	7.104,24	0,00
	11111.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,76	0,00	2,40	-2,40
	11121.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.078,43	3.000,00	2.015,80	984,20
	11121.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	196,42	0,00	11,01	-11,01
	11121.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.361,88	6.851,04	6.605,40	245,64
	11121.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.036,89	9.000,00	5.318,57	3.681,43
	11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	58,82	100,00	0,00	100,00
	11123.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	419,49	500,00	561,15	-61,15

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
12101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.540,41	2.540,41	0,00
12101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	5.288,51	5.288,51	0,00
12101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	10.377,24	8.280,63	2.096,61
12101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
12201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
12201.7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.292,04	16.500,00	7.243,47	9.256,53
12204.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	87,60	12,40
12204.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.800,00	1.350,00	450,00
12204.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	96,98	161,46	243,43	-81,97
12204.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	45,66	91,15	833,71	-742,56
12204.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.000,00	73.000,00	72.913,21	86,79
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.995,00	55.270,00	33.835,00	21.435,00
12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.766,98	5.153,21	2.873,62	2.279,59
12601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	461,58	500,00	273,23	226,77
12601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.017,48	3.361,04	3.032,10	328,94
12601.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	323,98	500,00	271,80	228,20
12601.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	595,00	4.390,00	595,00	3.795,00
12601.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.856,71	20.600,00	16.661,69	3.938,31
12601.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an an private Unternehmen	0,00	600,00	231,16	368,84
12601.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	276,01	-276,01
12602.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	135,64	-35,64
12602.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485,73	500,00	485,76	14,24
12602.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.137,72	2.137,72	0,00
21101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	0,00	0,00	0,00
21101.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	7.777,08	8.756,67	5.573,61	3.183,06
21101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.977,97	1.368,57	352,39	1.016,18
21101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	2.830,84	2.500,00	3.056,10	-556,10
21101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.403,19	4.156,87	4.271,21	-114,34
21101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	863,55	1.000,00	819,39	180,61
21101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	0,00	100,00
21101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,42	1.200,00	1.111,21	88,79
21101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,48	8.400,00	8.272,67	127,33
21101.7451000 Erstattungen an Land	1.474,59	1.441,95	1.441,95	0,00
21101.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.798,27	20.000,00	36.998,72	-16.998,72
21101.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	67,95	200,00	641,79	-441,79
21101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.520,00	57.554,55	-10.034,55
21102.7431000 Geschäftsauszahlungen	402,14	2.000,00	1.245,18	754,82

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
21102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.897,23	4.800,00	4.835,18	-35,18
27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	288,15	1.000,00	46,29	953,71
27201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	300,00
27201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.231,59	1.019,88	1.127,24	-107,36
27201.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	18,30	500,00	18,70	481,30
27201.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,41	100,00	68,64	31,36
27202.7431000 Geschäftsauszahlungen	208,72	100,00	0,00	100,00
27202.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.509,42	7.970,62	7.970,62	0,00
27202.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236,24	300,00	236,24	63,76
28111.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6,30	780,00	716,21	63,79
28121.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	-100,00
28122.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	439,28	536,04	458,55	77,49
36101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2,70	100,00	15,25	84,75
36101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,48	8.400,00	8.272,67	127,33
36101.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	280.016,98	281.278,62	254.289,29	26.989,33
36101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.871,67	73.769,15	9.679,78	64.089,37
36511.7431000 Geschäftsauszahlungen	5.585,79	5.000,00	3.334,72	1.665,28
36511.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	623,55	300,00	204,13	95,87
36511.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5.116,35	4.937,39	5.184,90	-247,51
36511.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	404,78	373,00	592,36	-219,36
36511.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,11	1.000,00	720,27	279,73
36511.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,48	8.500,00	8.272,78	227,22
36511.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	321,83	-321,83
36512.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.867,98	2.000,00	1.097,31	902,69
36512.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	302,59	442,93	439,66	3,27
36512.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.504,09	4.409,05	4.643,66	-234,61
36512.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	153,55	100,00	103,75	-3,75
36512.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,00	400,00	531,73	-131,73
36512.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,52	8.500,00	8.272,77	227,23
36512.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60,57	-60,57
36513.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.566,84	4.700,00	4.539,23	160,77
36513.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	526,66	300,00	333,85	-33,85
36513.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.272,78	4.689,18	4.322,80	366,38
36513.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	358,17	315,00	445,60	-130,60
36513.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,48	200,00	328,79	-128,79
36513.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,52	8.400,00	8.272,77	127,23
36521.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.346,76	2.762,63	2.376,19	386,44
36521.7431000 Geschäftsauszahlungen	138,09	500,00	78,12	421,88
36521.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.040,80	1.800,00	1.037,69	762,31
36522.7431000 Geschäftsauszahlungen	410,85	300,00	543,24	-243,24
36522.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,17	900,00	861,06	38,94

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2020	Ansatz	2021	Ansatz / Ergebnis
	1	2021	2021	2021
		2	3	4
36522.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10,15	-10,15
36523.7431000 Geschäftsauszahlungen	73,96	400,00	147,03	252,97
36523.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,72	400,00	399,62	0,38
36531.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.061,24	1.000,00	963,43	36,57
36531.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	503,29	500,00	360,27	139,73
36531.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.518,94	4.589,19	4.525,32	63,87
36531.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	70,61	100,00	137,70	-37,70
36531.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,22	400,00	314,69	85,31
36531.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.878,52	8.500,00	8.272,67	227,33
36532.7431000 Geschäftsauszahlungen	14,28	100,00	50,16	49,84
36532.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.404,91	1.400,00	1.392,36	7,64
36601.7431000 Geschäftsauszahlungen	992,63	1.500,00	2.088,18	-588,18
36601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	32,91	100,00	93,55	6,45
36601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.294,39	3.336,94	3.075,97	260,97
36601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	420,17	500,00	471,56	28,44
36602.7431000 Geschäftsauszahlungen	17,83	300,00	250,27	49,73
36602.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	641,69	700,00	641,69	58,31
42111.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	34.800,00	35.700,00	0,00	35.700,00
42423.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363,74	400,00	358,25	41,75
51101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	147.537,79	138.019,86	86.446,23	51.573,63
51101.7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	10.090,66	50.241,40	34.152,11	16.089,29
51101.7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	40,74	100,00	64,15	35,85
52205.7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	999,60	1.000,00	999,60	0,40
53102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	233,66	300,00	233,66	66,34
53102.7441200 Auszahlungen für Steuern	2.365,03	142,97	1.142,69	-999,72
53801.7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	100.598,30	106.703,67	100.601,97	6.101,70
54103.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.812,48	46.553,74	2.553,74	44.000,00
54103.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.310,24	-1.310,24
54501.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.612,55	1.612,55	0,00
54501.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.203,36	1.203,36	0,00
54502.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	311,63	-311,63
55101.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.799,58	0,00	0,00	0,00
55102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	845,89	0,00	845,89
55301.7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	845,20	1.176,16	919,83	256,33
55301.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.246,30	1.200,00	1.137,47	62,53
55301.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	92,26	7,74
55301.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.049,41	1.077,70	806,67	271,03
55301.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	178,50	-178,50
55301.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900,00	0,00	900,00
55301.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,94	300,00	655,51	-355,51
55302.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154,55	200,00	154,55	45,45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2020		2021		2021		2021	
	1		2		3		4	
56101.7431000 Geschäftsauszahlungen	-769,39		1.255,24		855,24		400,00	
56101.7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	30,39		41,02		570,59		-529,57	
56101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	4.205,29		14.118,01		2.894,86		11.223,15	
56101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.720,17		40.124,52		15.470,00		24.654,52	
56102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00		500,00		0,00		500,00	
57501.7431000 Geschäftsauszahlungen	219,11		300,00		0,00		300,00	
57501.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	385,40		1.419,88		545,08		874,80	
57501.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00		14.000,00		2.051,84		11.948,16	
57501.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	4.184,29		1.850,00		1.850,00		0,00	
57501.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.710,81		1.300,00		81,83		1.218,17	
61101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00		0,00		205,89		-205,89	
61101.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	9.237,25		3.028,00		1.921,00		1.107,00	
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</b>	<b>15.383.117,38</b>		<b>17.539.487,83</b>		<b>14.820.890,73</b>		<b>2.718.597,10</b>	
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>-313.110,33</b>		<b>-942.485,28</b>		<b>1.125.342,58</b>		<b>-2.067.827,86</b>	
<b>17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>268.894,33</b>		<b>2.813.432,92</b>		<b>414.736,29</b>		<b>2.398.696,63</b>	
21101.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	4.654,20		36.000,00		36.000,00		0,00	
21102.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00		54,59		1.054,59		-1.000,00	
36513.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	900,00		0,00		900,00		-900,00	
36514.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00		155.000,00		0,00		155.000,00	
36514.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00		432.000,00		0,00		432.000,00	
36522.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00		1.881,17		2.091,43		-210,26	
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.000,00		0,00		403,66		-403,66	
51101.6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00		1.280.000,00		0,00		1.280.000,00	
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	80.529,12		793.200,00		269.489,45		523.710,55	
54103.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00		104.797,16		104.797,16		0,00	
<b>18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten</b>	<b>48.627,91</b>		<b>77.683,56</b>		<b>9.248,82</b>		<b>68.434,74</b>	
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	48.077,45		77.337,60		9.248,82		68.088,78	
<b>19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</b>	<b>638,40</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>5.800,00</b>		<b>15.541,72</b>		<b>49.644,44</b>		<b>-34.102,72</b>	
12601.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		15.541,72		35.000,00		-19.458,28	
54103.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		12.150,00		-12.150,00	
55101.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0,00		2.494,44		-2.494,44	
<b>22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>323.960,64</b>		<b>2.906.658,20</b>		<b>473.629,55</b>		<b>2.433.028,65</b>	
<b>25. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.582.352,19</b>		<b>12.523.530,51</b>		<b>1.394.999,09</b>		<b>11.128.531,42</b>	
11102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	67.021,43		17.381,54		17.381,54		0,00	
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	82.777,00		70.927,54		5.000,00		65.927,54	
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	356.064,22		64.605,59		64.605,59		0,00	
11123.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00		8.913,13		0,00		8.913,13	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	12601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	447.141,52	447.141,52	0,00
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.681,63	5.617,72	5.617,72	0,00
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	23.756,96	104.970,15	104.970,15	0,00
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	17.819,46	67.859,67	7.449,31	60.410,36
	36511.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	25,29	25,29	0,00
	36512.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	1.463,57	1.463,57	0,00
	36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	106.594,91	4.112.553,36	181.513,68	3.931.039,68
	36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	160.000,00	15.921,27	144.078,73
	36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	45.897,45	8.500,00	8.329,28	170,72
	36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	3.921,06	1.803,21	2.117,85
	36522.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	7.855,52	8.851,62	8.851,62	0,00
	36531.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	515,59	515,59	0,00
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.823,72	9.311,77	6.678,09	2.633,68
	42422.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.083,96	70.000,00	0,00	70.000,00
	51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	202.503,43	3.682.713,56	245.672,03	3.437.041,53
	52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	299,28	759.739,40	7.342,87	752.396,53
	54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	278.585,17	2.455.095,10	155.450,84	2.299.644,26
	54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.545,49	14.194,80	8.747,16	5.447,64
	54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	84.669,31	36.354,77	25.510,86	10.843,91
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	156.589,58	145.661,32	44.647,69	101.013,63
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.575,24	90.266,93	6.415,55	83.851,38
	55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	150.000,00	11.341,13	138.658,87
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	33.672,53	2.231,37	2.231,37	0,00
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.010,05	12.989,95	10.372,16	2.617,79
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11	29.618,49	29.618,49	0,00
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.700,11	25.858,71	25.858,71	0,00
	12601.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
	56101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.193,63	1.193,63	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	782.251,31	278.018,02	38.681,11	239.336,91
	36521.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	12.263,29	14.882,20	14.882,20	0,00
	36522.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	859,82	10.929,55	10.929,55	0,00
	52201.7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	6.717,91	6.717,91	0,00
	52204.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.066,38	4.066,38	0,00
	54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	894,03	2.099,13	2.099,13	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	6.544,95	-14,06	6.559,01
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.610,77	1.022.717,01	718.451,72	304.265,29
	11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	5.037,35	7.052,23	1.802,98	5.249,25
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.561,09	4.664,86	4.123,86	541,00
	11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.752,56	1.752,56	0,00
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.473,15	2.747,44	179,10	2.568,34
	11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.611,00	11.901,30	0,00	11.901,30
	11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	465.056,26	36.973,78	6.773,78	30.200,00
	11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
	11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	22.211,09	5.492,01	5.492,01	0,00
	12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	4.557,06	0,00	4.557,06
	12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	442,94	442,94	0,00
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.157,07	69.063,10	8.982,85	60.080,25
	12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	662.601,38	597.429,57	65.171,81
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.142,59	22.870,80	22.059,30	811,50
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.110,89	358,76	358,76	0,00
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.386,30	5.014,54	5.014,54	0,00
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	930,43	1.054,59	1.054,59	0,00
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	358,77	358,77	0,00
	36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	4.981,66	29.162,81	4.940,91	24.221,90
	36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	31.517,64	2.482,88	2.482,88	0,00
	36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.489,33	2.021,91	0,00	2.021,91
	36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.358,69	2.103,85	2.103,85	0,00
	36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	490,76	0,00	490,76
	36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.749,29	3.985,63	3.985,63	0,00
	36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.143,75	0,00	1.143,75
	36521.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	474,05	474,05	0,00
	36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
	36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	870,94	0,00	0,00	0,00
	36523.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	3.372,16	3.865,56	3.865,56	0,00
	36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	503,69	0,00	503,69
	36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.608,90	4.480,72	4.480,72	0,00
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	8.149,86	2.347,84	2.347,84	0,00
	54501.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	26.330,87	26.330,87	0,00
	54502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.194,76	1.194,76	0,00



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
55301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	9.269,96	0,00	9.269,96
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	6.730,04	6.730,04	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.041.914,38</u>	<u>13.853.884,03</u>	<u>2.181.750,41</u>	<u>11.672.133,62</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-2.717.953,74</u>	<u>-10.947.225,83</u>	<u>-1.708.120,86</u>	<u>-9.239.104,97</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-3.031.064,07</u>	<u>-11.889.711,11</u>	<u>-582.778,28</u>	<u>-11.306.932,83</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>-3.031.064,07</u>	<u>-11.889.711,11</u>	<u>-582.778,28</u>	<u>-11.306.932,83</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.728.289,35	5.862.600,00	9.756.032,79	-3.893.432,79
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	58.807,51	15.339,98	52.813,14	-37.473,16
11111.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	37.614,50	0,00	12.960,57	-12.960,57
11111.6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	50.938,86	0,00	61.067,59	-61.067,59
11111.6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	49.806,08	0,00	39.836,75	-39.836,75
11111.6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	67.255,32	0,00	67.219,00	-67.219,00
11111.6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	17.711.620,98	0,00	17.366.405,27	-17.366.405,27
11111.6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	225.776,69	0,00	11.362,12	-11.362,12
11111.6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	64.792,31	0,00	24.220,31	-24.220,31
11111.6999206 Einzahlungen AA901	-7,80	0,00	1.555,75	-1.555,75
11111.6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-5,14	131,79	-13,38	145,17
11111.7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	-37.614,50	0,00	-13.840,20	13.840,20
11111.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-53.778,01	0,00	-64.364,91	64.364,91
11111.7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-49.626,08	0,00	-40.016,75	40.016,75
11111.7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-67.255,32	0,00	-67.219,00	67.219,00
11111.7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-17.711.620,98	0,00	-17.366.405,27	17.366.405,27
11111.7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-227.457,86	0,00	4.939,31	-4.939,31
11111.7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-5.271,54	0,00	-4.272,31	4.272,31
11111.7999610 Auszahlungen AA:902	0,00	0,00	4.578,29	-4.578,29
36101.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	42.873,26	-42.873,26
36511.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	283.231,45	-283.231,45

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36512.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	185.143,99	-185.143,99
	36513.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	153.152,80	-153.152,80
	36531.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	0,00	160.119,70	-160.119,70
	56102.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	8.390,00	8.800,00	18.300,00	-9.500,00
	56102.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-4.750,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00	0,00	-824.521,20	824.521,20
<b>50.</b>	<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.756.032,79</b>	<b>-6.011.771,13</b>	<b>9.226.067,65</b>	<b>-15.237.838,78</b>



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**  
**- Kurzform -**



Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.431.959,64</b>	<b>53.733.372,07</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.178,93	39.417,10
1.2.	Sachanlagevermögen	43.569.365,20	43.871.539,46
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.169.987,23	5.169.987,23
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284.040,30	15.386.390,36
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.974.777,99	17.522.766,35
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.895,10	40.114,06
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	931.435,89	1.806.866,39
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.749,57	841.540,41
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.275.479,12	3.103.874,66
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.226.707,21</b>	<b>9.684.509,13</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.674,42	458.441,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	367.816,87	380.031,57
2.2.1.1.	Gebühren	16.305,43	16.369,63
2.2.1.2.	Beiträge	79.473,95	80.551,57
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.363,58	-10.085,61
2.2.1.4.	Steuern	160.337,28	332.753,18
2.2.1.5.	Transferleistungen	142.825,74	55.484,75
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.842,01	35.941,92
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-82.603,96	-130.983,87
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	51.249,89	50.838,07
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	66.565,84	60.234,42
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-15.315,95	-9.396,35
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	51.607,66	27.571,84
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.756.032,79	9.226.067,65
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>52.262,68</b>	<b>28.660,77</b>
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>		<b>63.710.929,53</b>	<b>63.446.541,97</b>

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.931.098,09</b>	<b>44.040.078,70</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.128.114,67	17.237.095,28
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526.300,98	16.635.854,18
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.241,10
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.511.806,00</b>	<b>14.086.322,16</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.559.978,37	8.402.708,44
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.937.534,31	5.669.785,52
2.3.	Sonstige Sonderposten	14.293,32	13.828,20
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.647.997,00</b>	<b>3.629.252,39</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	535.217,68	439.282,72
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	328.054,31	205.240,96
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.784.725,01	2.984.728,71
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>948.668,70</b>	<b>1.007.800,15</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	42.610,00	46.660,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.099,49	558.443,85
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.016,00	22.498,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	452.975,21	380.198,30
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>671.359,74</b>	<b>683.088,57</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>63.710.929,53</u></b>	<b><u>63.446.541,97</u></b>



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**

**- Einzeldarstellung der Kontensummen -**





Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.431.959,64</b>	<b>53.733.372,07</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.178,93	39.417,10
	0121000 Lizenzen	6.726,47	1.978,37
	0121100 Lizenzen: Anwendersoftware allgemein	0,00	0,00
	0121200 Spezialsoftware ( ohne GIS) ( ohne GIS)	0,00	0,00
	0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	31.875,23	18.803,53
	0131100 Immaterielle Vermögensgegen- stände: DV-Software allgemein	0,00	0,00
	0131200 Immaterielle Vermögens- gegenstände (Spezialsoftware)	0,00	0,00
	0131300 DV-Software: Datenbanken	0,00	0,00
	0131400 DV-Software: GIS	0,00	0,00
	0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.577,23	18.635,20
1.2.	Sachanlagevermögen	43.569.365,20	43.871.539,46
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.169.987,23	5.169.987,23
	0211000 Brachland	4,00	4,00
	0231000 Wald, Forsten	88.301,22	88.301,22
	0241000 Bauland	0,00	0,00
	0261000 Wasserflächen	0,00	0,00
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.081.682,01	5.081.682,01
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284.040,30	15.386.390,36
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.318.860,62	1.318.860,62
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	300.057,65	276.893,67
	0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	218.972,33	218.972,33
	0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	5.012.011,29	4.895.062,16
	0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	45.003,98	82.888,07
	0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke ( z.B. Spielplätze, Sportplatz ,Turnhalle)	355.725,35	355.725,35
	0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.290.122,79	4.133.089,04
	0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke	176.406,54	158.760,87
	0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	4.895,92	4.080,27
	0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen ( z.B. Bibliothek)	16.096,58	15.714,18
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	83.220,94	83.220,94
	0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	130.427,96	130.427,96
	0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ( Nichtwohngebäude)	2.075.025,23	2.004.097,52
	0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	994.053,63	1.452.208,60
	0392300 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0,00
	0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	89.467,60	82.696,89
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.974.777,99	17.522.766,35
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.197.322,80	1.199.409,87
	0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	35.145,95	35.145,95
	0421000 Brücken und Tunnel	861.216,83	825.716,83
	0441000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.433.711,06	10.909.218,17
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.758.563,17	2.947.096,72
	0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.688.818,18	1.606.178,81
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.895,10	40.114,06
	0611000 Kunstgegenstände	10.521,30	10.740,26
	0651100 Grund und Boden mit Baudenkmalen( Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	0651200 Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen ( Rathaus)	0,00	0,00
	0653000 Sonstige Denkmale	25.984,20	25.984,20
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	931.435,89	1.806.866,39
	0711000 Fahrzeuge	706.794,19	1.641.404,97
	0711100 Fahrzeuge: Personenfahrzeug	0,00	0,00
	0711200 Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	143.977,67	94.864,64
	0711300 Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	17.832,14	14.205,26
	0711400 Fahrzeuge: Anhänger	706,93	464,55
	0721000 Maschinen	0,00	0,00
	0731100 Sachanlagevermögen Technische Anlagen	0,00	0,00
	0731200 Techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0,00
	0731400 Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	62.124,96	55.926,97
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.749,57	841.540,41
	0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	468.498,28	438.183,72
	0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.215,69	204.105,08
	0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	169.035,60	199.251,61
	0822110 GWG - alle	0,00	0,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.275.479,12	3.103.874,66
	0961100 Anlagen im Bau Hochbau	1.286.705,71	1.230.766,25
	0961101 Anlagen im Bau: Gebäude (Rathaus-Hofgebäude)	0,00	0,00
	0961200 Anlagen im Bau: Straßenbau (Ti Straßenbau (Tiefbau)	1.889.414,40	1.840.861,26

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	99.359,01	32.247,15
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
	1115000 Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
	1112000 Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	1114100 Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg mit 0,63 %	161,06	161,06
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.226.707,21</b>	<b>9.684.509,13</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.674,42	458.441,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	367.816,87	380.031,57
2.2.1.1.	Gebühren	16.305,43	16.369,63
	1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	33,90	7,70
	1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	916,50	1.291,90
	1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.605,03	14.070,03
	1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	750,00	1.000,00
2.2.1.2.	Beiträge	79.473,95	80.551,57
	1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	79.473,95	80.551,57
	1612200 Forderungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.363,58	-10.085,61
	1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-6.524,25	-6.547,30
	1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-3.839,33	-3.538,31
2.2.1.4.	Steuern	160.337,28	332.753,18
	1691100 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	3.029,60	3.882,11
	1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	156.122,98	327.784,40
	1691500 Forderungen aus Hundesteuer	1.184,70	1.086,67
2.2.1.5.	Transferleistungen	142.825,74	55.484,75
	1692000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	1692110 Forderungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	0,00
	1692120 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-35.158,00	47.536,00
	1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.693,00	-5.745,00
	1692210 Forderungen aus sonstige allg Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	0,00	0,00
	1692220 Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	0,00	0,00
	1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	1692410 Forderungen aus allgemeinen investiven Schlüssel- zuweisungen vom Land	0,00	0,00
	1692420 Forderungen aus objektkonkreten investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	104.797,16	0,00
	1692510 Forderungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00
	1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land	2.418,21	7.382,68
	1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00
	1692540 Forderungen aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00
	1692550 Forderungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	73.000,00	0,00
	1692560 Forderungen aus Erstattungen vom Zweckverband	0,00	0,00
	1692570 Forderungen aus Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.042,86
	1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	1.461,37	1.768,21
	1692610 Forderungen aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	1692620 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00
	1692710 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	0,00	1.500,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.842,01	35.941,92
	1699000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	4.426,78	6.192,88
	1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	7.224,13	19.828,34
	1699300 übrige sonstige öffentliche-rechtliche Forderung	0,00	0,00
	1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	41.391,10	11.670,70
	1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	8.800,00	-1.750,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-82.603,96	-130.983,87
	1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-79.718,43	-127.134,89
	1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-2.885,53	-3.848,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	51.249,89	50.838,07
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	66.565,84	60.234,42

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	0,00	0,00
	1711010 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	1711020 Forderungen USt-VZ	0,00	0,00
	1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	2.466,25	787,50
	1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
	1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	64.099,59	59.446,92
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-15.315,95	-9.396,35
	1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L &L)	-14.433,27	-8.900,90
	1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L &L)	-82,68	-495,45
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	51.607,66	27.571,84
	1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	26.216,98	6.177,41
	1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	2.696,67	5.144,25
	1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	13.550,00	14.176,00
	1792400 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Gewinnausschüttung	0,00	0,00
	1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	3.404,03	899,11
	1792610 Forderungen aus AA 902	5.608,19	1.029,90
	1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	131,79	145,17
	1792700 Forderungen aus gezahlter Mietkaution	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.756.032,79	9.226.067,65
	1811002 Verrechnung	0,00	0,00
	1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	1.082.929,96	1.829.573,69
	1811006 DKB	808.053,11	1.561.228,49
	1819000 Unterwegs befindliche Zahlung (Schwebeposten) besonderes Konto H & H	0,00	0,00
	1819100 Schecks besonderes Konto H & H	0,00	0,00
	1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	0,00
	1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	7.858.027,46	5.828.563,70
	1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	4.168,84	4.054,64
	1821010 sonstige Einlagen: LBB Tagesgeld	0,00	0,00
	1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.853,42	2.647,13
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.262,68	28.660,77
	1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	15.120,36	6.840,78
	1911200 RAP sonstiges	0,00	0,00
	1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	31.141,40	21.819,99
	1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	6.000,92	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>63.710.929,53</b>	<b>63.446.541,97</b>

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.931.098,09</b>	<b>44.040.078,70</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
	2011000 Basis-Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.128.114,67	17.237.095,28
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526.300,98	16.635.854,18
	2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526.300,98	16.635.854,18
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.241,10
	2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.241,10
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.511.806,00</b>	<b>14.086.322,16</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.559.978,37	8.402.708,44
	2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	54.681,85	50.496,80
	2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.392.670,91	4.353.009,96
	2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.112.625,61	3.999.201,68
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.937.534,31	5.669.785,52
	2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.034.976,21	1.949.843,53
	2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	2.956.688,52	2.821.421,86
	2321110 Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	0,00
	2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - private Unternehmen -	374.599,38	356.544,49
	2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	571.270,20	541.975,64
	2321300 Sonderposten aus Baukosten- u. Investitionszuschüssen von Zweckverbänden	0,00	0,00
2.3.	Sonstige Sonderposten	14.293,32	13.828,20
	2331000 Sonstige Sonderposten	14.293,32	13.828,20
	2351000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
	2351100 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus allg. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2351200 Anzahlungen auf Beiträge, Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0,00
	2351300 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.647.997,00</b>	<b>3.629.252,39</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	535.217,68	439.282,72
	2511000 Pensionsrückstellungen	424.839,00	337.252,00
	2512000 Beihilferückstellungen	73.930,00	76.276,00
	2513000 ATZ-Rückstellungen	36.448,68	25.754,72
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	328.054,31	205.240,96
	2711000 Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	328.054,31	205.240,96
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,00	0,00
	2611100 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien Sandseewiese	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.784.725,01	2.984.728,71
	2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	50.000,00
	2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	59.107,00	57.299,00
	2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.081.271,58	2.077.985,98
	2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	2831700 Weitere Rückstellungen	418.804,22	536.919,76
	2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	190.485,27	229.467,03
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>948.668,70</b>	<b>1.007.800,15</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	3431100 Leasing: Kopierer Leasinggeschäft: Kopierer	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	42.610,00	46.660,00
	3810000 Erhaltene Anzahlungen	42.610,00	46.660,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.099,49	558.443,85
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.877,01	944,66
	3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	204.802,05	270.031,90
	3511200 Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-308,98
	3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	105.259,17	61.423,65
	3511311 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau (hier: Rathaus-Hofgebäude)	0,00	0,00
	3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	89.908,33	215.965,37

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	52.215,56	6.643,58
	3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	-105,60	3.336,76
	3599970 Kamerale Altfälle NICHT ZUORDNEN	0,00	0,00
	3599980 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	142,97	406,91
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.016,00	22.498,00
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.600,00	11.900,00
	3611100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Kreisumlage lt. Bescheid	0,00	0,00
	3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	-13.616,00	10.598,00
	3611300 Verbindlichkeiten aus Verbandsarbeit	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	452.975,21	380.198,30
	3791100 Verbindlichkeiten Personal	228.634,99	92.520,33
	3791201 Verbindlichkeiten Interim	180,00	0,00
	3791202 Verbindlichkeiten Verwahrungen Zentrale Bürokasse	0,00	0,00
	3791203 Verbindlichkeiten Zahlwegumbuchungen	0,00	0,00
	3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-10.300,51	0,00
	3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	3791206 Verbindlichkeiten AA 901	0,00	1.555,75
	3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	60.491,00	80.439,00
	3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	60.888,69	60.009,06
	3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.232,85	5.232,85
	3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	9.038,84	5.741,52
	3791340 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrung	0,00	0,00
	3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	8.733,86	74.349,58
	3791600 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00
	3791601 USt-Vorauszahlungen	18,75	13,87
	3791602 Umsatzsteuer 16 %	0,00	0,00
	3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	41.391,10	11.670,70
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>671.359,74</b>	<b>683.088,57</b>
	3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	1.773,24	4.024,65
	3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	278.154,00	260.484,76
	3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	391.432,50	418.579,16
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>63.710.929,53</u></b>	<b><u>63.446.541,97</u></b>





**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Bilanz**

**- Einzeldarstellung der Produktkonten -**





Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.431.959,64</b>	<b>53.733.372,07</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.178,93	39.417,10
	11102.0121000 Lizenzen	6.726,47	1.978,37
	11102.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	27.414,65	14.702,14
	11102.0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GWG 150,01 bis 1000,00 €	1.577,23	18.635,20
	12201.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	435,68	0,00
	12601.0131000 DV-Software	494,44	2.630,02
	21101.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	2.369,99	708,78
	56101.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	1.160,47	762,59
1.2.	Sachanlagevermögen	43.569.365,20	43.871.539,46
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.169.987,23	5.169.987,23
	11104.0211000 Brachland	4,00	4,00
	11104.0231000 Wald, Forsten	88.201,70	88.201,70
	11104.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.963.069,94	1.963.069,94
	52201.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.000,00	55.000,00
	52202.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	986.045,30	986.045,30
	52204.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.154.384,54	1.154.384,54
	52205.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	923.182,23	923.182,23
	55101.0231000 Wald, Forsten	99,52	99,52
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284.040,30	15.386.390,36
	11104.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.291,33	35.291,33
	11104.0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	11104.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,00	1,00
	11105.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.929,61	47.929,61
	11105.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.548.677,81	1.493.580,10
	11105.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	45.973,20	39.500,18
	11107.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ( Nichtwohngebäude)	526.347,42	510.517,42
	11107.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	24.016,75	12.128,35
	11123.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	71.021,81	71.021,81
	11123.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	323.071,74	791.643,01
	11123.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	16.056,68	27.887,46
	12602.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	59.406,15	59.406,15
	12602.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	670.980,89	660.564,59
	21101.0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke	154.032,64	135.911,15
	21102.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
	21102.0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke	355.725,35	355.725,35
	21102.0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.290.122,79	4.133.089,04
	21102.0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke	22.373,90	22.849,72
	27202.0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	27202.0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	4.895,92	4.080,27
	27202.0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen ( z.B. Bibliothek)	16.096,58	15.714,18
	36521.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	65.495,74	65.495,74
	36521.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.591.694,79	1.573.028,67
	36521.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	23.879,73
	36522.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	54.478,21	54.478,21
	36522.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	930.254,57	901.937,91
	36522.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	20.566,34	32.523,33
	36523.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Außenanlagen)	8.028,00	7.728,00
	36523.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	14.988,47	18.021,84
	36532.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	21.980,75	21.980,75
	36532.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	239.804,01	219.112,15
	36602.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.017,63	77.017,63
	36602.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.242.229,92	2.193.255,43
	36602.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	9.449,17	8.463,17
	52201.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.268.335,89	1.268.335,89
	52201.0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	300.057,65	276.893,67
	52205.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.524,73	50.524,73
	57501.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.420,97	3.180,90
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.974.777,99	17.522.766,35
	11104.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	934,17	934,17
	11104.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.865,85	8.574,33
	11104.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	8.856,38	8.432,86
	11105.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	394.175,06	377.160,31
	11105.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.742,61	1.448,08
	11122.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.225,76	15.225,76
	42421.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	115.528,62	113.876,24
	42422.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	160.001,21	160.001,21
	42422.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.256,86	30.602,66

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	
		in €		
	42423.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	30.285,18	30.285,18
	42423.0471000	Bauten auf Sonderflächen	1.303.892,09	1.241.817,24
	52201.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.631,93	1.631,93
	52202.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	45.689,84	45.689,84
	52204.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	43.505,67	43.505,67
	52204.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.018,46	5.728,22
	54103.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	671.453,32	673.554,45
	54103.0421000	Brücken und Tunnel	861.216,83	825.716,83
	54103.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (ohne Wanderwege)	10.407.120,73	9.952.095,53
	54103.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.199,96	210.722,66
	54103.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	16.484,26	13.948,22
	54104.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	627.707,84	565.183,87
	55101.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	221.801,73	221.787,67
	55101.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Wanderwege)	0,00	7.066,84
	55101.0461000	Wanderwege-Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.034,88	1.112,99
	55101.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	21.621,11	18.797,62
	55102.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.792,99	6.792,99
	55102.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	1.939,16	1.266,28
	55201.0411001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	35.145,95	35.145,95
	55201.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.352,12	946,48
	55201.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.950,55	43.413,78
	55201.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	2.649,22	1.513,84
	55302.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1,00	1,00
	55302.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (Kapelle)	217.847,34	206.526,51
	56102.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hier: Bäume im FW-Verfahren	2.645.494,00	2.645.494,00
	57501.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.355,31	6.765,14
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		39.895,10	40.114,06
	11104.0653000	Sonstige Denkmale	25.983,20	25.983,20
	27201.0611000	Kunstgegenstände	1,00	1,00
	27202.0653000	Sonstige Denkmale	1,00	1,00
	55301.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen( Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	57501.0611000	Kunstgegenstände	10.520,30	10.739,26
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		931.435,89	1.806.866,39
	11102.0711000	Fahrzeuge	74.439,18	65.681,63
	11106.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	706,93	464,55
	11121.0711000	Fahrzeuge	386.931,44	330.125,37
	11121.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	54.701,26	33.476,69
	11121.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	17.832,14	14.205,26
	12601.0711000	Fahrzeuge	8.684,42	1.026.193,24
	12601.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	33.085,35	20.878,12
	21102.0731400	Techn. Anlagen	1.733,77	0,00
	53102.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	60.391,19	55.926,97
	54501.0711000	Fahrzeuge/Anhänger	236.739,15	219.404,73
	55301.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	56.191,06	40.509,83
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		893.749,57	841.540,41
	11102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	90.861,72	76.475,75
	11102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	7.076,69	8.510,43
	11104.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.209,10	1.079,55
	11104.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,00	1.237,60
	11105.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	9.328,50	10.131,04
	11105.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.950,33	7.739,54
	11105.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	7.979,69	4.948,40
	11106.0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €	19.527,89	13.693,19
	11106.0821110	BGA	113.317,39	94.356,20
	11106.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	1.874,52	0,00
	11107.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	310,63	207,09
	11121.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	3.830,28	12.184,22
	11121.0821110	BGA	1.234,69	434,57
	11121.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	23.776,27	21.332,77
	11123.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	335,00	203,40
	12201.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	620,03	664,36
	12204.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	271,65	135,82
	12601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	20.481,30	21.674,89
	12601.0821110	BGA	9.817,95	5.357,46
	12601.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	21.729,24	30.236,98
	12602.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000,00 € netto	221,73	147,82
	21101.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	94.095,19	97.244,43
	21101.0821110	BGA	43.105,74	37.947,09
	21101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	16.279,76	69.010,19
	21102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.553,33	2.106,46
	21102.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.757,78	5.211,70
	21102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	4.431,42	3.607,83
	27201.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	322,93	506,76
	27201.0821110	BGA	3.283,71	2.893,79
	27201.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	965,81	643,87
	28122.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	365,18	243,45

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	
		in €		
	36511.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	29.942,19	31.175,70
	36511.0821110	BGA	7.552,03	5.502,65
	36511.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	29.256,61	22.721,23
	36512.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	71.988,01	63.932,43
	36512.0821110	BGA	8.843,84	4.781,12
	36512.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	9.358,23	6.243,22
	36513.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	4.845,11	4.363,09
	36513.0821110	BGA	9.541,48	6.844,91
	36513.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	13.101,67	11.956,08
	36521.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.642,97	1.248,55
	36521.0821110	BGA	263,23	187,07
	36521.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	0,00	379,24
	36522.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.740,78	1.465,92
	36522.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.049,38	1.329,27
	36522.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	885,21	648,20
	36523.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.088,68	827,40
	36523.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
	36523.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	667,81	445,21
	36531.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	3.762,05	4.734,99
	36531.0821110	BGA	22.404,06	18.390,67
	36531.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	3.892,09	6.115,49
	36532.0821110	BGA	4,00	4,00
	36601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	51.082,98	43.953,60
	36601.0821110	BGA	2.408,67	237,68
	36601.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	17.831,44	2.348,66
	36602.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	34.332,40	27.777,17
	36602.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	1.174,00	384,02
	42423.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	16.207,80	15.351,00
	54103.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	9.044,16	7.821,22
	54103.0821110	BGA	7.066,68	5.786,21
	54103.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	4.995,56	1.029,04
	54502.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	0,00	955,81
	55101.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158,82	1.041,96
	55101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	255,25	0,00
	55301.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	560,84	5.543,62
	56101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	518,40	388,80
	57501.0821000	BGA	610,91	436,36
	57501.0821110	BGA	5.899,91	4.812,59
	57501.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	300,87	200,58
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.275.479,12	3.103.874,66
	11102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
	11104.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	87.777,00	92.777,00
	11123.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	468.744,55	0,00
	11123.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
	12601.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	40.762,83	0,00
	12602.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	12.953,21	18.570,93
	21101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.244,68	0,00
	21102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	855,24	2.659,36
	27202.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	0,00	0,00
	36511.0961300	Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,69	0,00
	36512.0961300	Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,69	0,00
	36513.0961300	Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,70	0,00
	36514.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	137.724,92	319.031,72
	36521.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	0,00	18.793,00
	36521.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	17.256,14	0,00
	36522.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	7.855,52	0,00
	36531.0961300	Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,70	0,00
	36602.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	0,00	0,00
	42422.0961300	Anlagen im Bau. Sport- u. Spielplätze (sonstige Baumaßnahmen)	0,00	0,00
	51101.0961100	Anlagen im Bau Hochbau	519.245,43	713.990,13
	52201.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	60.260,60	67.603,47
	52201.0961300	Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	0,00	0,00
	54103.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	1.087.527,62	1.021.348,49
	54103.0961300	Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	6.526,28	17.354,16
	54104.0961200	Anlagen im Bau: Tiefbau Straßen- und Wegebau	383.867,04	376.832,83
	54700.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	819,91	0,00
	55101.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	418.019,74	442.679,94
	55101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	13.884,19	0,00
	55102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	892,50	12.233,63
	55201.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.612,45	0,00
	55302.0961100	Anlagen im Bau: Hochbau	0,00	0,00
	55302.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0,00
	57501.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	0,00	0,00
	57501.0961300	Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	3.886,49	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen		9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen		0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
	61201.1115000 Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
	61201.1112000 Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	61201.1114100 Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg	161,06	161,06
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10.226.707,21</b>	<b>9.684.509,13</b>
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.674,42	458.441,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	367.816,87	380.031,57
2.2.1.1.	Gebühren	16.305,43	16.369,63
	11102.1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	26,20	0,00
	11104.1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	0,00	0,00
	11111.1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	7,70	7,70
	12201.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	114,40
	12202.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	203,00	175,00
	12601.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.541,23	7.541,23
	27201.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00
	36101.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	261,13	261,13
	36511.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	575,00	1.273,00
	36512.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	711,00	545,00
	36513.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	254,00	244,00
	36531.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	791,50	1.292,50
	51101.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	118,50	118,50
	54101.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	240,00	640,00
	54101.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	918,50	739,50
	55301.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	155,00	44,00
	55301.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.552,67	2.173,67
	55302.1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00
	56102.1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	200,00	200,00
	56102.1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	750,00	1.000,00
2.2.1.2.	Beiträge	79.473,95	80.551,57
	54103.1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	79.473,95	70.225,13
	54104.1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	0,00	10.326,44
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.363,58	-10.085,61
	11111.1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-6.524,25	-6.547,30
	11111.1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-3.839,33	-3.538,31
2.2.1.4.	Steuern	160.337,28	332.753,18
	61101.1691100 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
	61101.1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	3.029,60	3.882,11
	61101.1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	156.122,98	327.784,40
	61101.1691500 Forderungen aus Hundesteuer	1.184,70	1.086,67
2.2.1.5.	Transferleistungen	142.825,74	55.484,75
	11101.1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	0,38	0,00
	11102.1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00
	11104.1692510 Forderungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00
	11104.1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	196,72	157,78
	12101.1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00
	12201.1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00
	12201.1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	0,00	891,94
	12601.1692220 Forderungen aus sonstige allgm Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	0,00	0,00
	12601.1692710 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	0,00	1.500,00
	21101.1692220 Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	0,00	0,00
	21101.1692420 Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	21101.1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00
	21102.1692710 Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	0,00	0,00
	28111.1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	955,52	0,00
	28121.1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Projektförderung)	0,00	0,00
	28121.1692530 Forderungen aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00
	28122.1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	36101.1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	36511.1692320 Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	36511.1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	4.589,52
	36511.1692570 Forderungen aus Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.042,86

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	
		in €		
	36512.1692320	Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	36512.1692520	Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	378,95
	36513.1692000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36513.1692320	Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	36513.1692520	Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	2.414,21
	36513.1692710	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	0,00	0,00
	36522.1692710	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	0,00	0,00
	36531.1692320	Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	0,00	0,00
	36531.1692520	Forderungen aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00
	36531.1692570	Forderungen aus Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00
	36601.1692320	Forderungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Projektförderung)	0,00	0,00
	36601.1692420	Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	36601.1692570	Forderungen aus Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00
	52204.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	308,75	718,49
	54103.1692410	Forderungen aus allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	54103.1692420	Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land	104.797,16	0,00
	54103.1692550	Forderungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	73.000,00	0,00
	55301.1692520	Forderungen aus Erstattungen vom Land	2.418,21	0,00
	56101.1692000	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
	61101.1692110	Forderungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	0,00
	61101.1692120	Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00
	61101.1692130	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-35.158,00	47.536,00
	61101.1692140	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.693,00	-5.745,00
	61101.1692210	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	0,00	0,00
	61101.1692220	Forderungen aus sonstige allg. Zuweisungen vom Land für Schullastenausgleich	0,00	0,00
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		61.842,01	35.941,92
	11111.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	1.117,93	1.867,93
	11111.1699200	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	7.224,13	19.828,34
	11111.1699900	debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	41.391,10	11.670,70
	12201.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, (wenn keinem Produkt zuorden- bar)	3.158,75	4.184,15
	12204.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	150,10	140,80
	36101.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00
	36511.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00
	36512.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00
	36513.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00
	36531.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00
	56102.1699990	sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	8.800,00	-1.750,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-82.603,96	-130.983,87
	11111.1693110	Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-79.718,43	-127.134,89
	11111.1693120	Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-2.885,53	-3.848,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		51.249,89	50.838,07
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		66.565,84	60.234,42
	11104.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	0,00	0,00
	11104.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	22,90	0,00
	11107.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	0,00	0,00
	12601.1711000	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	0,00	0,00
	21102.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	2.466,25	787,50
	28121.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	0,00	0,00
	36101.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	30,00	0,00
	36511.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	732,00	502,00
	36512.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	288,00	41,50
	36513.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	19,71	-235,29
	53101.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	50.832,00	47.663,00
	53102.1711010	Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	53201.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	5.970,58	5.271,31
	54101.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	0,00	0,00
	54103.1711000	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	0,00	0,00
	54103.1711100	privatrechtliche Forderungen aus Mieten	0,00	0,00
	54103.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	6.204,40	6.204,40
	55101.1711000	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	0,00	0,00
	57501.1711900	sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	0,00	0,00
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen		0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände		0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen		-15.315,95	-9.396,35
	11111.1717110	Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-14.433,27	-8.900,90
	11111.1717120	Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen ( L & L)	-882,68	-495,45
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		51.607,66	27.571,84
	11101.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	699,93	699,93
	11102.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	11104.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	162,87	67,87
	11105.1792600	sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	11111.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	11111.1792610 Forderungen aus AA 902	5.608,19	1.029,90
	11111.1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	131,79	145,17
	11121.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	2.362,34	0,00
	12601.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen nicht bebuchen-Altfall	44,68	44,68
	21101.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	21102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	27201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen nicht bebuchen -Altfall	0,00	0,00
	36511.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen nicht bebuchen-Altfall	0,00	0,00
	36512.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	36513.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	36531.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen nicht bebuchen-Altfall	0,00	0,00
	36601.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	42423.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	120,00	0,00
	52201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	52204.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	21.946,97	872,40
	52205.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	4.150,01	5.305,01
	53101.1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	0,00	0,00
	53102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	134,21	86,63
	53201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	54101.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	54104.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	55301.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	57501.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	0,00	0,00
	61101.1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	13.550,00	14.176,00
	61201.1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	2.696,67	5.144,25
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.756.032,79	9.226.067,65
	11101.1811002 Verrechnung	0,00	-85.151,42
	11101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	-32.588,00
	11101.1811006 DKB	0,00	-183.595,40
	11101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-4.927,09
	11101.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	-1.799,22
	11102.1811002 Verrechnung	0,00	-260.616,05
	11102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	-4.067,59
	11102.1811006 DKB	0,00	-693.861,51
	11102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-7.306,60
	11102.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	0,00	-114,20
	11102.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	-151,39
	11103.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-571,28
	11104.1811002 Verrechnung	0,00	-89.413,15
	11104.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	4.852,63
	11104.1811006 DKB	0,00	-151.104,43
	11104.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-5.527,25
	11105.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	716,82
	11105.1811006 DKB	0,00	-77.698,06
	11105.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	349,72
	11107.1811002 Verrechnung	0,00	1.621,14
	11107.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	17.904,69
	11107.1811006 DKB	0,00	-1.258,00
	11111.1811002 Verrechnung	0,00	-2.151.176,23
	11111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	-6.213.071,00
	11111.1811006 DKB	0,00	10.617.206,86
	11111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-549.935,92
	11111.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	0,00	-2.048.038,19
	11111.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	-12.297,06
	11112.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	336,17
	11121.1811002 Verrechnung	0,00	-214.127,66
	11121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	-1.246,00
	11121.1811006 DKB	0,00	-331.970,08
	11121.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-10.569,04
	11121.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	-46,96
	11122.1811006 DKB	0,00	-11.600,00
	11123.1811002 Verrechnung	0,00	-3.795,59
	11123.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	97,43
	11123.1811006 DKB	0,00	-88.466,53
	12101.1811002 Verrechnung	0,00	5.683,00
	12101.1811006 DKB	0,00	-17.635,12
	12101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	2.700,00
	12101.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	-10.600,00
	12201.1811002 Verrechnung	0,00	-49.312,47
	12201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	11.535,50
	12201.1811006 DKB	0,00	-62.519,68
	12201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-2.421,41

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
12201.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	63,50
12202.1811002	Verrechnung	0,00	-11.722,08
12202.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	1.591,00
12202.1811006	DKB	0,00	-14.107,68
12202.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-557,19
12204.1811002	Verrechnung	0,00	150,10
12204.1811006	DKB	0,00	-3.028,74
12205.1811006	DKB	0,00	-311.913,21
12601.1811002	Verrechnung	0,00	28.543,31
12601.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	206,81
12601.1811006	DKB	0,00	-1.258.983,95
12601.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-1.159,49
12601.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	-43,00
12602.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	1.034,09
12602.1811006	DKB	0,00	-34.348,42
21101.1811002	Verrechnung	0,00	-78.435,31
21101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	1.675,33
21101.1811006	DKB	0,00	-423.432,64
21101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-5.514,25
21101.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	-10,98
21102.1811002	Verrechnung	0,00	10.989,60
21102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	2.564,98
21102.1811006	DKB	0,00	-320.337,24
21102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	3.730,00
27201.1811002	Verrechnung	0,00	-35.408,66
27201.1811006	DKB	0,00	-63.177,01
27201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-1.709,57
27202.1811002	Verrechnung	0,00	1,00
27202.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	375,49
27202.1811006	DKB	0,00	-25.327,84
28111.1811002	Verrechnung	0,00	3.368,69
28111.1811006	DKB	0,00	-14.075,57
28111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-6,04
28121.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	2.133,11
28121.1811006	DKB	0,00	-22.970,48
28121.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-100,00
28121.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	20.205,00
28122.1811002	Verrechnung	0,00	2.643,68
28122.1811006	DKB	0,00	-49.818,65
28122.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-6,04
36101.1811002	Verrechnung	0,00	85.362,47
36101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	6.731,00
36101.1811006	DKB	0,00	-241.531,15
36101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	148.621,72
36511.1811002	Verrechnung	0,00	-149.203,03
36511.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	28.486,18
36511.1811006	DKB	0,00	-706.232,12
36511.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	450.342,84
36511.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	307,26
36512.1811002	Verrechnung	0,00	-79.133,17
36512.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	26.624,66
36512.1811006	DKB	0,00	-468.476,17
36512.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	290.270,88
36513.1811002	Verrechnung	0,00	-65.915,56
36513.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	37.600,45
36513.1811006	DKB	0,00	-396.313,57
36513.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	229.435,94
36514.1811006	DKB	0,00	-181.513,68
36521.1811002	Verrechnung	0,00	-7,50
36521.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	794,32
36521.1811006	DKB	0,00	-191.107,34
36521.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-347,06
36522.1811002	Verrechnung	0,00	-1.803,21
36522.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	6.707,67
36522.1811006	DKB	0,00	-57.925,62
36523.1811002	Verrechnung	0,00	170,05
36523.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	963,88
36523.1811006	DKB	0,00	-58.691,70
36531.1811002	Verrechnung	0,00	17.264,37
36531.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	14.562,10
36531.1811006	DKB	0,00	-298.484,47
36531.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	259.310,74
36531.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	139,00
36532.1811002	Verrechnung	0,00	2,00
36532.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	926,48
36532.1811006	DKB	0,00	-70.865,43
36532.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	419,25

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
36601.1811002	Verrechnung	0,00	-44.082,15
36601.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	3.000,00
36601.1811006	DKB	0,00	-82.226,19
36601.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	19.175,18
36602.1811002	Verrechnung	0,00	-2.092,09
36602.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	493,72
36602.1811006	DKB	0,00	-29.170,34
36602.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-72,19
36602.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	-35,37
42111.1811006	DKB	0,00	-19.961,65
42111.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-6,02
42421.1811006	DKB	0,00	-666,40
42422.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	6,65
42422.1811006	DKB	0,00	-744,27
42423.1811002	Verrechnung	0,00	664,50
42423.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	2.237,40
42423.1811006	DKB	0,00	-18.218,81
51101.1811002	Verrechnung	0,00	-43.827,70
51101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	1.634,00
51101.1811006	DKB	0,00	-413.840,70
51101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-1.988,12
51102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-18,67
51103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-3,54
52101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-5,64
52102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-19,61
52201.1811002	Verrechnung	0,00	115,56
52201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	16,00
52201.1811006	DKB	0,00	-36.561,50
52202.1811006	DKB	0,00	-9.377,02
52204.1811002	Verrechnung	0,00	3.079,97
52204.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	35.942,47
52204.1811006	DKB	0,00	-2.298,52
52204.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	677,31
52204.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	584,51
52205.1811002	Verrechnung	0,00	1.075,91
52205.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	14.915,45
52205.1811006	DKB	0,00	30.979,78
52205.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	178,37
52205.1831001	Bargeld, Kassenbestand	0,00	2.542,66
53101.1811002	Verrechnung	0,00	61.096,61
53101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	128.501,65
53101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-0,40
53102.1811002	Verrechnung	93.269,93	97.519,90
53102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	20.418,11	23.613,00
53102.1811006	DKB	-117.456,67	-118.965,43
53102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	129,09
53201.1811002	Verrechnung	0,00	8.581,87
53201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	16.513,20
53201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-0,40
53301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-0,40
53801.1811006	DKB	0,00	-100.601,97
53801.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-0,79
54101.1811002	Verrechnung	0,00	-38.973,36
54101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	14.108,84
54101.1811006	DKB	0,00	-63.045,42
54101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	2.039,83
54102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-45,33
54103.1811002	Verrechnung	0,00	22.290,63
54103.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	158.345,30
54103.1811006	DKB	0,00	-419.610,16
54103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-15.184,16
54104.1811002	Verrechnung	0,00	457,62
54104.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	12.682,94
54104.1811006	DKB	0,00	-120.651,94
54104.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-41,73
54501.1811002	Verrechnung	0,00	-1.009,44
54501.1811006	DKB	0,00	-57.221,24
54502.1811006	DKB	0,00	-42.143,38
55101.1811002	Verrechnung	0,00	2.497,48
55101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	11,02
55101.1811006	DKB	0,00	-103.214,79
55101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	4.791,64
55102.1811006	DKB	0,00	-12.312,19
55201.1811006	DKB	0,00	-15.401,54
55201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-0,54
55301.1811002	Verrechnung	0,00	6.449,98
55301.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	44.618,01



Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	55301.1811006 DKB	0,00	-59.890,27
	55301.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-937,36
	55302.1811002 Verrechnung	0,00	-169,04
	55302.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	976,62
	55302.1811006 DKB	0,00	-12.385,63
	56101.1811002 Verrechnung	0,00	-25.165,95
	56101.1811006 DKB	0,00	-103.170,43
	56101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	28.068,21
	56102.1811002 Verrechnung	0,00	-36.933,61
	56102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	8.160,00
	56102.1811006 DKB	0,00	-84.721,09
	56102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-1.184,61
	56102.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	140,00
	57501.1811002 Verrechnung	0,00	-24.167,68
	57501.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	660,60
	57501.1811006 DKB	0,00	-53.464,98
	57501.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-5.902,82
	57501.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	101,01
	61101.1811002 Verrechnung	0,00	3.225.282,60
	61101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	0,00	6.383.512,94
	61101.1811006 DKB	0,00	-1.200.230,58
	61101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren	0,00	-824.506,33
	61101.1831001 Bargeld, Kassenbestand	0,00	694,75
	61201.1811002 Verrechnung	-93.269,93	-93.269,93
	61201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	1.062.511,85	1.062.511,85
	61201.1811006 DKB	925.509,78	925.509,78
	61201.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	7.858.027,46	7.876.601,89
	61201.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	4.168,84	4.168,84
	61201.1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.853,42	2.853,42
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>52.262,68</b>	<b>28.660,77</b>
	11101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	110,84
	11102.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	13.028,92	930,02
	11102.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	23.532,62	14.607,39
	11104.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	52,73	164,47
	11111.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	298,16
	11111.1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	6.000,92	0,00
	11121.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	22,55	429,84
	11121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	2.465,53	725,15
	12201.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	97,38
	12202.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	23,18
	12601.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	58,89	105,28
	12601.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	0,00	4.173,96
	21101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	65,37	252,16
	27201.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	65,72	70,54
	27201.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	0,00	14,70
	28121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	1.500,00	0,00
	36511.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	3,11	1.422,21
	36512.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	3,11	879,53
	36513.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	3,10	613,77
	36513.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	0,00	0,00
	36521.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	101,33
	36531.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	10,15	626,76
	36531.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	97,98	52,76
	36532.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	-50,66
	36601.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	237,47	99,17
	36601.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	199,72	1.079,43
	36602.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	-50,67
	51101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	77,15
	54101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	119,12
	54103.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	100,06	297,45
	55301.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2,50	63,73
	56101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	35,47
	56101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	178,95	0,00
	56102.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	78,63
	57501.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.466,68	45,92
	57501.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	3.166,60	1.166,60
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>63.710.929,53</u></b>	<b><u>63.446.541,97</u></b>

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.931.098,09</b>	<b>44.040.078,70</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
	12201.2011000 Basis-Reinvermögen	381.366,55	381.366,55
	52103.2011000 Basis-Reinvermögen	13.000,00	13.000,00
	54103.2011000 Basis-Reinvermögen	-589.659,54	-589.659,54
	54501.2011000 Basis-Reinvermögen	17.100,00	17.100,00
	61201.2011000 Basis-Reinvermögen	26.981.176,41	26.981.176,41
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.128.114,67	17.237.095,28
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526.300,98	16.635.854,18
	61201.2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526.300,98	16.635.854,18
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.241,10
	61201.2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.241,10
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.511.806,00</b>	<b>14.086.322,16</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.559.978,37	8.402.708,44
	11102.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	36.883,99	32.544,70
	11102.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	3.114,25	2.491,38
	11105.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	8.147,16	6.925,09
	11105.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	286.465,35	276.876,31
	11105.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	56.067,83	52.062,99
	11107.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	170.403,80	165.278,87
	11123.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	123.787,00	118.404,96
	12601.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	1.446,81
	12602.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	280.463,72	276.109,82
	21101.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.254,65	32.979,01
	21102.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investiven Zuweisungen vom Land	2.274.836,17	2.198.307,54
	36512.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	27.197,57	23.650,06
	36514.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	165.382,00	165.382,00
	36521.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	74.899,00	74.899,00
	36521.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	494.967,08	486.249,98
	36522.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	123.352,10	117.643,92
	36532.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	152.410,16	139.709,31
	36601.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.619,00	6.031,09
	36602.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	162.989,42	160.868,08
	42423.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	219.782,56	200.671,03
	54103.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.069.422,03	2.248.527,61
	54103.2311200 Sonderposten aus investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	651.808,70	629.493,13
	54104.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	9.650,70	9.580,20
	54104.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	66.022,31	61.015,31
	54104.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.409,69	1.964,83
	55201.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	36.238,94	35.000,00
	61101.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.050.403,19	878.595,41
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.937.534,31	5.669.785,52
	54103.2321000 Sonderposten aus privaten Beiträgen	1.853.802,42	1.771.697,26
	54103.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	2.801.625,32	2.689.033,81
	54103.2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - private Unternehmen -	374.599,38	356.544,49
	54103.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	558.799,92	531.108,26
	54104.2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	181.173,79	178.146,27
	54104.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	155.063,20	132.388,05
	54104.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	12.470,28	10.867,38
2.3.	Sonstige Sonderposten	14.293,32	13.828,20
	11104.2331000 Sonstige Sonderposten	1.166,62	1.136,02
	21101.2331000 Sonstige Sonderposten	8.670,74	6.219,59
	21102.2331000 Sonstige Sonderposten	0,00	843,67
	36511.2331000 Sonstige Sonderposten	269,40	179,60
	36513.2331000 Sonstige Sonderposten	2.319,23	2.156,44
	36521.2331000 Sonstige Sonderposten	260,23	184,07
	36522.2331000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.917,14
	36531.2331000 Sonstige Sonderposten	121,90	40,63
	36601.2331000 Sonstige Sonderposten	394,52	126,46
	54103.2331000 Sonstige Sonderposten	1.090,68	1.024,58
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.647.997,00</b>	<b>3.629.252,39</b>

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	535.217,68	439.282,72
	11101.2511000 Pensionsrückstellungen	424.839,00	337.252,00
	11101.2512000 Beihilferückstellungen	73.930,00	76.276,00
	11102.2513000 ATZ-Rückstellungen	36.448,68	25.754,72
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	328.054,31	205.240,96
	11105.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	59.000,00	0,00
	11123.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	10.000,00
	12602.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	5.833,83
	27202.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	39.295,04	82.825,07
	36521.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	1.000,00
	36522.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.856,29	0,00
	36523.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	73.907,22
	36532.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	21.627,21
	42421.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.676,34	1.300,00
	54103.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	118.072,87	0,00
	54104.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0,00
	55101.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	50.000,00	0,00
	55302.2711000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.716,56	8.747,63
	56101.2711000 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:	25.437,21	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.784.725,01	2.984.728,71
	11101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	12.251,94	12.764,30
	11102.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	4.000,00
	11102.2831700 Weitere Rückstellungen	35.980,10	29.980,10
	11102.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	28.808,56	37.950,00
	11103.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00
	11104.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
	11104.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	3.892,10	6.164,60
	11111.2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	59.107,00	57.299,00
	11111.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	15.756,35	14.638,42
	11121.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	19.873,62	22.283,05
	11123.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
	12201.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	1.903,28	257,87
	12202.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	1.248,24	1.271,37
	12205.2831700 Weitere Rückstellungen	99.000,00	0,00
	12601.2831700 Weitere Rückstellungen	0,00	4.173,96
	21101.2831700 Weitere Rückstellungen	27.033,27	0,00
	21101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	7.258,98	5.556,16
	36511.2831700 Weitere Rückstellungen	0,00	1.300,00
	36511.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	18.943,15	26.089,72
	36512.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	19.793,22	34.399,83
	36513.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	10.979,37	18.488,77
	36531.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	15.707,41	15.294,74
	36601.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	12.032,68	12.166,54
	42111.2831700 Weitere Rückstellungen	0,00	35.700,00
	51101.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
	51101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	1.356,10	3.659,20
	52103.2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.081.271,58	2.077.985,98
	52103.2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	52201.2831700 Weitere Rückstellungen	127.678,75	327.653,60
	52204.2831700 Weitere Rückstellungen	10.000,00	19.000,00
	53801.2831700 Weitere Rückstellungen	119.112,10	119.112,10
	54101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	6.683,35	6.021,78
	54103.2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	46.000,00
	54103.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	13.356,12	11.599,92
	55301.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	0,00	392,88
	56101.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00
	57501.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	640,80	467,88
	61201.2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>948.668,70</b>	<b>1.007.800,15</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	42.610,00	46.660,00
	11104.3810000 Erhaltene Anzahlungen/Kaution	500,00	500,00
	56102.3810000 Erhaltene Anzahlungen	42.110,00	46.160,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.099,49	558.443,85
	11101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	26.731,43	14.622,71
	11102.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	541,00
	11102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	19.158,65	9.767,98

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
11102.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
11104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.682,69	642,72
11104.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	0,00	0,00
11104.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	-105,60	0,00
11105.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
11105.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	5.587,54	4.312,84
11105.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	7.288,57	7.288,57
11105.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	1.660,85	1.660,85
11105.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	797,68	797,68
11107.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	549,88	549,88
11111.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	16.029,00	2.808,00
11121.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
11121.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	7.913,08	3.088,79
11123.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.432,36	4.858,16
11123.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	1.795,86	0,00
12101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	2.156,11
12201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
12204.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	752,61	564,60
12205.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
12601.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	8.773,85	22.510,71
12601.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	40.762,83	0,00
12602.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	477,92	1.330,74
12602.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	0,00	0,00
21101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.632,76	3.338,22
21101.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	1.244,68	0,00
21102.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
21102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	18.477,33	13.367,39
21102.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	5.645,19	0,00
21102.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	3.336,76
27201.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
27201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	9.913,62	176,44
27202.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	993,76	579,93
28111.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
28121.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
28122.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	36,04	42,25
36101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
36511.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352,78	0,00
36511.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.900,13	17.643,15
36511.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
36512.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176,39	0,00
36512.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	545,04	2.105,01
36512.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
36513.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.412,64	2.135,46
36514.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	278,28	71,40
36521.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36521.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.472,35	5.105,77
36521.3511200	Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00
36521.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	0,00	2.871,73
36521.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
36521.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
36522.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	7.620,80	3.367,05
36522.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	3.603,18	1.799,97
36522.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
36522.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
36523.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	44,12	1.300,54
36523.3511200	Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00
36523.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
36531.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.028,76	940,51
36531.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
36532.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	8.079,06	4.985,59
36601.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.347,84	403,66
36601.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	150,86	560,79
36601.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	49,31	49,31
36602.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	832,91	1.177,50
36602.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	4.740,89	2.633,68
42421.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
42422.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-6,65	10,92
42423.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.691,72	242,52
42423.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	395,08	395,08
42423.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	398,26	398,26
51101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.172,34	19.041,09
51101.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	87.108,00	46.313,91
52201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-10,00	0,00
52201.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	0,00	0,00
52201.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
52202.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
52204.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	85,92

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021	
		in €		
	52204.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
	53102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
	53102.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	142,97	206,91
	53801.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.703,67	0,00
	54103.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	18.779,34	32.865,47
	54103.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	42.211,89	209.257,28
	54103.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	3.366,92	5.447,64
	54103.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
	54104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.004,83	5.615,01
	54104.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	28.818,93	3.308,07
	54501.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	14.611,04	4.852,95
	54502.3511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	54502.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	5.508,81	13.256,95
	54700.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	28.899,31
	55101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	763,92	253,31
	55101.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	14.985,29	1.739,17
	55101.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
	55101.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
	55102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	754,00	1.137,05
	55102.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
	55201.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
	55201.3511200	Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00
	55301.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	128,68	122,28
	55302.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	-306,67	5.207,71
	55302.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	2.231,37	0,00
	56101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.991,78	14.277,74
	56102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	19.078,98
	56102.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	0,00	200,00
	57501.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	2.786,05	1.045,85
	57501.3511200	Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-308,98
	57501.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	0,00	0,00
	61101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	0,00	0,00
	61101.3599990	Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-2.016,00	22.498,00
	11122.3611000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.600,00	11.900,00
	61101.3611100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Kreisumlage lt. Bescheid	0,00	0,00
	61101.3611200	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	-13.616,00	10.598,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen		0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten		452.975,21	380.198,30
	11101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	5.672,59	678,47
	11101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	11102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	17.239,98	10.277,82
	11102.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	11103.3791100	Verbindlichkeiten Personal	571,28	0,00
	11104.3791100	Verbindlichkeiten Personal	6.621,98	2.280,82
	11104.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,08	0,08
	11105.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	11111.3791100	Verbindlichkeiten Personal	14.489,34	4.348,01
	11111.3791201	Verbindlichkeiten Interim	180,00	0,00
	11111.3791202	Verbindlichkeiten Verwahrungen Zentrale Bürokasse	0,00	0,00
	11111.3791203	Verbindlichkeiten Zahlwegumbuchungen	0,00	0,00
	11111.3791204	Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-10.300,51	0,00
	11111.3791205	Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	11111.3791206	Verbindlichkeiten AA 901	0,00	1.555,75
	11111.3791207	Verbindlichkeiten VV A-IST	60.491,00	80.439,00
	11111.3791310	Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	39.888,69	39.009,06
	11111.3791316	Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.232,85	5.232,85
	11111.3791320	Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	9.038,84	5.741,52
	11111.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	11111.3791990	kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	41.391,10	11.670,70
	11112.3791100	Verbindlichkeiten Personal	-336,17	0,00
	11121.3791100	Verbindlichkeiten Personal	13.845,39	6.130,84
	12201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	3.072,22	1.098,04
	12201.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	717,75
	12202.3791100	Verbindlichkeiten Personal	912,73	350,26
	12204.3791100	Verbindlichkeiten Personal	0,00	0,00
	12205.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	12601.3791100	Verbindlichkeiten Personal	1.729,97	1.804,35
	12601.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	12602.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	21101.3791100	Verbindlichkeiten Personal	7.171,38	2.555,38
	21101.3791400	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	2.702,49	4.339,06
	21102.3791100	Verbindlichkeiten Personal	0,00	0,00
	27201.3791100	Verbindlichkeiten Personal	2.088,80	889,88

Bezeichnung		31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	27202.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	28111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6,04	6,00
	28111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	955,52	0,00
	28122.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6,04	0,00
	28122.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	22,49	0,00
	36101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	5.047,77	69.292,69
	36511.3791100 Verbindlichkeiten Personal	46.484,35	18.717,50
	36511.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36512.3791100 Verbindlichkeiten Personal	29.532,38	12.282,55
	36512.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36513.3791100 Verbindlichkeiten Personal	25.223,51	9.982,32
	36521.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,00	0,00
	36521.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36522.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36523.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,00	0,00
	36523.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36531.3791100 Verbindlichkeiten Personal	22.748,57	8.494,11
	36532.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	36601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	4.578,22	1.402,56
	36602.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,00	0,00
	36602.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	42111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6,02	0,00
	42111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	42423.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	51101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.706,74	1.109,05
	51102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	18,67	0,00
	51103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3,54	0,00
	52101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5,64	0,00
	52102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	19,61	0,00
	52205.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	53101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,00
	53102.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	53102.3791600 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00
	53102.3791601 USt-Vorauszahlungen	18,75	13,87
	53201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,00
	53301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,00
	53801.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,79	0,00
	54101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3.044,35	1.496,64
	54102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	45,33	0,00
	54103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	12.331,34	4.484,35
	54103.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	54104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	41,73	0,00
	54502.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	55101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1,12	0,00
	55201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,54	0,00
	55301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3.150,60	1.783,10
	55302.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	56101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.943,88	521,57
	56101.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen	21.000,00	21.000,00
	56102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.904,64	1.204,68
	57501.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.728,16	628,03
	61101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	28,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>671.359,74</b>	<b>683.088,57</b>
	11101.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	10.720,00	0,00
	11104.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	1.520,27	667,08
	12202.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	0,00	26,00
	36511.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	136,00	0,00
	36531.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	0,00	247,00
	52204.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	197,23	677,31
	52205.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	0,00	178,37
	55301.3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	278.154,00	260.484,76
	55301.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	379.192,23	417.912,08
	56102.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	0,00	400,00
	61101.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	1.440,01	2.495,97
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>63.710.929,53</u></b>	<b><u>63.446.541,97</u></b>



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Anhang zum Jahresabschluss**





# 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Bewertungshandbuch - aufgestellt für die Eröffnungsbilanz - festgelegten und dokumentierten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchgängig auch im Jahr 2020 angewandt. Grundlage dieser Festlegungen bildete der Bewertungsleitfaden Brandenburg (BewertLBbg).

Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Die angenommenen Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Im Folgenden seien noch einmal einige Grundsätze und Verfahrensweisen genannt:

1. Der Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ist zu Anschaffungskosten bewertet und wird gemäß § 51 KomHKV entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden und wird ebenfalls linear abgeschrieben.
3. Nach § 50 KomHKV Absatz 4 werden alle Geringwertigen Wirtschaftsgüter, die selbstständig genutzt werden können, im Wert von 150,01 € bis 1.000 € netto Einzelwert in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben. Scheidet ein solcher Vermögensgegenstand innerhalb dieser 5 Jahre aus dem Anlagevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
4. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 150 € netto Einzelwert werden gemäß § 50 Absatz 4 unmittelbar als Aufwand verbucht.
5. Die Bewertung der Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“ erfolgte zur Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapital-Spiegelmethode und ist auch in 2021 nicht zu korrigieren (Niederstwertprinzip).
6. Die Anteile an den sonstigen Beteiligung (E.ON e.dis und EMB) wurden - wie in der Eröffnungsbilanz bewertet – übernommen, da keine neueren Kenntnisse vorliegen

und der Anteil dieser Beteiligungen mit 0,04 v.H. am Bilanzwert als wertmäßig unbedeutend einzuschätzen ist.

7. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich durch das angewendete Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbewertung bei Bücherbeständen der Bibliotheken sowie der Bäume im Festwertverfahren.  
Eine Überprüfung der Festwerte erfolgte mit dem Jahresabschluss 2020.
8. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind der Forderungsübersicht zu entnehmen.
9. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
10. Die Sonderposten beinhalten Zuwendungen, Beiträge und Spenden. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung nach Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes bzw. bei den investiven Schlüsselzuweisungen bis 2010 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahren. Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2019 werden nach Vorgabe des RPA die Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke im Zusammenhang mit Baumaßnahmen nicht mehr gebucht, gleiches gilt demzufolge analog für die Werterhöhung der betreffenden Grundstücke in gleicher Höhe.
11. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet. Grundlage bildet § 48 KomHKV, sie werden in angemessener Höhe gebildet, jährlich überprüft und ertragswirksam aufgelöst, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
12. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
13. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind der Verbindlichkeitsübersicht zu entnehmen. Aktuell können aber alle Sonderposten ent-

sprechenden Maßnahmen zugeordnet werden und werden daher sofort korrekt gebucht, allerdings bis zur Aktivierung der Maßnahme nicht abgeschrieben.

14. Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes bis 31.01.2023 wurden in den Jahresabschluss 2021 einbezogen. Dieser lange Zeitraum ergibt sich aus der Tatsache, dass es zwischen 2014 und 2016 zu langanhaltenden personellen Engpässen kam, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht erstellt und damit auch nicht geprüft werden konnte. Aufgrund der mittlerweile erfolgten Prüfungen der Vorjahre wird dieses zeitliche Defizit nun inzwischen mehr und mehr aufgeholt.
15. Gemäß § 35 KomHKV hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden genau zu verzeichnen und wertmäßig nachzuweisen. Materielle Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Durch das Fehlen bzw. den Wechsel des dafür erforderlichen Personals konnte dies auch im Haushaltsjahr 2021 nicht vollumfänglich realisiert werden. Da aber eine permanente Buchinventur erfolgt, da alle angeschafften inventarisierungspflichtigen Vermögensgegenstände laufend erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden, notwendige Abgänge ebenfalls laufend erfasst werden, ist der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Vermögensbestand korrekt. Lediglich die stichtagsbezogene körperliche Bestandsaufnahme wird derzeit objektbezogen weiterhin durchgeführt. Mit aktuellem Stand (Ende 2021) sind bereits einige gemeindliche Objekte vollständig erfasst und die Inventur wurde durchgeführt, der Rest wird in den nächsten Jahren weiter vervollständigt werden.

## **2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen**

Abweichungen von festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder Änderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer sind in 2021 nicht zu verzeichnen.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Jahr 2021 in i.H.v. ca. 141 TEUR vorgenommen. Diese ungewöhnlich hohe Summe, die Ausbuchungen im Rahmen von Aktivierungen beinhaltet, erklärt sich ebenfalls durch die Aufarbeitung und Klärung von begonnen aber nicht fortgeführten Maßnahmen.

- Alter Krugsteig: Das Grundstück wird nicht im Rahmen der Maßnahme Ortsmitte weiter betrachtet, sondern soll separat in Erbbaupacht vergeben werden. Daher wurden Kostenanteile ausgebucht, die AiB aufgelöst (ca. 10 TEUR)
- Straßenbau: bei vielen geplanten Maßnahmen wurden Baugrundgutachten vorbereitend durchgeführt, einige dieser Maßnahmen werden aber nicht fortgesetzt, die Kosten liegen bereits seit einigen Jahren als AiB vor und wurden mit dem Jahresabschluss 2021 nunmehr ausgebucht (ca. 95,3 TEUR). Gleiches gilt für den Bereich Straßenbeleuchtung (ca. 7 TEUR) und Wander- bzw. Radwegebau (ca. 27 TEUR)
- Die Maßnahme Löschwasserentnahmestelle an der Havel wird vorerst nicht weiter fortgeführt (1,6 TEUR)

## **3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Schlussbilanz 2021**

Nach § 58 Abs. 2 KomHKV sind im Anhang Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen der Positionen in Ergebnis und Bilanz im Verhältnis zum vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben.

### **3.1 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung**

Die Darstellung erfolgt getrennt nach Erträgen und Aufwendungen, dabei jeweils numerisch sortiert nach Produktkonten. Es werden dabei sowohl Abweichungen zum Haushaltsansatz als auch zu den Vorjahreswerten betrachtet.

Im Folgenden wird deshalb auf Abweichungen ab 10 TEUR eingegangen

Abweichungsanalyse - Erträge									
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
				Ansatz - Saldo	Saldo Vorjahr		Saldo - Saldo VJ		
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	845.000,00	834.877,26	-10.122,74		Grundsteuer ist nicht so stark gestiegen wie prognostiziert	834.126,28	750,98	
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	2.000.000,00	2.129.334,05	129.334,05		Gewerbesteuer ist kaum exakt planbar, Abweichung beträgt nur ca. 6 %	1.669.083,26	460.250,79	2020 coronabedingte Mindereinnahmen
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.500.000,00	4.601.771,00	101.771,00		konjunkturabhängige Mehreinnahme, Abweichung beträgt nur ca. 2 %	4.210.365,00	391.406,00	2020 coronabedingte Mindereinnahmen
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.000,00	433.746,00	23.746,00		konjunkturabhängige Mehreinnahme, Abweichung beträgt nur ca. 5 %	468.032,00	-34.286,00	coronabedingte schlechte Konjunktur bzw. Senkung von MwSt-Sätzen schlägt sich in 2021 mehr nieder als im Vorjahr
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.000,00	528.294,00	-31.706,00		höhere Prognose durch Orientierungsdaten	540.579,00	-12.285,00	Senkung der Umlagemasse
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.604.000,00	2.647.234,00	43.234,00		geringfügige Abweichung, nicht verhinderbar	2.237.511,00	409.723,00	übliche Steigerung zwischen den Jahren, Zuwachs ca. 18 %
61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	650.000,00	919.267,35	269.267,35		höhere Coronazuweisung als geplant	851.985,48	67.281,87	höhere Coronazuweisung als geplant
56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	46.600,00	25.477,30	-21.122,70		geringerer Zuschuss durch Teilzeit	14.423,63	11.053,67	in 2020 Personalwechsel
11101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.720,00	10.720,00		FM SmartVillage-App, waren eigentlich in 2020 eingeplant	9.280,00	1.440,00	
54700.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	47.200,00	0,00	-47.200,00		Anteil Stadt Hohen Neuendorf an Buslinie - Zahlung erst in 2022	0,00	0,00	
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100.000,00	187.731,14	87.731,14		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	77.318,03	110.413,11	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	650.000,00	771.487,99	121.487,99		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	714.688,21	56.799,78	Zuschuss Personalkosten höher als im Vorjahr, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern. Kita Cönnchen kam hier noch dazu mit 30 Plätzen
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	450.000,00	510.095,44	60.095,44		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	504.742,64	5.352,80	
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	350.000,00	418.853,85	68.853,85		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	417.157,80	1.696,05	
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	600.000,00	428.542,03	-171.457,97		Zuschuss Personalkosten geringer als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	550.519,11	-121.977,08	ab 2021 Zuweisung für grundfunktionalen Schwerpunkt 100 T€ p.a. aus Regionalentwicklungsplan, aber weniger Coronaausgleichszahlungen als im Vorjahr
36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	43.200,00	42.873,26	-326,74			72.410,07	-29.536,81	weniger Tagespflegestellen als im Vorjahr
36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	259.200,00	283.231,45	24.031,45		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	274.262,23	8.969,22	
36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	172.800,00	185.143,99	12.343,99		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	179.280,95	5.863,04	
36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	129.600,00	153.152,80	23.552,80		Zuschuss Personalkosten höher als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	148.302,84	4.849,96	
36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	259.200,00	160.119,70	-99.080,30		Zuschuss Personalkosten geringer als geplant, Abhängigkeit von Anzahl und Altersstruktur der betreuten Kindern	155.049,12	5.070,58	
11101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00			76.528,63	-76.528,63	im Vorjahr noch falsche Zuweisung der Konten im KVV
36532.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	0,00	0,00			12.700,85	-12.700,85	im Vorjahr noch falsche Zuweisung der Konten im KVV
54103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	0,00	0,00			67.403,53	-67.403,53	im Vorjahr noch falsche Zuweisung der Konten im KVV

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Saldo Vorjahr	Abweichung Saldo - Saldo		Begründung
				Ansatz - Saldo	Begründung		VJ	Begründung	
54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.400,00	30.961,60	10.561,60		30.961,61	-0,01		Nachaktivierung von Baumaßnahmen führt analog auch zur Nachaktivierung der zugehörigen Sonderposten
21102.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	76.600,00	76.528,63	-71,37		0,00	76.528,63		im Vorjahr noch falsche Zuweisung der Konten im KVV
36532.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	12.800,00	12.700,85	-99,15		0,00	12.700,85		im Vorjahr noch falsche Zuweisung der Konten im KVV
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	67.500,00	81.737,84	14.237,84		7.944,26	73.793,58		Nachaktivierung von Baumaßnahmen führt analog auch zur Nachaktivierung der zugehörigen Sonderposten im Vorjahr noch falsche Zuweisung der Konten im KVV
12601.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	15.000,00	0,00	-15.000,00		694,48	-694,48		keine Kostenersatzbescheide in 2021
36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	50.000,00	36.203,00	-13.797,00		34.189,90	2.013,10		Erträge sind abhängig von Anzahl und Altersstruktur der Kinder sowie von der Einkommensstruktur der Eltern, dazu kommen noch Ausfälle durch Corona, daher waren Abweichungen hier unvermeidlich
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	200.000,00	170.051,50	-29.948,50		137.208,60	32.842,90		Erträge sind abhängig von Anzahl und Altersstruktur der Kinder sowie von der Einkommensstruktur der Eltern, dazu kamen 2020 noch Ausfälle durch Corona, daher waren Abweichungen hier unvermeidlich
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.000,00	89.424,10	-80.575,90		85.513,40	3.910,70		Erträge sind abhängig von Anzahl und Altersstruktur der Kinder sowie von der Einkommensstruktur der Eltern, dazu kommen noch Ausfälle durch Corona, daher waren Abweichungen hier unvermeidlich
36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	130.000,00	68.563,00	-61.437,00		65.924,00	2.639,00		Erträge sind abhängig von Anzahl und Altersstruktur der Kinder sowie von der Einkommensstruktur der Eltern, dazu kommen noch Ausfälle durch Corona, daher waren Abweichungen hier unvermeidlich
36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	200.000,00	106.237,30	-93.762,70		131.774,70	-25.537,40		Erträge sind abhängig von Anzahl und Altersstruktur der Kinder sowie von der Einkommensstruktur der Eltern, dazu kamen 2020 noch Ausfälle durch Corona, daher waren Abweichungen hier unvermeidlich
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	133.100,00	240.443,22	107.343,22		240.443,25	-0,03		Nachaktivierung von Baumaßnahmen führt analog auch zur Nachaktivierung der zugehörigen Sonderposten
54104.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	26.600,00	37.632,01	11.032,01		38.809,75	-1.177,74		Nachaktivierung von Baumaßnahmen führt analog auch zur Nachaktivierung der zugehörigen Sonderposten
52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	112.000,00	0,00	-112.000,00		119.337,81	-119.337,81		Buchung der Abrechnung ist noch nicht erfolgt
52204.4411200	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	40.000,00	20.855,53	-19.144,47		43.306,88	-22.451,35		Buchung der Abrechnung ist noch nicht erfolgt
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	23.000,00	20.313,00	-2.687,00		0,00	20.313,00		2021 TLK
36511.4462000	Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	60.000,00	55.352,00	-4.648,00		43.724,00	11.628,00		coronabedingt in 2020 weniger Einnahmen
36511.4481200	Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	13.364,70	13.364,70		1.562,50	11.802,20		Erstattung Personalkosten durch Coronaausfälle, nicht geplant
36512.4481200	Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	11.245,03	11.245,03		312,50	10.932,53		Erstattung Personalkosten durch Coronaausfälle, nicht geplant
36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.000,00	0,00	-30.000,00		0,00	0,00		Abrechnung Fremdkinderbetreuung aus Vorjahren, Planung unter 4482100, Buchung aufgrund Zeitversatz meist unter 4592000
36511.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	25.000,00	8.466,45	-16.533,55		33.067,04	-24.600,59		Lohnkostenerstattungen durch Krankenkassen, werden nach Erfahrungswerten geplant, Schwankungen sind immer möglich

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
				Ansatz - Saldo	Begründung			Saldo - Saldo	VJ
36512.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	15.000,00	0,00	-15.000,00		Lohnkostenerstattungen durch Krankenkassen, werden nach Erfahrungswerten geplant, Schwankungen sind immer möglich	16.129,37	-16.129,37	Lohnkostenerstattungen durch Krankenkassen, werden nach Erfahrungswerten geplant, Schwankungen sind immer möglich
36601.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	21.786,91	21.786,91		Lohnkostenerstattungen durch Krankenkassen, werden nach Erfahrungswerten geplant, Schwankungen sind immer möglich	18.740,90	3.046,01	
11104.4487000	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00			10.805,74	-10.805,74	in 2020 Erstattungen aus Insolvenz Stromanbieter
54103.4487000	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00			73.000,00	-73.000,00	in 2020 Erstattungen aus städtebaulichem Vertrag
53101.4511000	Erträge aus Konzessionsabgaben	209.000,00	176.164,65	-32.835,35		Stromverbrauch in 2021 geringer als geplant	207.030,73	-30.866,08	Stromverbrauch in 2021 geringer als 2020
12601.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	35.000,00	35.000,00		einmaliger Geschäftsvorfall - Verkauf Fahrzeug	0,00	35.000,00	2020 einmaliger Geschäftsvorfall - Verkauf Fahrzeug
54103.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	12.150,00	12.150,00		einmaliger Geschäftsvorfall - Verkauf Steine	0,00	12.150,00	2020 einmaliger Geschäftsvorfall - Verkauf Steine
12201.4561000	Erträge aus Bußgeldern, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	35.000,00	10.852,00	-24.148,00		Aufgrund der Coronapandemie weniger Einnahmen im Bereich ruhender Verkehr und sonstige Ordnungswidrigkeiten	18.667,50	-7.815,50	
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	60.000,00	46.936,55	-13.063,45		Aufgrund der Coronapandemie weniger Einnahmen im Bereich fließender Verkehr (Hennigsdorf)	33.732,25	13.204,30	Aufgrund der Coronapandemie 2020 weniger Einnahmen im Bereich fließender Verkehr (Hennigsdorf)
11111.4562000	Erträge aus Säumniszuschläge	11.000,00	17.109,33	6.109,33			-3.334,04	20.443,37	2020 Aufhebung einer hohen Summe Mahngebühr
12201.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			58.876,44	-58.876,44	2020 Schadenregulierung Brand Bootshalle
54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.800,00	66,10	-27.733,90		Nachaktivierung von Baumaßnahmen führt analog auch zur Nachaktivierung der zugehörigen Sonderposten	66,10	0,00	
11104.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00			33.981,10	-33.981,10	verschiedene Rückstellungen wurden 2020 im Rahmen des JA aufgelöst
11105.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	48.256,14	48.256,14		Maßnahme Rathausturm wird verschoben	0,00	48.256,14	Maßnahme Rathausturm wird verschoben
54103.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	41.007,12	41.007,12		Restsumme Herstellung Baustraße und Brückenprüfung wird nicht mehr benötigt	0,00	41.007,12	Restsumme Herstellung Baustraße und Brückenprüfung wird nicht mehr benötigt
55101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.151,82	3.151,82			20.000,00	-16.848,18	verschiedene Rückstellungen wurden 2020 im Rahmen des JA aufgelöst
36511.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	36.529,23	36.529,23		Abrechnung Fremdkinderbetreuung aus Vorjahren, Planung unter 4482100	34,00	36.495,23	periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren, da diese Posten nicht regelmäßig anfallen in 2021 mussten Korrekturen im Bereich Krankenkassenbeiträge für vergangene Jahre vorgenommen werden
36512.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	28.249,20	28.249,20		Abrechnung Fremdkinderbetreuung aus Vorjahren, Planung unter 4482100	0,00	28.249,20	periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren, da diese Posten nicht regelmäßig anfallen in 2021 mussten Korrekturen im Bereich Krankenkassenbeiträge für vergangene Jahre vorgenommen werden



Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo	Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung		Begründung
				Ansatz - Saldo				Saldo - Saldo	VJ	
36513.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	12.437,99	12.437,99		Abrechnung Fremdkinderbetreuung aus Vorjahren, Planung unter 4482100	0,00	12.437,99		periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren, da diese Posten nicht regelmäßig anfallen in 2021 mussten Korrekturen im Bereich Krankenkassenbeiträge für vergangene Jahre vorgenommen werden
36531.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	19.250,71	19.250,71		Abrechnung Fremdkinderbetreuung aus Vorjahren, Planung unter 4482100	0,00	19.250,71		periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren, da diese Posten nicht regelmäßig anfallen in 2021 mussten Korrekturen im Bereich Krankenkassenbeiträge für vergangene Jahre vorgenommen werden
36601.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	15.229,25	15.229,25		Abrechnung Fremdkinderbetreuung aus Vorjahren, Planung unter 4482100	0,00	15.229,25		periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren, da diese Posten nicht regelmäßig anfallen in 2021 mussten Korrekturen im Bereich Krankenkassenbeiträge für vergangene Jahre vorgenommen werden
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	115,56	115,56			124.687,04	-124.571,48		Buchung der Abrechnung ist in 2021 noch nicht erfolgt
52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00			25.596,32	-25.596,32		Buchung der Abrechnung ist in 2021 noch nicht erfolgt
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	12.000,00	12.328,00	328,00			46.263,69	-33.935,69		in 2020 hohe Gewerbesteuernachzahlungszinsen

Abweichungsanalyse - Aufwendungen										
Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Begründung	Abweichung		Begründung
					Ansatz Gesamt - Saldo	Saldo		Saldo Vorjahr	Saldo - Saldo VJ	
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	424.000,00	424.000,00	415.265,85	8.734,15			395.627,85	19.638,00	Schwankungen der Personalkosten zwischen den Haushaltsjahren durch Zeitverzögerungen bei Stellenbesetzungen, Krankheitsausfälle u.ä.
11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	335.500,00	314.126,49	314.126,49	0,00			342.458,93	-28.332,44	Schwankungen der Personalkosten zwischen den Haushaltsjahren durch Zeitverzögerungen bei Stellenbesetzungen, Krankheitsausfälle u.ä.
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	150.600,00	148.300,00	146.569,02	1.730,98			178.068,93	-31.499,91	Schwankungen der Personalkosten zwischen den Haushaltsjahren durch Zeitverzögerungen bei Stellenbesetzungen, Krankheitsausfälle u.ä.
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.153.200,00	1.166.510,28	1.155.178,65	11.331,63	geringe Abweichung, meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen, ca. 1%		1.068.985,97	86.192,68	ab 2021 werden die Lohnkostenerstattungen separat gebucht und nicht mehr saldiert
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	842.600,00	788.172,22	747.397,14	40.775,08	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		742.752,11	4.645,03	
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	669.800,00	655.286,40	589.198,85	66.087,55	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		622.592,21	-33.393,36	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	635.600,00	544.301,35	513.417,54	30.883,81	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		568.205,31	-54.787,77	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen
36601.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	105.900,00	93.109,34	80.562,72	12.546,62	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		120.547,55	-39.984,83	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen
54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	107.600,00	107.600,00	87.091,85	20.508,15	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		82.088,60	5.003,25	
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	327.500,00	327.500,00	316.993,04	10.506,96	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		311.056,98	5.936,06	
56102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	71.200,00	71.200,00	64.530,81	6.669,19			53.361,24	11.169,57	Schwankungen der Personalkosten zwischen den Haushaltsjahren durch Zeitverzögerungen bei Stellenbesetzungen, Krankheitsausfälle u.ä.
36511.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	70.800,00	73.166,04	73.166,04	0,00			61.593,33	11.572,71	Schwankungen der Personalkosten zwischen den Haushaltsjahren durch Zeitverzögerungen bei Stellenbesetzungen, Krankheitsausfälle u.ä.
21101.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	900,00	29.778,93	29.778,93	0,00			6.861,56	22.917,37	Schwankungen durch Beginn oder Beendigung von ATZ-Verträgen
36513.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	900,00	26.448,85	26.448,85	0,00			8.931,43	17.517,42	Schwankungen durch Beginn oder Beendigung von ATZ-Verträgen
54103.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ- Aufstockung (Zuschuss AG)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00			12.347,23	-12.347,23	Schwankungen durch Beginn oder Beendigung von ATZ-Verträgen
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	241.400,00	255.497,65	255.497,65	0,00			224.295,45	31.202,20	Schwankungen der Personalkosten zwischen den Haushaltsjahren durch Zeitverzögerungen bei Stellenbesetzungen, Krankheitsausfälle u.ä.
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	176.600,00	176.600,00	164.177,63	12.422,37	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		158.892,39	5.285,24	
36531.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	133.100,00	133.100,00	114.463,63	18.636,37	Abweichungen im Bereich der Personalkosten entstehen meist durch Krankheit, Beschäftigungsverbote oder verzögerte Stellenbesetzungen		119.113,35	-4.649,72	
11102.5041200	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.000,00	18.535,21	18.535,21	0,00			3.847,12	14.688,09	In 2021 höhere Kosten durch Corona-Schnelltests
36512.5041300	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	0,00	0,00			12.859,63	-12.859,63	ab 2021 werden die Lohnkostenerstattungen separat gebucht und nicht mehr saldiert
36601.5041300	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	12.790,66	12.790,66	0,00			0,00	12.790,66	ab 2021 werden die Lohnkostenerstattungen separat gebucht und nicht mehr saldiert

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung Saldo -		Begründung
					Gesamt -	Saldo			Saldo VJ	Saldo VJ	
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	2.400,00	2.400,00	-87.587,00	89.987,00		Lt. Berechnungen der Aktuare aus 2020 für 2021 geplant, Abweichung durch Umstellung der Berechnungsgrundlagen in 2021	-48.396,00	-39.191,00		Lt. Berechnungen der Aktuare aus 2020 für 2021 geplant, Abweichung durch Umstellung der Berechnungsgrundlagen in 2021
11101.5062000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00			-43.353,00	43.353,00		Werte basieren auf Berechnungen der Aktuare des Landes, Schwankungen können daher nicht beeinflusst werden
11102.5071000	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	27.623,92	-27.623,92		wird nicht geplant, da Deckung aus durch die ATZ nicht verwendeten Personalkosten	12.194,06	15.429,86		Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren entstehen durch Beginn oder Ende von ATZ-Verträgen
11102.5072000	Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	-38.317,88	38.317,88		negatives Aufwandskonto, wird nicht beplant	-59.782,24	21.464,36		Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren entstehen durch Beginn oder Ende von ATZ-Verträgen
36512.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	14.606,61	-14.606,61		wird nicht geplant	0,00	14.606,61		Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren entstehen durch Verhalten der Mitarbeiter, daher kein Einfluss möglich.
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000,00	22.271,85	8.358,61	13.913,24		verschiedene Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden, Rückstellungen wurden ggf. gebildet	48.114,37	-39.755,76		2020 höhere Kosten durch Instandsetzung Garage Gartenstadt Briesethal
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000,00	72.436,90	70.636,90	1.800,00			29.774,75	40.862,15		2021 höhere Kosten durch Planung und Durchführung Instandsetzung Rathausurmhuhr
12201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00			102.632,77	-102.632,77		2020 hohe Aufwendungen durch Beseitigung Brandschaden Bootshalle
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	107.000,00	136.582,43	132.082,43	4.500,00			152.675,12	-20.592,69		2020 und 2021 hohe Aufwendungen durch Beseitigung Nasseschaden Grundschule
36522.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000,00	18.461,29	15.329,23	3.132,06			44.776,92	-29.447,69		2020 Malerarbeiten
36523.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	89.000,00	15.092,78	15.092,78	0,00			33.622,11	-18.529,33		2020 Malerarbeiten
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.500,00	19.872,79	19.872,72	0,07			9.029,87	10.842,85		2021 Malerarbeiten
42423.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	27.500,00	27.500,00	7.889,83	19.610,17		Umrüstung der Fluchtanlage auf LED war geplant, wurde aber aus Kostengründen gestrichen	24.823,74	-16.933,91		2020 hohe Unterhaltskosten u.a. durch Reparatur Blitzschutzanlage
52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	155.000,00	22.500,72	22.500,72	0,00			145.185,76	-122.685,04		Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht
52204.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00			14.704,24	-14.704,24		Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht
56101.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	70.437,21	53.987,91	16.449,30		Hangabrutsch Frankenstraße, Deckung aus apl.. Aufwand und Rückstellungen	86.062,79	-32.074,88		2020 hohe Ausgaben durch Beseitigung Hangabrutsch Frankenstraße
11105.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	0,00	0,00	0,00	0,00			59.000,00	-59.000,00		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
11123.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	10.000,00		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
27202.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	82.825,07	82.825,07	0,00			39.295,04	43.530,03		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
36523.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	73.907,22	73.907,22	0,00			0,00	73.907,22		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
36532.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	21.627,21	21.627,21	0,00			0,00	21.627,21		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			118.072,87	-118.072,87		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
54104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00	-20.000,00		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
55101.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00	-50.000,00		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
56101.5212000	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			25.437,21	-25.437,21		Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz		Begründung	Abweichung Saldo		Begründung
					Gesamt - Saldo	Saldo Vorjahr		Saldo - Saldo VJ		
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-40.250,00	40.250,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
11123.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-20.000,00	20.000,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
12201.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-213.818,15	213.818,15	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-92.423,89	92.423,89	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
27202.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-39.295,04	-39.295,04	0,00			0,00	-39.295,04	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
36523.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-21.828,78	21.828,78	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
52201.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00			-11.150,79	11.150,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-118.072,87	-118.072,87	0,00			-20.956,65	-97.116,22	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
54104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00			-47.424,29	27.424,29	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
55101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			-188.548,05	138.548,05	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
56101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-25.437,21	-25.437,21	0,00			-56.500,00	31.062,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, daher sind Schwankungen normal
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	179.557,32	179.557,32	0,00			349.779,53	-170.222,21	durch Personalweggang und fehlende Nachbesetzung konnten in 2021 nicht mehr alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden
54502.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	47.985,77	47.985,77	0,00			14.303,74	33.682,03	höhere Aufwendungen durch mehr Einsätze, in den Vorjahren kam es kaum zu Winterdiensteseinsätzen
54700.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	28.900,00	28.899,31	0,69			0,00	28.899,31	Herstellung der provisorischen Bushaltestellen in 2021
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	50.048,18	50.000,00	48,18			75.052,39	-25.052,39	in 2020 wurden mehr Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00	100.000,00	59.026,05	40.973,95	Baumfällungen/-pflege nicht in dem Umfang durchgeführt wie geplant, Mittel wurden übertragen		118.789,34	-59.763,29	2021 Baumfällungen/-pflege nicht in dem Umfang durchgeführt wie im Vorjahr
36521.5231100	Mieten und Pachten	65.000,00	65.000,00	59.183,52	5.816,48			38.709,64	20.473,88	Miete Containerkita ab 2021 für komplettes Jahr
54103.5231100	Mieten und Pachten	0,00	18.728,86	0,00	18.728,86	Miete für öffentliche Toilette am Bahnhof war geplant, wurde aber aus personellen Gründen nicht umgesetzt		0,00	0,00	
11102.5232000	Leasing	16.000,00	16.000,00	15.774,60	225,40			0,00	15.774,60	Druckerleasing ab 2021 neuer Vertrag
11105.5241103	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	21.500,00	16.811,46	4.333,81	12.477,65	Abschläge waren durch Anbieterwechsel zu niedrig, Abrechnung erfolgte erst in 2022, Mittel wurden übertragen		10.976,41	-6.642,60	Abschläge waren durch Anbieterwechseln viel niedriger als im Vorjahr
21102.5241104	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zahlermieten)	27.000,00	27.000,00	10.404,33	16.595,67	Abschläge waren durch Anbieterwechsel zu niedrig, Abrechnung erfolgte erst in 2022, Mittel wurden übertragen		23.143,99	-12.739,66	Abschläge waren durch Anbieterwechseln viel niedriger als im Vorjahr
36522.5241104	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zahlermieten)	5.200,00	577,97	-1.621,27	2.199,24			13.091,02	-14.712,29	2021 zu geringe Abschläge durch Anbieterwechsel, Mittel wurden für Abrechnung nach 2022 übertragen
21102.5241106	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	90.000,00	94.751,31	94.751,31	0,00			76.767,49	17.983,82	erhöhte Reinigungskosten in 2021 durch Corona, 2020 häufigere Schulschließungen
52201.5241200	Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.a.)	17.000,00	0,00	0,00	0,00			16.228,68	-16.228,68	Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
					Ansatz Gesamt - Saldo	Saldo			Saldo - Saldo VJ	Begründung
11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	23.000,00	26.050,00	14.237,44	11.812,56		coronabedingt sind viele Weiterbildungsmaßnahmen auch in 2021 ausgefallen	18.435,96	-4.198,52	
54104.5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	56.800,00	56.800,00	25.580,32	31.219,68		Abschläge waren durch Anbieterwechsel zu niedrig, Abrechnung erfolgte erst in 2022, Mittel wurden übertragen	43.934,75	-18.354,43	Abschläge waren durch Anbieterwechsel viel niedriger als im Vorjahr
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	38.700,00	38.700,00	27.469,65	11.230,35		coronabedingt sind viele Veranstaltungen auch in 2021 ausgefallen	3.381,69	24.087,96	coronabedingt sind viele Veranstaltungen in 2020 ausgefallen, in 2021 fand zumindest das TLK statt
57501.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	25.500,00	33.780,47	3.616,50	30.163,97		coronabedingt sind viele Veranstaltungen auch in 2021 ausgefallen	7.375,02	-3.758,52	
56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	10.000,00	58.381,51	5.220,31	53.161,20		Baumpflanzungen wurden nicht wie geplant durchgeführt	2.532,67	2.687,64	
36511.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	50.000,00	60.877,55	60.877,55	0,00			46.607,13	14.270,42	2020 weniger Lebensmittel durch coronabedingte Schließungen
36511.5281200	Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	8.000,00	23.028,95	23.028,95	0,00			7.361,57	15.667,38	Kauf von Coronatests in 2021
54700.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252.500,00	302.500,00	0,00	302.500,00		Evaluierung der Buslinie begann erst 2022	0,00	0,00	
11104.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	7.732,83	7.267,17			40.027,78	-32.294,95	2020 mehr Verfahren in einfacher Umlegung
11121.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.849,24	18.849,24	0,00			23,20	18.826,04	2021 mehr Personalleasing als Krankheitsvertretung
21101.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00		Geplante IT-Dienstleistungsstelle konnte aus zeitlichen Gründen in 2021 nicht ausgeschrieben werden	115,00	-115,00	
12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	140.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00			0,00	239.000,00	Erhöhung der Kosten, Buchungen für 2020 erfolgten aufgrund Nachberechnungen periodenfremd
36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	50.000,00	50.000,00	5.203,32	44.796,68		Abrechnungen von Kindern aus anderen Gemeinden - schwierig planbar, da Anzahl und Zeitpunkt der Abrechnung unbekannt	16.450,59	-11.247,27	Abrechnungen von Kindern aus anderen Gemeinden, Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren normal, da Anzahl und Zeitpunkt der Abrechnung unbekannt
57501.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00			11.250,00	-11.250,00	Anteil an Skulptur einmalig in 2020
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	190.000,00	195.835,00	195.835,00	0,00			163.529,00	32.306,00	Schwankungen normal, abhängig von Gewerbesteuererträgen
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.509.100,00	3.509.100,00	3.480.493,30	28.606,70		Höhe der Kreisumlage hängt u.a. auch von den Schlüsselzuweisungen ab, daher sind Abweichungen nicht zu verhindern, hier ca. 0,8 %	3.391.878,47	88.614,83	Höhe der Kreisumlage hängt u.a. auch von den Schlüsselzuweisungen ab, daher sind Abweichungen zwischen den Haushaltsjahren nicht zu verhindern
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	864.000,00	864.000,00	824.521,20	39.478,80		Höhe der Kreisumlage hängt u.a. auch von den Schlüsselzuweisungen ab, daher sind Abweichungen nicht zu verhindern, hier ca. 4,5 %	829.305,21	-4.784,01	
12101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.700,00	10.500,00	10.500,00	0,00			0,00	10.500,00	2020 fand keine Wahl statt
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.000,00	52.000,00	35.110,00	16.890,00		nach Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung fehlten noch die Erfahrungswerte für die Höhe des Ansatzes	40.365,00	-5.255,00	
36521.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.376,19	2.376,19	0,00			95.733,20	-93.357,01	2020 Aufwendungen für Aufstellung und Inbetriebnahme Containerkita
11102.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	37.800,00	51.476,48	51.476,48	0,00			36.483,40	14.993,08	Steigerung aufgrund neuer Verträge
12101.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.500,00	10.377,24	10.377,24	0,00			0,00	10.377,24	2020 fand keine Wahl statt
57501.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	14.000,00	14.000,00	2.108,96	11.891,04		geplante Fortschreibung der Chronik hat sich verzögert	0,00	2.108,96	
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	52.500,00	56.784,00	28.689,68	28.094,32		Vermessung Krugsteig wird durch den zukünftigen Investor erfolgen	15.864,50	12.825,18	Ausschreibungskosten Krugsteig in 2021, daher höhere Kosten
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	25.000,00	136.847,52	104.314,98	32.532,54		Gerichtskosten (380 kV), Verkehrskonzepte verzögern sich	121.005,31	-16.690,33	Gerichtskosten (380 kV), Verkehrskonzepte in 2020 höhere Ausgaben

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
					Gesamt - Saldo				Saldo - Saldo VJ	Begründung
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	44.000,00	0,00	0,00	0,00			10.366,22	-10.366,22	2020 Gerichtsverfahren
56101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	15.000,00	42.783,88	15.470,00	27.313,88	2020 war das Quartierskonzept eingeplant, die Mittel wurden zwar übertragen, inzwischen wurde aber festgelegt, dass das Konzept erst im Zuge der Baumaßnahmen durchgeführt wird		11.720,17	3.749,83	
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	20.000,00	50.241,40	34.152,11	16.089,29	2021 Ausgaben durch Lärmaktionsplan und B-Plan Krugsteig, allerdings sind die Arbeiten noch nicht beendet, daher wurden auch die Mittel noch nicht vollständig ausgegeben		9.809,52	24.342,59	2021 mehr Ausgaben durch Lärmaktionsplan und B-Plan Krugsteig
12201.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	46.936,55	13.063,45	erfolgsneutral - Erstattung der Erträge aus Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr nach Hennigsdorf		33.732,25	13.204,30	Erträge aus Ordnungswidrigkeiten fließender Verkehr nach Hennigsdorf, durch Homeoffice weniger Einnahmen in 2020
21101.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	36.998,72	36.998,72	0,00			1.798,27	35.200,45	Schuldenabrechnungen anderer Gemeinden, Höhe ist nicht beeinfluss- oder planbar
42111.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	0,00	0,00	0,00			34.800,00	-34.800,00	In 2021 wurde durch Personalwechsel beim LK die Betriebskostenpauschale für die Turnhalle nicht abgefordert, Mittel wurden übertragen und in 2022 angeordnet
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	350.000,00	281.258,47	254.269,14	26.989,33	Schwankungen normal, da abhängig von Anzahl der betreuten Kinder		279.985,45	-25.716,31	Schwankungen normal, da abhängig von Anzahl der betreuten Kinder
12205.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	73.000,00	73.000,00	72.913,21	86,79			291.000,00	-218.086,79	Erhöhung der Kosten, Buchungen für 2020 erfolgten aufgrund Nachberechnungen periodenfremd
21101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	55.801,51	55.801,51	0,00			1.753,04	54.048,47	Schuldenabrechnungen anderer Gemeinden, Höhe ist nicht beeinfluss- oder planbar
36101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	68.741,53	68.741,53	0,00			8.501,79	60.239,74	Kostenausgleich Kitabetreuung durch andere Gemeinden
52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00			85.142,07	-85.142,07	Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht
54103.5494210	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00			0,00	44.000,00	Prozesskostenrückstellungen für Verfahren im Rahmen des JA 2021
12205.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			99.000,00	-99.000,00	Rückstellung für Nachforderungen Abrechnungen EMA in 2020
42111.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00			0,00	35.700,00	In 2021 wurde durch Personalwechsel beim LK die Betriebskostenpauschale für die Turnhalle nicht abgefordert, Mittel wurden übertragen und in 2022 angeordnet
52201.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	199.974,85	199.974,85	0,00			127.678,75	72.296,10	Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht
53801.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			103.500,00	-103.500,00	In 2020 Nachforderungen des ZV in Rückstellungen eingestellt
12205.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-99.000,00	-99.000,00	0,00			-291.000,00	192.000,00	Rückstellung für Nachforderungen Abrechnungen EMA in 2021
21101.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-27.033,27	-27.033,27	0,00			-1.147,68	-25.885,59	Buchungen im Rahmen des JA, daher sind Schwankungen normal
52201.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			-141.327,55	141.327,55	Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht
52204.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			-10.000,00	10.000,00	Abrechnung GeHUS in 2021 noch nicht gebucht
53801.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00			-98.898,30	98.898,30	In 2020 Nachforderungen des ZV in Rückstellungen eingestellt
11121.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.000,00	96.551,69	96.551,69	0,00			68.271,74	28.279,95	Nachaktivierung Anschaffungen Bauhof in 2021
11123.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000,00	42.074,99	42.074,99	0,00			17.266,19	24.808,80	Nachaktivierung Baumaßnahmen Bauhof in 2021
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.000,00	77.681,02	77.681,02	0,00			50.611,48	27.069,54	Anschaffungen Fahrzeuge in 2021
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.000,00	80.132,67	80.132,67	0,00			64.191,36	15.941,31	Aktivierung Teilmaßnahmen Medienkonzept in 2021
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	640.000,00	602.126,71	602.126,71	0,00			556.570,54	45.556,17	Nachaktivierung Straßenbaumaßnahmen in 2021

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung		Begründung	Saldo Vorjahr	Abweichung	
					Ansatz Gesamt - Saldo	Saldo			Saldo - Saldo VJ	Begründung
54501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.166,29	32.166,29	0,00			15.143,78	17.022,51	Aktivierung Kehrmaschine in 2020, in 2021 nun volle AFA
11111.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	47.486,99	-47.486,99	wird nicht geplant, Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses		20.647,59	26.839,40	Schwankungen normal, da es sich um Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses handelt
51101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	10.133,24	-10.133,24	wird nicht geplant, Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses		0,00	10.133,24	Schwankungen normal, da es sich um Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses handelt
54103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	95.286,67	-95.286,67	wird nicht geplant, Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses		2.184,79	93.101,88	Schwankungen normal, da es sich um Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses handelt
55101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0,00	27.041,11	-27.041,11	wird nicht geplant, Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses		0,00	27.041,11	Schwankungen normal, da es sich um Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses handelt

## **3.2 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Bilanz**



Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	<b>A K T I V A</b>				
1.	Anlagevermögen	53.431.959,64 €	53.733.372,07 €	301.412,43 €	Erhöhungen durch Aktivierung von Baumaßnahmen und Anschaffungen, Verringerungen durch jährliche Abschreibungen
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.178,93 €	39.417,10 €	-761,83 €	Wertverlust durch Abschreibung, kaum Neuanschaffungen
1.2.	Sachanlagevermögen	43.569.365,20 €	43.871.539,46 €	302.174,26 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.169.987,23 €	5.169.987,23 €	0,00 €	
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.284.040,30 €	15.386.390,36 €	102.350,06 €	Wertverlust durch jährliche Abschreibung aber auch Aktivierung verschiedener Maßnahmen, u.a.: - Rettungsweg Briese - Fahrradabstellanlage - Bewässerungssysteme - Fahrzeuge FFW - Smartboards u.ä. - Umbau Bauhofgebäude - Telefonanlage
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	17.974.777,99 €	17.522.766,35 €	-452.011,64 €	Wertverlust durch Abschreibung
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.895,10 €	40.114,06 €	218,96 €	
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	931.435,89 €	1.806.866,39 €	875.430,50 €	Neukauf Fahrzeuge FFW
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	893.749,57 €	841.540,41 €	-52.209,16 €	Wertverlust durch Abschreibung
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.275.479,12 €	3.103.874,66 €	-171.604,46 €	Reduzierung durch Aktivierungen (s.o.)

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	0,00 €	
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23 €	9.795.975,23 €	0,00 €	
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28 €	26.440,28 €	0,00 €	
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.	Umlaufvermögen	10.226.707,21 €	9.684.509,13 €	-542.198,08 €	
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	470.674,42 €	458.441,48 €	-12.232,94 €	geringfügige Reduzierung der Forderungen
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	367.816,87 €	380.031,57 €	12.214,70 €	geringfügige Erhöhung der Forderungen
2.2.1.1.	Gebühren	16.305,43 €	16.369,63 €	64,20 €	
2.2.1.2.	Beiträge	79.473,95 €	80.551,57 €	1.077,62 €	
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.363,58 €	-10.085,61 €	277,97 €	
2.2.1.4.	Steuern	160.337,28 €	332.753,18 €	172.415,90 €	im Vorjahr weniger offene Forderungen Gewerbesteuer, deren Fälligkeiten erst im Folgejahr lagen
2.2.1.5.	Transferleistungen	142.825,74 €	55.484,75 €	-87.340,99 €	im Vorjahr verschiedene Einnahmen (FM Radabstellanlage, Zuschuss Baustraße) erst mit Fälligkeit in 2021
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.842,01 €	35.941,92 €	-25.900,09 €	kreditorische Debitoren, offene Forderungen Beitreibung geringer als im Vorjahr
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-82.603,96 €	-130.983,87 €	-48.379,91 €	geringere Einzelwertberichtigungen

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	51.249,89 €	50.838,07 €	-411,82 €	
2.2.2.1.	gegen Sondervermögen	66.565,84 €	60.234,42 €	-6.331,42 €	
2.2.2.2.	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3.	gegen Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-15.315,95 €	-9.396,35 €	5.919,60 €	
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	51.607,66 €	27.571,84 €	-24.035,82 €	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer in 2021 geringere Forderungen
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.756.032,79 €	9.226.067,65 €	-529.965,14 €	Reduzierung der eigenen liquiden Mittel und Geldanlagen entsprechend Finanzrechnung
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.262,68 €	28.660,77 €	-23.601,91 €	Zahlungen Lizenzgebühren für mehrere Jahre in
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>63.710.929,53 €</b>	<b>63.446.541,97 €</b>	<b>-264.387,56 €</b>	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	<b>PASSIVA</b>				
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.931.098,09 €</b>	<b>44.040.078,70 €</b>	<b>108.980,61 €</b>	
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €	0,00 €	
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.128.114,67 €	17.237.095,28 €	108.980,61 €	Zuführung Rücklage aus Ergebnisrechnung
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.526.300,98 €	16.635.854,18 €	109.553,20 €	
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69 €	601.241,10 €	-572,59 €	
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.511.806,00 €</b>	<b>14.086.322,16 €</b>	<b>-425.483,84 €</b>	Abschreibung analog zum Anlagevermögen
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.559.978,37 €	8.402.708,44 €	-157.269,93 €	
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.937.534,31 €	5.669.785,52 €	-267.748,79 €	
2.3.	Sonstige Sonderposten	14.293,32 €	13.828,20 €	-465,12 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
3.	Rückstellungen	3.647.997,00 €	3.629.252,39 €	-18.744,61 €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	535.217,68 €	439.282,72 €	-95.934,96 €	Verringerung Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend Berechnungen Versicherungsaktuare
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	328.054,31 €	205.240,96 €	-122.813,35 €	Abarbeitung und Auflösung Rückstellungen
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.784.725,01 €	2.984.728,71 €	200.003,70 €	Zuführungen Rückstellungen in 2021 wieder höher

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
4.	Verbindlichkeiten	948.668,70 €	1.007.800,15 €	59.131,45 €	
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	42.610,00 €	46.660,00 €	4.050,00 €	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.099,49 €	558.443,85 €	103.344,36 €	Verbindlichkeiten für das alte Jahr, die aufgrund von Eingang oder Fälligkeit erst im neuen Jahr bezahlt werden. Abhängig von Rechnungseingängen und deren Höhe, daher sind Schwankungen normal.
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.016,00 €	22.498,00 €	24.514,00 €	Zahlung Pauschale Turnhalle LK erst in 2022
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	452.975,21 €	380.198,30 €	-72.776,91 €	nicht zuordenbare Gelder auf Verwahrkonten und debitorische Kreditoren, Korrektur Fehler Schnittstelle Lohnprogramm in 2021
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	671.359,74 €	683.088,57 €	11.728,83 €	Friedhofsgebühren - Erträge werden über die Laufzeit erst aufgelöst, Zahlung erfolgt aber komplett im Jahr der Bescheiderstellung.
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>63.710.929,53 €</b>	<b>63.446.541,97 €</b>	<b>-264.387,56 €</b>	

### **3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Nach § 4 Absatz 2 verbergen sich hierunter Geschäftsvorfälle, die finanziell von wesentlicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltsatzung 400 T€) und auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorgängen beruhen oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Es kam zu keinen außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2021.

### **3.4 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 2021**

Periodenfremde Erträge wurden in Höhe von ca. 139 TEUR gebucht; einen Großteil der Summe machen die Korrekturbuchungen der Lohnabrechnungen Vorjahre im Teilhaushalt 36 aus, die durch Differenzen bei der Darstellung der Erstattung von Kosten aus Beschäftigungsverböten in der Schnittstelle der Lohnsoftware entstanden waren. Da die Zahlungen jeweils korrekt waren, handelt es sich nur um eine zahlungsunwirksame aber notwendige Korrektur der Ertragskonten. Eine genaue und produktscharfe Darstellung der Korrekturen liegt vor und kann bei Bedarf eingesehen werden.

Kleinere Summen stammen aus Einnahmen aus Wertberichtigungen der Vorjahre sowie verschiedene Einnahmen von Überzahlungen aus Vorjahren.

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 208,6 TEUR, das sind vorrangig die Restzahlung der Abrechnungen der Jahre 2016-2019 für die Dienstleistung im Personenstandswesen der Stadt Hohen Neuendorf (73 TEUR). Auch Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden für Vorjahre spielen hier in 2021 eine größere Rolle (55,8 TEUR), ebenso Beiträge für Betreuung in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden (68,7 TEUR). Kleinere Beträge waren hier auch aufgrund der bereits beschriebenen Lohndifferenzen zu buchen, ebenso wie vereinzelt nachträglich eingereichte Rechnungen aus Vorjahresleistungen.



#### **4 Zinsen für Fremdkapital**

Es wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten keine Fremdkapitalzinsen einbezogen, da keinerlei Kredite in 2021 in Anspruch genommen wurden. Ebenso wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

#### **5 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen**

Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen liegen nicht mehr vor.

#### **6 Künftige finanzielle Verpflichtungen**

Es liegen keine weiteren Sachverhalte vor, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben. Alle Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht dargestellt.

#### **7 Investitionsübersicht**

**Investitionsrechnung 2021**

	Ergebnis 2020	HH-Reste 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111029999002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.510,02	316,11	30.000	30.888,00	-888,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-83.510,02	-316,11	-30.000	-30.888,00	888,00	0,00	0	0,00
<b>111212021001</b>	<b>Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00	0	0,00
<b>111219999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.970,22	15.000,00	23.000	20.923,64	2.076,36	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.970,22	-15.000,00	-23.000	-20.923,64	-2.076,36	0,00	0	0,00
<b>126019999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.638,32	61.061,68	37.300	38.321,98	-1.021,98	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.638,32	-61.061,68	-37.300	-38.321,98	1.021,98	0,00	0	0,00
<b>211012013001</b>	<b>Umsetzung Medienkonzept Schule</b>							
Einzahlungen	4.654,20	0,00	0	36.000,00	-36.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.619,86	82.285,09	37.500	106.751,58	-69.251,58	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.965,66	-82.285,09	-37.500	-70.751,58	33.251,58	0,00	0	0,00
<b>365142019001</b>	<b>Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)</b>							
Einzahlungen	165.382,00	0,00	587.000	0,00	587.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.594,91	2.862.553,36	1.250.000	181.513,68	1.068.486,32	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	58.787,09	-2.862.553,36	-663.000	-181.513,68	-481.486,32	0,00	0	0,00
<b>424222021001</b>	<b>Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-70.000	0,00	-70.000,00	0,00	0	0,00
<b>511012017001</b>	<b>Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	1.280.000	0,00	1.280.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	203.356,03	1.682.713,56	2.000.000	245.672,03	1.754.327,97	0,00	5.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	-203.356,03	-1.682.713,56	-720.000	-245.672,03	-474.327,97	0,00	-5.000.000	0,00
<b>541032019001</b>	<b>Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	431.000	0,00	431.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-431.000	0,00	-431.000,00	0,00	0	0,00
<b>541032021001</b>	<b>Straßenausbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	273.200	269.489,45	3.710,55	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	493.000	79.502,63	413.497,37	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-219.800	189.986,82	-409.786,82	0,00	0	0,00
<b>541032021002</b>	<b>Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	57.000	2.102,65	54.897,35	0,00	152.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-57.000	-2.102,65	-54.897,35	0,00	-152.000	0,00
<b>541032021003</b>	<b>Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße</b>							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	3.336,20	56.663,80	0,00	170.000	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-60.000	-3.336,20	-56.663,80	0,00	-170.000	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>170.036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.200</b>	<b>305.489,45</b>	<b>1.834.710,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>457.689,36</b>	<b>4.703.929,80</b>	<b>4.513.800</b>	<b>709.012,39</b>	<b>3.804.787,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-287.653,16</b>	<b>-4.703.929,80</b>	<b>-2.373.600</b>	<b>-403.522,94</b>	<b>-1.970.077,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.322.000</b>	<b>0,00</b>

## **8 Übertragene Haushaltsermächtigungen**

Haushaltsermächtigungen sind vor allem im Bereich der Investitionen gebildet und übertragen worden. Insgesamt wurden hier 8.680 TEUR übertragen. Über 2.397 TEUR erfolgten Übertragungen von Einnahmeermächtigungen (Investitionszuschüsse, Fördermittel).

Dazu kommen im Ergebnishaushalt noch 589,2 TEUR zu übertragende Haushaltsermächtigungen im Aufwand abzüglich 178,2 TEUR für Erträge.

Insgesamt wurden saldiert Haushaltsermächtigungen von 6.694 TEUR übertragen, hier nun die Darstellung der einzelnen Positionen:

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
1	54700.5291000	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	ÖPNV	Evaluierung Buslinie konnte erst zum 01.01.2022 beginnen	A	302.500,00
2	54700.4142000	Ertrag	Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	ÖPNV	Zuschuss Stadt Hohen Neuendorf, Evaluierung Buslinie konnte erst zum 01.01.2022 beginnen	E	47.200,00
3	36512.5222100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	KITA Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)	Austausch defektes Ceranfeld Herd kann aufgrund von langen Lieferzeiten erst Anfang 2022 erfolgen	A	3.389,87
4	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Aufträge 19000002 und 20000001 übertragen für Bewässerungspläne, Schlussvermessung und kleinere Restleistungen müssen noch beauftragt werden.	A	40.595,56
5	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Kunstobjekte müssen (vorbehaltlich entsprechender Festlegungen oder Beschlüsse) auf die Fundamente gesetzt werden.	A	0,00
6	55101.7853000	551012021001	Rastplätze und Wandertafeln Briesetal	Grünflächen und Wanderwege	2 Rastplätze	A	0,00
7	55101.7832000	551012021001	Rastplätze und Wandertafeln Briesetal	Grünflächen und Wanderwege	2 Wandertafeln	A	1.500,00
8	11102.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulungen durch DL coronabedingt ausgefallen, werden nachgeholt	A	1.969,24
9	54103.7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	barrierefreies Rathausumfeld - Personalwegfall und mehrere Ausschreibungen haben die Abarbeitung verzögert	A	82.403,56
10	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Maßnahme wurde politisch gestoppt, Mittel werden aber benötigt, wenn der Bau weitergehen soll	A	520.237,28
11	54103.6811110	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Maßnahme wurde politisch gestoppt, FM werden ebenfalls übertragen	E	520.000,00
12	11121.7831110	111212021001	Rasenmäher Frontmäher mit Hochentleerung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Aufgrund Personalausfall in der Vergabestelle konnte die Anschaffung 2021 nicht realisiert werden. Kostenerhöhung ist bereits angekündigt, daher wurden die Mittel in 2021 noch aufgestockt.	A	30.200,00
13	11121.7831313	111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Liefertermin wäre Ende Oktober gewesen, aus Gründen des Garantieanspruchs (das Gerät wird in den Wintermonaten nicht benötigt) wurde die Lieferung auf das 2. Quartal 2022 verschoben	A	44.000,00
14	11121.7831000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	verschieden Anschaffungen konnten in 2021 mangels personeller Kapazitäten nicht erfolgen und werden 2022 nach Nachbesetzung der Vergabestelle nachgeholt (Erdlochbohrer, Notstromaggregat, Kehrriektkarre, Kettensäge, Hochentaster, Kompressor)	A	8.200,00
15	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Auftrag 21000002 Baumpflanzungen Firma AGRAR Z	A	53.161,20
16	54103.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Gehwegbau - Planung hat begonnen, Bauausführung voraussichtlich 09/2022	A	47.897,35
17	54104.7852000	541032021002	Neubau Gehweg und Beleuchtung Gartenallee	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung - Planung hat begonnen, Bauausführung voraussichtlich 09/2022	A	7.000,00
18	54103.7852000	541032021003	Neubau Gehwege und Zufahrten Kleiststraße zwischen Ortsausgang und Ludwig-Richter-Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))	Gehwegbau - Planung hat begonnen, Bauausführung voraussichtlich 09/2022	A	56.663,80
19	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	aktuell Erarbeitung Entwurfsplanung (LP 3), weitere Vorgehensweise abhängig von FM-Zusage ab 2022 unter Maßnahmennummer 211022022001	A	1.100.000,00
20	51101.6817000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums - Bildungs- und Kulturcampus	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Investitionszuschuss aus städtebaulichem Vertrag ab 2022 unter Maßnahmennummer 211022022001	E	1.280.000,00
21	36514.7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Maßnahme läuft nun planmäßig weiter	A	3.930.968,28
22	36514.6817000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Investitionszuschuss aus städtebaulichem Vertrag	E	432.000,00
23	36514.6811120	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	FM nach BEG	E	155.000,00
24	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Interkommunales Verkehrskonzept noch nicht abgeschlossen	A	32.532,54

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
25	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	LAP, B-Plan Krugsteig und Schulwegsplanung sind noch nicht abgeschlossen	A	16.089,29
26	55101.7853000	541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme läuft planmäßig weiter	A	30.266,93
27	55101.6811110	541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	Grünflächen und Wanderwege	FM Denkmalschutz	E	10.500,00
28	55102.7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	Spielplätze	Auftrag 21000014 (Planungsleistungen), Mittel für Ausführung Spielplatz Stolper Weg - Maßnahme läuft planmäßig weiter	A	138.658,87
29	12601.5457000	Aufwand	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	coronabedingt verschobene Ganztagserschulungen werden in 2022 nachgeholt und damit zu Erstattungen von Verdienstaufschlag führen	A	368,84
30	12601.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	coronabedingt verschobene Ganztagserschulungen werden in 2022 nachgeholt	A	5.692,35
31	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferverzögerungen in 2021 (Hebekissen, Einsatzkleidung, Drohne, Monitore)	A	60.080,25
32	12601.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Flyer/Plakate für Aktionen zur Erhöhung der Tagesbereitschaft - beauftragt, aber nicht mehr zum Jahresende geliefert	A	3.795,00
33	36521.7851000	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpflz	Immobilie KITA Birkenpflz (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	FM-Bescheid musste abgewartet werden, Stromanschluss muss ertüchtigt werden, daher Verzögerungen	A	97.128,27
34	36521.7851000	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpflz	Immobilie KITA Birkenpflz (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Verzögerungen durch personelle Engpässe, Umplanungen zur Kostenverringern und FM-Beantragung	A	44.078,73
35	36512.7831000	365129999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen	KITA Rumpelstilzchen (ohne Immobilie)	Einrichtung EDV-Arbeitsplatz für Küche und Erzieher konnten nicht umgesetzt werden	A	2.021,91
36	36531.7831000	365319999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Anschaffung Drucker und PC konnten nicht umgesetzt werden	A	503,69
37	21101.5431000	Aufwand	Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Lieferverzögerungen Stehtische	A	741,37
38	11104.7851000	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Maßnahme läuft planmäßig weiter	A	65.927,54
39	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	7.000,00
40	36511.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Birkenpflz (ohne Immobilie)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	3.200,00
41	36513.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Krümelstein (ohne Immobilie)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	1.500,00
42	36531.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	1.000,00
43	27201.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	Verschiebung von Schulungen nach 2022	A	1.800,00
44	54103.7852000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	verschiedene Aufträge für LP9 auf unterschiedlichen Investmaßnahmen	A	6.799,56
45	11102.7831000	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	Innere Verwaltungsangelegenheiten	nachträgliche Anschaffungen Headsets, PC-Telefonie	A	5.249,25
46	11102.5431110	Aufwand	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	Innere Verwaltungsangelegenheiten	aufgrund Personalmangel wurden verschiedene Beschaffungen nicht durchgeführt (Archivmaterialien)	A	2.000,00
47	11102.5431160	Aufwand	Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	Innere Verwaltungsangelegenheiten	aufgrund Personalmangel wurden verschiedene Beschaffungen lt. Antrag nicht durchgeführt	A	1.500,00
48	12601.5431160	Aufwand	Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Verzögerung Bestellung Ausbildungsfolien	A	228,20
49	12601.5251400	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Lieferungen/Aufträge wurden in 2021 nicht realisiert (siehe Antrag)	A	7.289,67
50	11105.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	GSM-Modul für Aufzug nachrüsten	A	1.800,00
51	11105.7832000	111059999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Mobel Archiv, Bauamt, BM	A	2.568,34
52	11123.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Instandsetzung LF-Abscheider	A	10.000,00
53	11123.7852000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Fertigstellung Wasseranschluss Kehrmaschine	A	8.913,13

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
54	12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Abbau und Reinigung Gitterroste Dachterrasse wurde beauftragt aber nicht durchgeführt	A	5.833,83
55	21102.7853000	211022022002	Lüftungsanlage Grundschule	Immobilie Grundschule	Maßnahme wurde Ende 2021 beschlossen und 2022 planmäßig fortgesetzt	A	59.555,12
56	21102.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Immobilie Grundschule	Umbau Rolllöre Geräteraum (Sicherungsseile) wurde beauftragt, aber nicht durchgeführt	A	4.500,00
57	27202.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Beseitigung Nässeschaden und Dachreparatur - Verzögerungen durch Kapazitätsschwierigkeiten des Planungsbüros	A	82.825,07
58	36521.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Birkenpilz (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Pavillon	A	1.000,00
59	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Krümelstein (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Brandschutzkonformer Ausbau Dachgeschoss	A	73.907,22
60	36532.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Erhöhung Treppengeländer nach Vorgaben Unfallschutz und Denkmalschutz	A	21.627,28
61	55302.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Friedhofsmauer und Schornsteinkopf	A	8.747,63
62	11104.7821007	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag (Zaun, Zufahrt, Ankauf)	A	0,00
63	42422.7853000	424222021001	Ertüchtigung Stromanschluss alter Sportplatz Ortsmitte	Immobilie Sportplatz Rathaus	politische Festlegung des Standortes erfolgte erst Anfang 2022, nunmehr Fortsetzung der Maßnahme	A	70.000,00
64	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnungsbau/-förderung	Baugenehmigung liegt inzwischen vor, es müssen Ersatzwohnungen für die Mieter gefunden werden, anschließend wird mit den Baumaßnahmen begonnen	A	752.396,53
65	54103.7852000	541032014001	Straßenbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Baumaßnahme wird voraussichtlich im Mai 2022 beginnen und in 2022 durch den Landesbetrieb fertiggestellt	A	722.644,49
66	54103.7852000	541032021001	Straßenbau "Unter den Ulmen" von B96a bis "Am Quast"	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Baumaßnahme wird planmäßig fortgeführt	A	218.429,70
67	57501.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Fortsetzung Ortschronik in 2021 nicht beendet, Flyer aufgrund Corona nicht gedruckt/verteilt	A	10.000,00
68	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Babypaket nicht alles beauftragt, Städtepartnerschaften wollen Veranstaltungen nachholen	A	3.330,50
69	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	Konzert Max Giesinger musste durch Corona zweimal verschoben werden, da der Vertrag aber Bestand hat und das Konzert nun in 2022 stattfindet, müssen die Mittel noch einmal übertragen werden	A	11.230,35
70	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Projekte mit dem Skulpturenboulevard verzögerten sich aufgrund offener Vertragsgestaltung (Flyer, Graffityschutz, Wandgestaltung, Beleuchtung)	A	8.000,00
71	56102.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baumschutz	Aufträge Firma Bento zur Baumpflege wurden noch nicht vollständig abgearbeitet, bzw. Rechnungen sind noch nicht gestellt.	A	40.973,95
72	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Fensterbänke	A	1.300,00
73	52201.4411100	Ertrag	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	Wohnungsbau/-förderung	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Mieteinnahmen (analog zur Rückstellung der Aufwendungen)	E	112.000,00
74	52204.4411200	Ertrag	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Pachteinnahmen (analog zur Rückstellung der Aufwendungen)	E	19.000,00
75	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnungsbau/-förderung	Ausstehende Abrechnung 2021, hier nicht umlegbare Unterhaltskosten (Betrag ist höher als üblich, da viele Maßnahmen aufgrund von unvorhersehbarem Leerstand ausgeführt werden mussten/konnten und ebenso zahlreiche dringend notwendige Reparaturen anfielen	A	182.974,85
76	52201.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Wohnungsbau/-förderung	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Verwaltungskosten GeHUS	A	17.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
77	52204.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung 2021, hier nicht umlegbare Unterhaltskosten (Betrag ist höher als üblich, da viele Maßnahmen aufgrund von unvorhersehbarem Leerstand ausgeführt werden mussten/konnten und ebenso zahlreiche dringend notwendige Reparaturen anfielen)	A	5.000,00
78	52204.7241200	Rückstellung	Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung 2021, hier Verwaltungskosten GeHUS	A	4.000,00
79	xxxxx.5241103	Aufwand	Heizkosten verschiedene Produkte	verschiedene	Heizkosten durch Preisanpassung, erhöhten Verbrauch (Corona) stark gestiegen, daher ist die Abrechnung 2021, die in 2022 erfolgt, extrem hoch.	A	35.510,00
80	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Wohnungsbau Krugsteig: Kosten für anwaltliche Beratung und Begleitung Konzessionsausschreibung, Verfahren läuft weiter	A	28.094,32
81	54103.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	verschiedene Klageverfahren	A	44.000,00
82	11102.7431190	Rückstellung	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Klageverfahren	A	4.000,00
83	42111.7452000	Rückstellung	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	Förderung des Sports	Festzuschuss Betriebskosten Sporthalle LK Summter Straße Abrechnung 2021 fehlt	A	35.700,00
84	36511.7831000	365119999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	KITA Birkenpflz (ohne Immobilie)	Anschaffung EDV-Arbeitsplatz Küche/Erzieher wurde bis Jahresende nicht umgesetzt	A	1.600,00
85	57501.7853000	575019999001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Herstellung Gedicht "Das Huhn" im Bahnhofsgelände, Künstler hat noch keine Rechnung gestellt	A	2.500,00
86	36522.7851000	365222018001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Immobilie KITA Rumpelstilzchen (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftragsübertrag LP 9	A	317,88
87	54104.7852000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbeleuchtung	verschiedene Aufträge für LP9 auf unterschiedlichen Investmaßnahmen	A	535,84
88	55101.7852000	551012011001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Grünflächen und Wanderwege	Auftragsübertrag LP 9	A	80,47
89	36511.7831000	365119999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpflz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Kippbratpfanne einschließlich der dafür (und für die elektrische Verschattungsanlage der Schlafräume) notwendige Ertüchtigung des Stromanschlusses - wird in 2022 im Zusammenhang mit dem Gesamtumbau der Küche mit angeschafft	A	22.621,90
					Summe Ertrag	E	178.200,00
					Summe Aufwand	A	589.196,69
					Summe Einzahlung	E	2.397.500,00
					Summe Auszahlung	A	8.680.460,11
					Summe Ertrag/Einzahlung		2.575.700,00
					Summe Aufwand/Auszahlung		9.269.656,80
					Saldo Übertragungsermächtigungen		6.693.956,80
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt		410.996,69
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt		6.693.956,80
					Saldo Gesamt		7.104.953,49

## 9 Gebildete Rückstellungen

Nach § 48 KomHKV wurden in folgenden Bereichen Rückstellungen gebildet:

### 1. Rückstellungen für Altersteilzeit

Wie im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 gefordert, werden die jährlichen Rückstellungen nunmehr unsaldiert gebucht und dargestellt.

### 2. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Die Buchungen wurden so vorgenommen, wie von den brandenburgischen Versicherungsaktuarien mit Schreiben vom 06.04.2022 vorgegeben, es erfolgte eine Entnahme der Pensionsrückstellungen sowie eine Zuführung zu den Beihilferückstellungen.

### 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Es wurden Inanspruchnahmen und Auflösungen von ca. 328 TEUR vorgenommen, neu zugeführt wurden Rückstellungen i.H.v. ca. 205 TEUR.

Entsprechend des Prüfvermerks aus dem Jahresabschluss 2017 hat die Verwaltung versucht, die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung so zu bilden und zu entnehmen, dass sie (wie lt. § 48 Abs. 1 Punkt 4 KomHKV vorgegeben) im Folgejahr abgearbeitet werden können. Dies gestaltet sich aber weiterhin schwierig, da es auch im nicht-investiven Bereich häufig Maßnahmen gibt, die in einem solchen Zeitraum nicht umzusetzen sind. Es wird zunehmend langwieriger, im Rahmen von Ausschreibungen Auftragnehmer zu finden, ebenso treten Verzögerungen durch das Beantragen von Fördermitteln oder die Einbeziehung des Denkmalschutzes ein. Oftmals müssen die finanziellen Mittel im Folgehaushalt erst aufgestockt werden, da sich die Kosten deutlich höher herausstellten als prognostiziert.

Hier nun aber statt der Rückstellung eine bilanzielle Abwertung des betreffenden Objektes vorzunehmen wäre aus Sicht der Verwaltung unnötig, da die Maßnahme bereits läuft – wir „unterlassen“ die Instandhaltung ja nicht grundsätzlich. Die Abwertung müsste dann nach Beendigung der Maßnahme wieder rückgängig gemacht werden, was aufgrund der Vielzahl solcher Maßnahmen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen würde.

Ebenso schwierig ist die Neuveranschlagung – zum einen käme es so zu einer Mehrfachbelastung der betreffenden jeweiligen Haushalte, zum anderen wird oft erst zu einem sehr späten Zeitpunkt offensichtlich, dass die Leistungen doch nicht mehr vollumfänglich erbracht werden können. Eine Einstellung in den Folgehaushalt ist dann nicht mehr möglich, was zu einer weiteren Verzögerung oder zu einem Nachtragshaushalt führen würde.



Die Verwaltung versucht zukünftig auch hier zunehmend mit Jahresscheiben zu arbeiten um das Problem zu reduzieren.

Im vorliegenden Jahresabschluss wurde den Anforderungen soweit möglich Rechnung getragen, es wurden alle Rückstellungen genauestens überprüft und begründet, Auflösungen wurden vorgenommen und trotz allem zwingend notwendige Umwidmungen bzw. Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben wurden transparent dargestellt und begründet.

Perspektivisch wäre eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen dahingehend wünschenswert, dass Unterhaltungsmaßnahmen ähnlichen Regeln unterliegen wie Investitionen – § 24 Abs. 2 KomHKV: „längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann“.

#### 4. Rückstellungen für Arbeitszeitüberhänge (Urlaub und Gleitzeit)

Die Rückstellungen erhöhten sich auch 2021 um fast 39 TEUR, vor allem weil pandemiebedingt wieder zahlreiche Urlaubstage nicht genommen wurden.

#### 5. Rückstellungen für Prozesskostenrisiken

Hier kam es im Jahr 2021 wieder zur Erhöhung der Rückstellungen, da im Bereich Straßenbau einige Verfahren eingeleitet wurden.

#### 6. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Verbindlichkeiten

Diese Rückstellungen erhöhten sich um ca. 113 TEUR, vorrangig durch die noch nicht durchgeführten Abschlussbuchungen der Abrechnung der Mietwohngebäude. Hier müssen noch einige inhaltliche Fragen sowie Fragen der Darstellung mit dem Dienstleister geklärt werden. Die Buchungen werden im Jahr 2022 durchgeführt.

Nachfolgend eine Übersicht über alle gebildeten Rückstellungen:

Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit								
Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo
11101	2511000	Gemeindeorgane	Pensionsrückstellungen	-424.839,00	87.587,00	0,00	87.587,00	-337.252,00
11101	2512000	Gemeindeorgane	Beihilferückstellungen	-73.930,00	0,00	2.346,00	-2.346,00	-76.276,00
11102	2513000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	ATZ-Rückstellungen	-36.448,68	38.317,88	27.623,92	10.693,96	-25.754,72
<b><u>Summe</u></b>				<b>-535.217,68</b>	<b>125.904,88</b>	<b>29.969,92</b>	<b>95.934,96</b>	<b>-439.282,72</b>

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen											
Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
11105	2711000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-59.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-10.743,86 €	5211100	Beginn Sanierung Rathaustrum und Turmuhr, Geländersicherung
								Auflösung	-48.256,14 €	5211100	weitere Arbeiten können derzeit nicht erfolgen, Einstellung in Haushalt wenn personelle und finanzielle Kapazitäten vorhanden sind. Keine außerplanmäßige Abschreibung notwendig, da kein Schaden am Gebäude o.ä. sondern nur normale Abnutzung.
11123	2711000	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €				
								Zuführung	10.000,00 €	5211100	Instandsetzung Leichtflüssigkeitsabscheider
12602	2711000	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	5.833,83 €	-5.833,83 €	-5.833,83 €				
								Zuführung	5.833,83 €	5211100	Instandsetzung Gitterroste Dachterasse
27202	2711000	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-39.295,04 €	39.295,04 €	82.825,07 €	-43.530,03 €	-82.825,07 €				
								Inanspruchnahme	-39.295,04 €	5211100	Beseitigung Wasserschäden Clara-Zetkin-Gedenkstätte - Arbeiten wurden in 2021 fortgesetzt (Treppe, 2 Räume Hauptgebäude, Nebengebäude Dach)
								Zuführung	82.825,07 €	5211100	Mittel mussten aufgestockt werden, da Schaden höher als ursprünglich angenommen. Denkmalschutz musste beteiligt werden, Gutachten wurden hier angefordert, daher Verzögerungen und weitere Fortführung der Rückstellung notwendig. Gebäude ist gesichert, weiterer Schaden kann vorerst nicht entstehen, daher keine außerplanmäßige Abschreibung notwendig.
36521	2711000	Immobilie KITA Birkenpils (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €				

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
								Zuführung	1.000,00 €	5211100	Instandsetzung Pavillon
36522	2711000	Immobilie KITA Rumpelstilzchen (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-6.856,29 €	6.856,29 €	0,00 €	6.856,29 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-4.160,46 €	5211100	Reparatur Rollerbahn
								Auflösung	-2.695,83 €	4582000	Malerarbeiten nicht mehr notwendig
36523	2711000	Immobilie KITA Krümelstein (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	73.907,22 €	-73.907,22 €	-73.907,22 €				
								Zuführung	73.907,22 €	5211100	Umbau Dachgeschoss gemäß Brandschutzvorgaben
36532	2711000	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	21.627,21 €	-21.627,21 €	-21.627,21 €				
								Zuführung	21.627,21 €	5211100	Erhöhung Treppengeländer nach Vorgaben Unfall- und Denkmalschutz
42421	2711000	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-1.676,34 €	1.676,34 €	1.300,00 €	376,34 €	-1.300,00 €				
								Inanspruchnahme	-666,40 €	5211100	Prüfung/Ertüchtigung Elektroanlage restliche Arbeiten derzeit nicht nötig, technische Machbarkeit wird geprüft und dann ggf. neu in Haushalt eingestellt
								Auflösung	-1.009,94 €	5211100	
								Zuführung	1.300,00 €	5211100	Reparatur Fensterbänke erst in 2022
54103	2711000	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	-118.072,87 €	118.072,87 €	0,00 €	118.072,87 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-31.693,65 €	5221000	Fortsetzung Brückenprüfung und -reparaturen aus Prüfung 2020
								Auflösung	-13.894,39 €	4582000	Restsumme Brückenprüfung und -reparaturen aus Prüfung 2020
								Inanspruchnahme	-45.372,10 €	5221000	Fortsetzung/Beendigung Herstellung Baustraße Industriestraße (apl. 120 T€ gesamt)

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
								Auflösung	-27.112,73 €	4582000	Restsumme Herstellung Baustraße Industriestraße wird nicht mehr benötigt
54104	2711000	Straßenbeleuchtung	-20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-20.000,00 €	5221000	Durchführung/Beenden von Maßnahmen, die 2020 durch fehlende Kapazitäten nicht oder nur teilweise erfolgen konnten (siehe Antrag): u.a. Lackierungen, Reinigungen, Kennzeichnungen, Steckdosen, Elektroanschlüsse, Kabelprüfung Sichtkontrollen (gesamt 38.151,10 €)
55101	2711000	Grünflächen und Wanderwege	-50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-46.848,18 €	5221000	laufende Maßnahmen wurden in 2021 beendet (Grünflächen- und Biotopflege, Unterhaltung Wanderwege)
								Auflösung	-3.151,82 €	4582000	Auflösung Restsumme
55302	2711000	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-7.716,56 €	7.716,56 €	8.747,63 €	-1.031,07 €	-8.747,63 €				
								Inanspruchnahme	-7.716,56 €	5211100	Instandsetzung Friedhofsmauer und -tor (Aufwand 2021 4.537,25 €, Restsumme muss wieder zugeführt werden für Restarbeiten)
								Zuführung	8.747,63 €	5211100	Instandsetzung Friedhofsmauer (Restarbeiten) und Reparatur Schornstein Friedhofskapelle
56101	2711000	Umweltschutz	-25.437,21 €	25.437,21 €	0,00 €	25.437,21 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-25.437,21 €	5211100	Maßnahme Hangstabilisierung Biotop Tongrube Im Grund/Frankenstraße beendet (53.987,91 €)
		<b>Gesamt</b>	<b>-328.054,31 €</b>	<b>328.054,31 €</b>	<b>205.240,96 €</b>	<b>122.813,35 €</b>	<b>-205.240,96 €</b>		<b>-122.813,35 €</b>		

Prozesskostenrückstellungen											
Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamt-saldo	Art der Veränderung	Summe	Gegenkonto	Erläuterung
11102	2821000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €				
								Zuführung	4.000,00	5431190	Klage Arbeitsgericht (001/2021)
54103	2821000	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	-2.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €	-44.000,00 €	-46.000,00 €	Bestandsvortrag			anstehende Klage Straßenausbaubeiträge (006/2019)
								Zuführung	24.000,00	5431190	Klage Straßenbaubeitrag (002/2020)
								Zuführung	18.000,00	5431190	Klage Amtshaftung Straßenbau (005/2018)
								Zuführung	1.400,00	5431190	Klage Straßenbau (007/2018)
								Zuführung	600,00	5431190	Klage Straßenbau (007/2018)
		<b>Summe</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>	<b>-48.000,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>		<b>48.000,00 €</b>		

Arbeitszeitrückstellungen						
Produkt-Nr.	Gleitzeit- rückstellung	Urlaubs- rückstellung	Gesamt	Anfangs-bestand 2020	Zuführung / Entnahme RL	Endstand 2021
11101	7.456,30 €	5.308,00 €	12.764,30 €	12.251,94 €	512,36 €	12.764,30 €
11102	12.609,76 €	25.340,24 €	37.950,00 €	28.808,56 €	9.141,44 €	37.950,00 €
11104	2.177,40 €	3.987,20 €	6.164,60 €	3.892,10 €	2.272,50 €	6.164,60 €
11111	5.973,22 €	8.665,20 €	14.638,42 €	15.756,35 €	-1.117,93 €	14.638,42 €
11121	11.375,05 €	10.908,00 €	22.283,05 €	19.873,62 €	2.409,43 €	22.283,05 €
12201	34,27 €	223,60 €	257,87 €	1.903,28 €	-1.645,41 €	257,87 €
12202	376,97 €	894,40 €	1.271,37 €	1.248,24 €	23,13 €	1.271,37 €
21101	4.143,76 €	1.412,40 €	5.556,16 €	7.258,98 €	-1.702,82 €	5.556,16 €
36511	15.166,33 €	10.923,39 €	26.089,72 €	18.943,15 €	7.146,57 €	26.089,72 €
36512	14.009,52 €	20.390,31 €	34.399,83 €	19.793,22 €	14.606,61 €	34.399,83 €
36513	16.145,03 €	2.343,74 €	18.488,77 €	10.979,37 €	7.509,40 €	18.488,77 €
36531	3.611,30 €	11.683,44 €	15.294,74 €	15.707,41 €	-412,67 €	15.294,74 €
36601	4.252,14 €	7.914,40 €	12.166,54 €	12.032,68 €	133,86 €	12.166,54 €
51101	1.309,60 €	2.349,60 €	3.659,20 €	1.356,10 €	2.303,10 €	3.659,20 €
54101	2.998,58 €	3.023,20 €	6.021,78 €	6.683,35 €	-661,57 €	6.021,78 €
54103	4.408,72 €	7.191,20 €	11.599,92 €	13.356,12 €	-1.756,20 €	11.599,92 €
55301	392,88 €	0,00 €	392,88 €	0,00 €	392,88 €	392,88 €
57501	467,88 €	0,00 €	467,88 €	640,80 €	-172,92 €	467,88 €
	106.908,71 €	122.558,32 €	229.467,03 €	190.485,27 €	38.981,76 €	229.467,03 €

sonstige Rückstellungen												
Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe Teilbetrag	Aufwandskonto	Erläuterung
11102	2831700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Weitere Rückstellungen	-35.980,10 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-29.980,10 €	Bestandsvortrag			Rückstellung ausstehende Sold-Nachzahlung nach Klageabschluss Dienstleistungen/Schulungen GIS wurden aus den Mitteln des laufenden Jahres beglichen, keine Rückstellung mehr erforderlich
									Auflösung	-6.000,00	4582000	
11111	2831100	Finanzverwaltung	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-59.107,00 €	22.808,00 €	21.000,00 €	1.808,00 €	-57.299,00 €	Inanspruchnahme	-17.023,50	5494320	Prüfung JA 2018
									Auflösung	-2.976,50	4582200	Restsumme Prüfung JA 2018 wird nicht mehr benötigt
									Inanspruchnahme	-2.808,00	5494320	Vergabeprüfung 2020
									Zuführung	21.000,00	5431180	Rückstellungen Prüfung Jahresabschluss 2021
12205	2831700	Melde- und Personenstandswesen	Weitere Rückstellungen	-99.000,00 €	99.000,00 €	0,00 €	99.000,00 €	0,00 €	Inanspruchnahme	-99.000,00	5291400	ausstehende Abrechnung HN 2020
12601	2831700	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Weitere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	4.173,96 €	-4.173,96 €	-4.173,96 €	Zuführung	4.173,96	5261200	Vertragliche Verpflichtung: Ausbildung bereits gebucht und bezahlt, wurde aber aufgrund der Coronapandemie verschoben.
21101	2831700	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Weitere Rückstellungen	-27.033,27 €	27.033,27 €	0,00 €	27.033,27 €	0,00 €	Inanspruchnahme	-27.033,27 €	5452000	Schulkostenabrechnungen 2020 Hohen Neuendorf (36.825,22 €) 2020 Oranienburg 2020 (173,50 €) 2018 Hohen Neuendorf (22.350,39 €) 2019 Hohen Neuendorf (30.860,27 €) 2019 Glienicke (2.531,04 €)
36511	2831700	KITA Birkenpflanz (ohne Immobilie)	Weitere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €	Zuführung	1.300,00	5261200	Vertragliche Verpflichtung: Ausbildung bereits gebucht und bezahlt, wurde aber aufgrund der Coronapandemie verschoben.
42111	2831700	Förderung des Sports	Weitere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	35.700,00 €	-35.700,00 €	-35.700,00 €	Zuführung	35.700,00	5452000	vertraglich vereinbarter Betriebskostenzuschuss - Rechnung des LK 2021 steht noch aus
52103	2831400	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-2.081.271,58 €	3.285,60 €	0,00 €	3.285,60 €	-2.077.985,98 €				





## **10 Mittelbare Pensionsverpflichtungen**

Mit Schreiben vom 25.02.2022 der beratenden Aktuare des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Birkenwerder zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit 464.809 € ausgewiesen. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Die sich rechnerisch ergebende Unterdeckung von 328 Mio. € wurde dazu multipliziert mit dem Anteilssatz der Gemeinde Birkenwerder (0,14171 %).

## **11 Treuhand- und Stiftungsvermögen**

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Gemeinde Birkenwerder kein Treuhand- oder Stiftungsvermögen.



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Anlagenübersicht**



## Anlagenübersicht 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umb- chungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>371.247,38</b>	<b>28.424,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.672,24</b>	<b>29.186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.255,14</b>	<b>39.417,10</b>	<b>40.178,93</b>
<b>Sachanlagen</b>	<b>60.087.217,68</b>	<b>2.184.522,46</b>	<b>143.050,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.128.690,13</b>	<b>1.880.985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>141.687,64</b>	<b>18.257.150,67</b>	<b>43.871.539,46</b>	<b>43.569.365,20</b>
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.169.987,23	0,00	0,00	0,00	5.169.987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.987,23	5.169.987,23
Brachland	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	88.301,22	0,00	0,00	0,00	88.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,22	88.301,22
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.081.682,01	0,00	0,00	0,00	5.081.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.682,01	5.081.682,01
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	23.056.141,88	39.731,98	0,00	569.208,88	23.665.082,74	506.590,80	0,00	0,00	8.278.692,38	15.386.390,36	15.284.040,30
Grundstücke mit Wohnbauten	2.669.165,05	6.717,91	0,00	0,00	2.675.882,96	29.881,89	0,00	0,00	1.080.128,67	1.595.754,29	1.618.918,27
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.026.721,42	29.677,31	0,00	46.863,44	7.103.262,17	155.605,79	0,00	0,00	1.906.339,61	5.196.922,56	5.275.987,60
Grundstücke mit Schulen	8.123.827,59	3.336,76	0,00	0,00	8.127.164,35	178.016,18	0,00	0,00	3.479.589,09	4.647.575,26	4.822.254,68
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	127.376,96	0,00	0,00	0,00	127.376,96	1.198,05	0,00	0,00	61.951,18	65.425,78	66.623,83
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.109.050,86	0,00	0,00	522.345,44	5.631.396,30	141.888,89	0,00	0,00	1.750.683,83	3.880.712,47	3.500.255,92
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	24.308.883,81	6.167,51	14,06	307.428,38	24.622.465,64	765.593,47	0,00	0,00	7.099.699,29	17.522.766,35	17.974.777,99
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.232.468,83	2.101,13	14,06	0,00	1.234.555,90	0,00	0,00	0,00	0,08	1.234.555,82	1.232.468,75
Brücken und Tunnel	1.364.797,87	0,00	0,00	0,00	1.364.797,87	35.500,00	0,00	0,00	539.081,04	825.716,83	861.216,83
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.556.741,37	0,00	0,00	80.017,93	16.636.759,30	604.510,82	0,00	0,00	5.727.541,13	10.909.218,17	11.433.711,06
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.820.591,14	4.066,38	0,00	227.410,45	3.052.067,97	42.943,28	0,00	0,00	104.971,25	2.947.096,72	2.758.563,17
Bauten auf Sonderflächen	2.334.284,60	0,00	0,00	0,00	2.334.284,60	82.639,37	0,00	0,00	728.105,79	1.606.178,81	1.688.818,18
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	39.895,10	0,00	0,00	218,96	40.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.114,06	39.895,10
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.505.510,23	628.419,75	0,00	447.141,52	2.581.071,50	200.130,77	0,00	0,00	774.205,11	1.806.866,39	931.435,89
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.731.320,31	78.026,19	579,96	137.327,76	2.946.094,30	267.563,11	0,00	579,96	2.104.553,89	841.540,41	893.749,57

## Anlagenübersicht 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu- chungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	3.275.479,12	1.432.177,03	142.455,99	-1.461.325,50	3.103.874,66	141.107,68	0,00	141.107,68	0,00	3.103.874,66	3.275.479,12
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>9.822.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822.415,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822.415,51</b>	<b>9.822.415,51</b>
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	9.795.975,23
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	26.440,28	0,00	0,00	0,00	26.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,28	26.440,28
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an sonstige Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sonstige Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Anlagevermögen:</b>	<b>70.280.880,57</b>	<b>2.212.947,32</b>	<b>143.050,01</b>	<b>0,00</b>	<b>72.350.777,88</b>	<b>1.910.172,52</b>	<b>0,00</b>	<b>141.687,64</b>	<b>18.617.405,81</b>	<b>53.733.372,07</b>	<b>53.431.959,64</b>



**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die Forderungen**





**Forderungsübersicht  
Haushaltsjahr 2021  
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>368</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Gebühren	16	16	16	0	0	0
Beiträge	79	81	81	0	0	1
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10	-10	-10	0	0	0
Steuern	160	333	333	0	0	172
Transferleistungen	143	55	55	0	0	-87
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62	36	36	0	0	-26
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-83	-131	-131	0	0	-48
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	67	60	60	0	0	-6
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-15	-9	-9	0	0	6
Sonstige Vermögensgegenstände	52	28	28	0	0	-24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>
<b>Gesamtsumme Forderungen:</b>	<b>471</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>





**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**



**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2021**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	32	43	47	0	0	47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522	455	544	15	0	558
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24	-2	22	0	0	22
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	352	453	380	0	0	380
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>930</b>	<b>949</b>	<b>993</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1.008</b>





**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Beteiligungsbericht**





## Beteiligungsbericht der Gemeinde Birkenwerder

Gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf und auf Grundlage des § 61 KomHKV des Landes Brandenburg ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Die Gemeinde Birkenwerder weist im Jahresabschluss 2020 unveränderte Beteiligungen von 9.822.415,51 € aus. Davon entfallen

auf Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“	9.795.975,23 € und
auf Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28 €

### 1. Der Zweckverband „Fließtal“

Der Zweckverband „Fließtal“ mit Sitz in Birkenwerder, Hauptstraße 90-94, ist der Zusammenschluss der beiden Gemeinden Mühlenbecker Land und Birkenwerder. Der Zweckverband "Fließtal" wurde am 01.05.1992 gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist für die schadlose, umweltfreundliche und nachhaltige Abwasserentsorgung in den Verbandsgemeinden Birkenwerder und Mühlenbecker Land (ohne den Ortsteil Zühlsdorf) zuständig. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit durch eine Verbandssatzung geregelt. Die Aufsichtsbehörde ist das Innenministerium des Landes Brandenburg.

Die Verbandsversammlung ist oberstes Organ des Zweckverbandes. Sie bestimmt die "Politik" des Verbandes und überwacht die Umsetzung ihrer Beschlüsse.

Die beiden Mitgliedsgemeinden entsenden jeweils zwei ehrenamtlich tätige Vertreter in die Verbandsversammlung. Dabei handelt es sich um die beiden hauptamtlichen Bürgermeister und um jeweils einen Gemeindevertreter der Mitgliedsgemeinden.

Innerhalb des Verbandsgebietes ist der Zweckverband „Fließtal“ für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zuständig.

Im Einzugsgebiet des Zweckverbandes leben derzeit rund 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz. Hinzu kommen zahlreiche Wochenendler und Kleingärtner, die gleichfalls Kunden des Zweckverbandes sind. Innerhalb des Verbandsgebietes ist der Zweckverband „Fließtal“ für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zuständig. Die Anschlussquote im Verbandsgebiet liegt bei 99%. Zum Ende 2019 gab es 7.999 aktive Hausanschlüsse bei der kanalgebundenen Entsorgung. Für die Zukunft werden keine größeren Veränderungen erwartet, da zum einen der Anschlussgrad bereits bei fast 100 % liegt und neue Umsätze nur durch Zuzüge (jährlich ca. 1%) generiert werden können. Zum anderen sind die damit verbundenen Ertragszuwächse aber durch den gesetzlich verankerten Anschlusszwang gesichert.

Im Zweckverband „Fließtal“ arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter gegliedert in die Bereiche kaufmännische und technische Verwaltung.

Die Beteiligungshöhe wurde nach dem Anteil der Einwohnerzahlen bestimmt und ist seit der Eröffnungsbilanz unverändert. Die Stimmanteile der beiden Gemeinden wurden unabhängig von der Beteiligungshöhe hälftig aufgeteilt.

Durch das beauftragte Unternehmen pwc wurde dem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 am 09.12.2022 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Wirtschaftsjahr 2021 ergab einen Gewinn i.H.v. fast 160 TEUR, entsprechend der Prognose des Lageberichtes des Vorjahres wäre ohne Gebührenanpassung weiterhin ein Verlust entstanden. Im Vorjahr war das Jahresergebnis noch negativ (ca. 625 TEUR). Entsprechend der aktuellen Planung erwartet der Zweckverband zukünftig im Vergleich zum

aktuellen Jahr stabile Umsatzerlöse sowie aufgrund der Kostenentwicklungen rückläufige Jahresergebnisse. Mittelfristiges Ziel ist es, das Jahresergebnis zu verbessern. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass weiterhin kontinuierliche Gebührenerhöhungen notwendig sind, um die erwarteten bzw. derzeit bereits erkennbaren Kostenentwicklungen ausgleichen zu können.

Das Jahresergebnis 2021 soll auf Vorschlag des Vorstandsvorstehers auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Daher erhöhte sich auf der Passivseite der Bilanz das Eigenkapital des Zweckverbandes durch den Jahresgewinn auf ca. 24,6 Mio. EUR.

Die Vermögenslage des Zweckverbandes im Wirtschaftsjahr 2021 ist weiterhin gut. Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 um ca. 1.166 TEUR, hauptsächlich durch die Abschreibung des Anlagevermögens, die fast doppelt so hoch war wie die entsprechenden Zugänge.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich um 291 TEUR vor allem aufgrund der Abnahme des Kassen- und Bankbestandes um 922 TEUR, im Gegenzug erhöhte sich aber auch der Forderungsbestand. Die laufenden Geschäftsausgaben einschließlich der regelmäßigen Kredittilgungsverpflichtungen konnten durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden.

Die Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr auf 153 TEUR verringert (Vorjahr 224 TEUR), es handelt sich hauptsächlich um Rückstellungen im Bereich Archivierungs- und Prüfungskosten.

Entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans 2022 erwartet der Zweckverband auch zukünftig ein negatives Jahresergebnis. Um mittelfristig das Jahresergebnis zu verbessern erscheint daher nach derzeitiger Sicht das Gebührenniveau nicht auskömmlich. Die immer stärker steigenden Kosten können langfristig nicht mehr kompensiert werden. Risiken für steigende Aufwendungen sind vor allem die immer öfter auftretenden Wetterphänomene wie Starkregen oder lang anhaltende Trockenperioden.

Der Finanzmittelbestand betrug am Ende des Wirtschaftsjahres 5.191 TEUR (Vorjahr 6.113 TEUR).

Die (um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigte) Eigenkapitalquote liegt bei rund 75 % weist damit auf eine stabile Kapitalstruktur hin. Es gab keine Neuaufnahme von Krediten, das vorhandene Fremdkapital wurde um ca. 604 TEUR durch Tilgungszahlungen reduziert.

Es ist ein preisbedingter Anstieg der Umsatzerlöse zu verzeichnen (1.143 TEUR), der hauptsächlich für das positive Jahresergebnis verantwortlich ist.

Es werden zunehmend Privatwasserzähler von den Grundstückseigentümern verwendet, die sich ebenfalls gebührenmindernd auswirken. Insgesamt entwickelte sich aber das Hauptgeschäft des Zweckverbandes im Rahmen der üblichen witterungs- und konjunkturell bedingten Schwankungen stabil.

Chancen für die weitere Entwicklung liegen in der erhöhten Auslastung des Netzes durch die Umsetzung des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Die vollständige Umsetzung wird allerdings durch die umfangreichen Baumaßnahmen in Birkenwerder Nord noch verzögert. Insgesamt wird in den nächsten Jahren aber nur noch mit einer moderaten Steigerung der Kundenzahl im Verbandsgebiet gerechnet.

Die Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes werden vor allem in den immer wieder auftretenden Wetterextremen gesehen. Hier kann nur durch ein anhaltend hohes technisches Niveau und einen guten Wartungszustand der Anlagen entgegengewirkt werden. Auch die derzeitigen gesamtwirtschaftlichen und globalen Entwicklungen

durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekonflikt könnten möglicherweise zukünftig zu weiteren Kostensteigerungen führen. Diese müssten durch Gebührenerhöhungen weitergegeben werden.

## **2. Sonstige Beteiligungen**

Von den Anteilen an sonstigen Beteiligungen entfallen 26,3 TEUR auf E.ON e.dis Aktien und 0,1 TEUR auf den Anspruch auf Übertragung von Geschäftsanteilen an der EMB.

Die Aktien der Gemeinde Birkenwerder werden treuhänderisch von der Gesellschaft kommunaler E.ON e.dis Aktionäre mbH verwaltet. Der Anteil der Gemeinde Birkenwerder an der EMB stellt einen Anspruch auf Übertragung der Geschäftsanteile dar.

Insofern ist in beiden Fällen kein Beteiligungsbericht durch die Gemeinde Birkenwerder zu erstellen, da es sich nicht um wirtschaftliche Betätigung, sondern um Vermögensverwaltung handelt.





**Jahresabschluss 2021**  
**der**  
**Gemeinde Birkenwerder**

**Übersicht über die**  
**über- und außerplanmäßigen**  
**Einnahmen und Ausgaben**



## ÜPL/APL Bewilligungen

### 00      Kein Ausschuss

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
10003542	11104.5211100			UA	11	2021	Korrektur JNr. 24473 falsches Konto	09.04.2021	-20.000,00	-20.000,00	74.599,21
10003542		11105.5211100		UA	11	2021	Korrektur JNr. 24473 falsches Konto	09.04.2021	20.000,00	0,00	21.748,95
10015934		54502.5221000		UA	11	2021	üpl. Ausgabe gem. Antrag Winterdienstkosten	31.05.2021	6.000,00	22.985,77	21.776,06
10024182		54502.5221000		UA	11	2021	üpl. gem. Antrag Mehrausgaben Winterdienst	31.12.2021	16.985,77	22.985,77	21.776,06
10023589		55201.5291100		UA	11	2021	üpl. gem. Antrag Mitgleidsbeitrag WV Schnelle Havel	31.12.2021	4.009,56	4.009,56	7.544,60
10015934	55302.5211100			UA	11	2021	üpl. Ausgabe gem. Antrag Winterdienstkosten	31.05.2021	-6.000,00	-6.000,00	8.443,35
10023589	56101.5012100			UA	11	2021	üpl. gem. Antrag Mitgleidsbeitrag WV Schnelle Havel	31.12.2021	-4.009,56	-4.009,56	44.087,92
10024182	61101.4021000			UA	11	2021	üpl. gem. Antrag Mehrausgaben Winterdienst	31.12.2021	16.985,77	16.985,77	4.369.877,00
Summe Bewilligung									46.995,33		
Summe Deckung									-13.023,79		

## ÜPL/APL Bewilligungen

### 01 ÜPL/APL GVV

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
10003507	11105.5211100			UA	11	2021	üpl. Hangabrutsch Frankenstraße gem. Antrag BV 1707/2021	08.04.2021	-20.000,00	0,00	21.748,95
10022376		54700.5291000		UA	00	2021	üpl. Ausgaben Zuschuss Buslinie nach Vorliegen des neuen Angebotes	20.12.2021	50.000,00	50.000,00	0,00
10003507	55101.5221000			UA	11	2021	üpl. Hangabrutsch Frankenstraße gem. Antrag BV 1707/2021	08.04.2021	-25.000,00	-25.000,00	54.118,32
10003507		56101.5211100		UA	11	2021	üpl. Hangabrutsch Frankenstraße gem. Antrag BV 1707/2021	08.04.2021	45.000,00	45.000,00	0,00
10022376	61101.4013000			UA	00	2021	üpl. Ausgaben Zuschuss Buslinie nach Vorliegen des neuen Angebotes	20.12.2021	50.000,00	50.000,00	2.172.011,30
Summe Bewilligung									95.000,00		
Summe Deckung									5.000,00		