

Gemeinde Borkwalde
Unterjähriger Bericht nach § 29 Abs. 1 KomHKV
Stichtag 01.09.2021

In der Anlage ist die vorläufige Gesamtergebnis- und Finanzrechnung per 01.09.2021 beigefügt.
 In den Teilprodukten

- 21100 Grundschule
- 36500 Kommunale Kindertagesstätte
- 36510 Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger
- 54100 Straßen
- 61100 Gemeindesteuern

wird auch der Stand der Produktkonten abgebildet.

Im Einzelnen sind folgende Informationen (ohne Aufträge) enthalten:

Spalte 1: vorläufiges Ergebnis 2020

Ein endgültiges Ergebnis wird erst mit dem Jahresabschluss vorliegen.

Spalte 2: Fortgeschriebener Ansatz

Haushaltsansatz 2021 + Mittelübertragungen aus 2020

Spalte 3: vorläufiges Ergebnis 01.09.2021

Spalte 4: Vergleich fortgeschriebener Ansatz mit vorläufigem Ergebnis 01.09.2021

Zum Stichtag 01.09.2021 wird nachfolgend außerdem der Stand zu

- Personalaufwendungen
- Unterhaltungsaufwendungen (einschließlich Aufträge)
- Investive Auszahlungen (einschließlich Aufträge)

dargestellt:

Personalaufwendungen „50....“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	AO	Verfügbar
27200	Bibliothek	2.800,00	1.531,99	1.268,01
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	830.800,00	464.966,95	365.833,05
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.400,00	3.728,49	2.671,51
54100	Gemeindestraßen und	80.500,00	47.718,60	32.781,40
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.436,02	-1.436,02
Gesamt	Summe	920.500,00	519.382,05	401.117,95

Unterhaltungsaufwendungen „521100“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Aufträge	AO	Verfügbar
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	48.000,00	4.478,14	15.000,00	18.284,03	19.194,11
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
52200	Eigener Wohnungsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
55300	Friedhöfe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gesamt	Summe	53.100,00	4.478,14	15.000,00	18.284,03	24.294,11

Unterhaltungsaufwendungen

Kita: angeordnet u.a. 14 T€ Erneuerung Heizungsanlage,
beauftragt 15 T€ für Fußbodensanierung
Schallschutzmaßnahmen werden noch durchgeführt.

Unterhaltungsaufwendungen „522100“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	100,00	2.000,00	0,00	0,00	2.100,00
51100	Ortsplanung	4.100,00	0,00	0,00	4.021,91	78,09
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	70.000,00	52.434,02	0,00	5.957,27	116.476,75
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000,00	10.000,00	4.010,00	19.002,09	7,91
55100	Grünanlagen und öffentliche	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55300	Friedhöfe	1.400,00	0,00	0,00	237,40	1.162,60
Gesamt	Summe	83.600,00	64.434,02	4.010,00	29.218,67	122.825,35

Stand Straßenunterhaltung

Straßen: Für Straßenmaßnahme Herder-/ Schillerstraße wurde nur Material (800 €) für Schotterung bereitgestellt. Von anderen Maßnahmen wurde aufgrund Breitbandversorgung abgesehen.

Winterdienst: In diesem Jahr wurden witterungsbedingt 19 T€ für Winterdienstleistungen aufgewendet. In den letzten Jahren wurden durchschnittlich 9 T€ in Anspruch genommen.

Investive Auszahlungen „783...“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

36500	Kommunale Tageseinrichtungen	14.000,00	2.366,88	2.501,49	825,73	13.039,66
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	2.000,00	1.295,04	0,00	997,01	2.298,03
Gesamt	Summe	16.000,00	3.661,92	2.501,49	1.822,74	15.337,69

Kita: geplante Mittel für Industriegeschirrspüler, Kühlschrank, Gewerbetiefkühlschrank noch nicht beauftragt. In 2022 Küchenumbau geplant.

Investive Auszahlungen „785...“ zum 01.09.2021 (Beträge in €)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	Aufträge	AO	Verfügbar
11101	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	5.950,00	874,65	-6.824,65
36500	Kommunale Tageseinrichtungen	2.150.000,00	350.000,00	231.587,43	78.412,57	2.190.000,00
54100	Gemeindestraßen und Beleuchtung	366.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	366.000,00
57300	Gemeindesaal	345.000,00	164.527,50	131.207,00	2.320,50	376.000,00
Gesamt	Summe	2.861.000,00	589.527,50	443.744,43	81.607,72	2.925.175,35

Kita: 78 T€ für Planungsleistungen angeordnet, 232 T€ für LP 5-9 gebunden.
Gemeindesaal: 97,5 T€ Planungsleistungen und 32,6 T€ Waldumwandlung beauftragt.

Ausschreibung für Kita und Gemeindesaal wird vorbereitet. In diesem Jahr soll der Rohbau beauftragt werden.

Straßenbeleuchtungsmaßnahmen noch nicht angeschoben. Bisher 40 T€ für Planung beauftragt.
Bushaltestelle Ernst-Thälmannstraße soll noch umgesetzt werden.

Steuereinnahmen

- Zurzeit 97 T€ Gewerbesteuerermehreinnahmen angeordnet.

Kinderbetreuung

- Umlagen im Produkt Kita sind noch nicht bzw. nicht vollständig erhoben worden, Schulumlagen liegen noch nicht vor.

**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	983.195,03	935.600,00	819.316,12	116.283,88
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.553.959,94	1.608.800,00	1.281.945,23	326.854,77
3. sonstige Transfererträge	3.435,00	17.000,00	2.220,00	14.780,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.434,44	399.100,00	103.021,85	296.078,15
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,82	3.400,00	2.740,57	659,43
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.180,80	127.700,00	28.040,70	99.659,30
7. sonstige ordentliche Erträge	53.060,33	49.900,00	38.605,21	11.294,79
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>2.881.498,36</u>	<u>3.141.500,00</u>	<u>2.275.889,68</u>	<u>865.610,32</u>
11. Personalaufwendungen	798.455,17	920.500,00	519.382,05	401.117,95
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.401,07	626.412,16	155.355,19	471.056,97
14. Abschreibungen	105.698,57	115.400,00	25.713,11	89.686,89
15. Transferaufwendungen	1.551.658,67	1.751.054,72	1.422.606,42	328.448,30
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.874,42	94.151,91	39.276,41	54.875,50
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.777.087,90</u>	<u>3.507.518,79</u>	<u>2.162.333,18</u>	<u>1.345.185,61</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>104.410,46</u>	<u>-366.018,79</u>	<u>113.556,50</u>	<u>-479.575,29</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.784,50	9.500,00	16.037,47	-6.537,47
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.743,47	15.500,00	2.309,74	13.190,26
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>7.041,03</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>13.727,73</u>	<u>-19.727,73</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>111.451,49</u>	<u>-372.018,79</u>	<u>127.284,23</u>	<u>-499.303,02</u>
23. außerordentliche Erträge	22,00	76.100,00	169,67	75.930,33
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>22,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169,67</u>	<u>-169,67</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>111.473,49</u>	<u>-372.018,79</u>	<u>127.453,90</u>	<u>-499.472,69</u>

**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	970.605,63	935.600,00	682.706,01	252.893,99
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.005,87	1.522.900,00	948.295,32	574.604,68
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.435,00	17.000,00	2.063,00	14.937,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.566,30	163.300,00	90.158,24	73.141,76
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,04	2.400,00	2.264,57	135,43
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.113,13	127.700,00	27.330,70	100.369,30
7. sonstige Einzahlungen	36.664,71	35.600,00	29.436,96	6.163,04
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.970,50	9.500,00	14.105,19	-4.605,19
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.775.906,18</u>	<u>2.814.000,00</u>	<u>1.796.359,99</u>	<u>1.017.640,01</u>
10. Personalauszahlungen	797.095,76	928.691,80	518.923,07	409.768,73
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.130,67	399.962,80	153.448,47	246.514,33
13. Transferauszahlungen	1.516.923,74	1.782.596,58	1.001.820,66	780.775,92
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.631,86	110.857,31	32.821,14	78.036,17
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>2.630.782,03</u>	<u>3.222.108,49</u>	<u>1.707.013,34</u>	<u>1.515.095,15</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>145.124,15</u>	<u>-408.108,49</u>	<u>89.346,65</u>	<u>-497.455,14</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.695,07	361.900,00	79.570,93	282.329,07
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	6.276,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (17 bis 23)</u>	<u>114.971,91</u>	<u>438.000,00</u>	<u>79.570,93</u>	<u>358.429,07</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.436,46	3.450.527,50	81.607,72	3.368.919,78
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	551,65	4.448,35
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.066,73	5.805,24	14.261,49
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.125,55	19.661,92	1.822,74	17.839,18
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 (25 bis 31)</u>	<u>51.562,01</u>	<u>3.495.256,15</u>	<u>89.787,35</u>	<u>3.405.468,80</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>63.409,90</u>	<u>-3.057.256,15</u>	<u>-10.216,42</u>	<u>-3.047.039,73</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>208.534,05</u>	<u>-3.465.364,64</u>	<u>79.130,23</u>	<u>-3.544.494,87</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
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>2.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400.000,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	32.909,04	63.000,00	22.477,54	40.522,46
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	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
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>32.909,04</u>	<u>63.000,00</u>	<u>22.477,54</u>	<u>40.522,46</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-32.909,04</u>	<u>2.337.000,00</u>	<u>-22.477,54</u>	<u>2.359.477,54</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 (44 ./ 45)</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 (34 + 43 + 46)</u>	<u>175.625,01</u>	<u>-1.128.364,64</u>	<u>56.652,69</u>	<u>-1.185.017,33</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.464.108,48	1.652.950,53	1.652.950,53	0,00
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	350,91	0,00	0,00	0,00
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.866,13	0,00	5.531,23	-5.531,23
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	13.217,04	0,00	5.531,23	-5.531,23
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.652.950,53</u>	<u>524.585,89</u>	<u>1.715.134,45</u>	<u>-1.190.548,56</u>

Produktrahmen 2
 Produktbereiche 21
 Produkt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule

R. Schulze

Teilergebnisrechnung
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	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	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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	154.464,08	210.400,00	2.677,43	207.722,57
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	153.974,00	210.000,00	2.288,44	207.711,56
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	490,08	400,00	388,99	11,01
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>154.464,08</u>	<u>210.400,00</u>	<u>2.677,43</u>	<u>207.722,57</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-154.464,08</u>	<u>-210.400,00</u>	<u>-2.677,43</u>	<u>-207.722,57</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>-154.464,08</u>	<u>-210.400,00</u>	<u>-2.677,43</u>	<u>-207.722,57</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>-154.464,08</u>	<u>-210.400,00</u>	<u>-2.677,43</u>	<u>-207.722,57</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>-154.464,08</u>	<u>-210.400,00</u>	<u>-2.677,43</u>	<u>-207.722,57</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.998,07	686.000,00	471.491,23	214.508,77
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.857,50	11.200,00	14.016,00	-2.816,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	601.418,56	650.000,00	457.475,23	192.524,77
	36500.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.690,83	1.800,00	0,00	1.800,00
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.031,18	21.000,00	0,00	21.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.459,42	158.000,00	100.791,85	57.208,15
	36500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,60	0,00	0,00	0,00
	36500.432101 Elternbeiträge	108.094,19	130.000,00	80.800,25	49.199,75
	36500.432130 Essengeld	21.358,63	28.000,00	19.991,60	8.008,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.769,21	39.000,00	16.138,86	22.861,14
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	37.461,75	15.000,00	0,00	15.000,00
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	39.304,50	24.000,00	14.518,86	9.481,14
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.002,96	0,00	0,00	0,00
	36500.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>854.226,70</u>	<u>884.100,00</u>	<u>588.421,94</u>	<u>295.678,06</u>
11.	Personalaufwendungen	710.688,91	830.800,00	464.966,95	365.833,05
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.056,32	13.100,00	7.975,56	5.124,44
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	562.625,53	660.000,00	363.312,43	296.687,57
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	1.548,43	800,00	1.431,99	-631,99
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	446,41	500,00	279,12	220,88
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	20.172,64	24.100,00	12.775,29	11.324,71
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	50,57	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,47	2.700,00	1.613,30	1.086,70
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	109.143,42	128.200,00	73.877,28	54.322,72
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	291,92	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	799,20	1.200,00	3.701,98	-2.501,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.846,37	169.978,14	83.110,49	86.867,65
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.521,86	52.478,14	18.284,03	34.194,11
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	586,76	1.800,00	311,23	1.488,77
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	141,00	200,00	142,80	57,20
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	5.635,16	6.000,00	7.018,00	-1.018,00
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.215,76	3.000,00	2.948,00	52,00
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.421,77	3.800,00	3.387,58	412,42
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	27.550,37	33.000,00	15.730,42	17.269,58

Gemeinde Borkwalde

2021

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

M. Tietz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		
	2020		2021		2021		2021		
	1		2		3		4		
36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.110,67		2.200,00		2.210,62			-10,62	
36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.968,16		2.000,00		2.187,41			-187,41	
36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77,06		0,00		199,81			-199,81	
36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.840,78		10.000,00		2.878,00			7.122,00	
36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	1.914,71		2.200,00		600,23			1.599,77	
36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00		800,00		0,00			800,00	
36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	272,19		1.500,00		56,47			1.443,53	
36500.527130 Essenversorgung	35.978,90		50.000,00		26.974,84			23.025,16	
36500.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		0,00		98,90			-98,90	
36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	611,22		1.000,00		82,15			917,85	
14. Abschreibungen	30.480,40		34.500,00		500,97			33.999,03	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.360,60		34.500,00		0,00			34.500,00	
36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	119,80		0,00		500,97			-500,97	
15. Transferaufwendungen	5.000,00		6.200,00		0,00			6.200,00	
36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00		6.200,00		0,00			6.200,00	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.326,08		11.900,00		4.012,74			7.887,26	
36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	36,00		200,00		0,00			200,00	
36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	171,21		200,00		152,26			47,74	
36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	121,99		100,00		0,00			100,00	
36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	786,09		800,00		558,26			241,74	
36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	0,00		2.500,00		0,00			2.500,00	
36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.483,77		3.000,00		808,55			2.191,45	
36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2,42		100,00		32,76			67,24	
36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	5.729,44		5.000,00		2.460,91			2.539,09	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	872.341,76		1.053.378,14		552.591,15			500.786,99	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-18.115,06		-169.278,14		35.830,79			-205.108,93	
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. = Finanzergebnis	0,00		0,00		0,00			0,00	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.115,06		-169.278,14		35.830,79			-205.108,93	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00			0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00			0,00	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00		0,00			0,00	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.115,06		-169.278,14		35.830,79			-205.108,93	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00			0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,58		13.900,00		0,00			13.900,00	
36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,58		13.900,00		0,00			13.900,00	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.035,64		-183.178,14		35.830,79			-219.008,93	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.031,18		22.100,00		0,00			22.100,00	
36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.031,18		21.000,00		0,00			21.000,00	
36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00		1.100,00		0,00			1.100,00	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.400,98		48.400,00		500,97			47.899,03	
36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.360,60		34.500,00		0,00			34.500,00	

Gemeinde Borkwalde

2021

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

M. Tietz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	119,80	0,00	500,97	-500,97
36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,58	13.900,00	0,00	13.900,00

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	10.254,53	0,00	0,00	0,00
	36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	10.254,53	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
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.254,53	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	78.412,57	2.421.587,43
	36500.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500.000,00	78.412,57	2.421.587,43
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	4.683,12	16.366,88	825,73	15.541,15
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.541,15	0,00	11.541,15
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.683,12	4.825,73	825,73	4.000,00
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
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.683,12	2.516.366,88	79.238,30	2.437.128,58
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.571,41	-2.516.366,88	-79.238,30	-2.437.128,58

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36510

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder anderer Träger

C. Tietz

Teilergebnisrechnung
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.216,84	9.000,00	0,00	9.000,00
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.216,84	9.000,00	0,00	9.000,00
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	1.066,20	-1.066,20
	36510.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.066,20	-1.066,20
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>21.216,84</u>	<u>9.000,00</u>	<u>1.066,20</u>	<u>7.933,80</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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	103.451,94	83.514,72	86.227,84	-2.713,12
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	82.913,43	83.514,72	77.764,47	5.750,25
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.538,51	0,00	8.463,37	-8.463,37
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>103.451,94</u>	<u>83.514,72</u>	<u>86.227,84</u>	<u>-2.713,12</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-82.235,10</u>	<u>-74.514,72</u>	<u>-85.161,64</u>	<u>10.646,92</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>-82.235,10</u>	<u>-74.514,72</u>	<u>-85.161,64</u>	<u>10.646,92</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>-82.235,10</u>	<u>-74.514,72</u>	<u>-85.161,64</u>	<u>10.646,92</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>-82.235,10</u>	<u>-74.514,72</u>	<u>-85.161,64</u>	<u>10.646,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.010,34	25.600,00	0,00	25.600,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.010,34	25.600,00	0,00	25.600,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.692,66	16.600,00	0,00	16.600,00
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,66	16.600,00	0,00	16.600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.060,59	-1.060,59
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.060,59	-1.060,59
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.203,62	13.200,00	0,00	13.200,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.203,62	13.200,00	0,00	13.200,00
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>50.906,62</u>	<u>55.400,00</u>	<u>1.060,59</u>	<u>54.339,41</u>
11.	Personalaufwendungen	78.328,61	80.500,00	47.718,60	32.781,40
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.591,46	65.000,00	37.615,28	27.384,72
	54100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	819,36	-819,36
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.187,86	2.300,00	1.314,72	985,28
	54100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	28,68	-28,68
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.549,29	13.000,00	7.578,52	5.421,48
	54100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	243,04	-243,04
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	119,00	81,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.505,13	159.024,02	38.141,00	120.883,02
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,65	500,00	0,00	500,00
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.147,25	122.434,02	5.957,27	116.476,75
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	249,77	600,00	130,51	469,49
	54100.523100 Geschäftsaufwendungen	1.510,32	700,00	0,00	700,00
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	2.953,37	3.200,00	2.991,08	208,92
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	882,97	0,00	0,00	0,00
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	89,64	100,00	93,82	6,18
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	380,50	500,00	363,22	136,78
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.409,83	6.590,00	6.474,15	115,85
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	396,93	1.200,00	229,35	970,65
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	2,93	600,00	1.026,10	-426,10
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,60	600,00	525,50	74,50
	54100.527150 Betriebsstrom	20.336,37	22.000,00	20.350,00	1.650,00
14.	Abschreibungen	63.929,06	72.000,00	0,00	72.000,00
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.929,06	72.000,00	0,00	72.000,00
15.	Transferaufwendungen	323,54	400,00	0,00	400,00
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	323,54	400,00	0,00	400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,26	1.000,00	328,93	671,07

Gemeinde Borkwalde

2021

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen und Beleuchtung

V. Feuereisen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	7,79	0,00	0,00	0,00
54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	129,14	200,00	82,62	117,38
54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	933,33	800,00	246,31	553,69
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	0,00	-1.350,86	1.350,86
54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	0,00	0,00	1.350,86	-1.350,86
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	280.156,60	312.924,02	86.188,53	226.735,49
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-229.249,98	-257.524,02	-85.127,94	-172.396,08
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5,60	-5,60
54100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5,60	-5,60
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00	-5,60	5,60
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-229.249,98	-257.524,02	-85.133,54	-172.390,48
23. außerordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Baulen und Finanzanlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-229.249,98	-257.524,02	-85.133,54	-172.390,48
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.044,10	25.000,00	0,00	25.000,00
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.044,10	25.000,00	0,00	25.000,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,20	0,00	0,00	0,00
54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	311,20	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-199.517,08	-232.524,02	-85.133,54	-147.390,48
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	80.950,72	80.400,00	0,00	80.400,00
54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.010,34	25.600,00	0,00	25.600,00
54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.692,66	16.600,00	0,00	16.600,00
54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.203,62	13.200,00	0,00	13.200,00
54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.044,10	25.000,00	0,00	25.000,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.240,26	72.000,00	-1.350,86	73.350,86
54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0,00	0,00	-1.350,86	1.350,86
54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.929,06	72.000,00	0,00	72.000,00
54100.581101 Innere Verrechnungen Betriebskosten	311,20	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen und Beleuchtung

V. Feuereisen

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	40.826,54	39.400,00	39.408,93	-8,93
	54100.681110 Zuweisungen vom Land	38.826,54	39.400,00	39.408,93	-8,93
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.276,84	0,00	0,00	0,00
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	5.915,88	0,00	0,00	0,00
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	360,96	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	1.100,00	0,00	1.100,00
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.103,38	40.500,00	39.408,93	1.091,07
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
	54100.785200 Auszahlungen für Bushaltestellen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	54100.785205 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
	54100.785206 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	13.144,27	1.149,74	11.994,53
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.144,27	1.149,74	11.994,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.442,43	3.295,04	997,01	2.298,03
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.107,04	1.500,00	997,01	502,99
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	335,39	1.795,04	0,00	1.795,04
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	551,65	-551,65
	54100.781200 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	551,65	-551,65
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.442,43	457.439,31	2.698,40	454.740,91
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	43.660,95	-416.939,31	36.710,53	-453.649,84

Teilergebnisrechnung
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	983.195,03	935.600,00	819.316,12	116.283,88
	61100.401100 Grundsteuer A	57,04	0,00	91,27	-91,27
	61100.401200 Grundsteuer B	128.719,82	137.000,00	141.295,56	-4.295,56
	61100.401300 Gewerbesteuer	92.233,41	80.000,00	173.838,53	-93.838,53
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	629.683,00	580.000,00	364.266,00	215.734,00
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.549,00	11.000,00	4.945,00	6.055,00
	61100.403200 Hundesteuer	8.454,76	13.000,00	15.110,76	-2.110,76
	61100.403400 Zweitwohnungssteuer	32.532,00	32.000,00	31.394,00	606,00
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	79.966,00	82.600,00	88.375,00	-5.775,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.617,06	886.800,00	810.454,00	76.346,00
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	779.484,00	828.900,00	810.454,00	18.446,00
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.443,41	20.000,00	0,00	20.000,00
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.689,65	37.900,00	0,00	37.900,00
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	810,00	0,00	244,00	-244,00
	61100.456200 Säumniszuschläge	810,00	0,00	244,00	-244,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.850.622,09</u>	<u>1.822.400,00</u>	<u>1.630.014,12</u>	<u>192.385,88</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	1.684,58	0,00	22.329,35	-22.329,35
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.684,58	0,00	22.329,35	-22.329,35
15.	Transferaufwendungen	1.221.168,60	1.325.890,00	1.307.954,52	17.935,48
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	6.727,00	8.500,00	8.270,00	230,00
	61100.537200 Kreisumlage	744.876,00	810.990,00	796.864,44	14.125,56
	61100.537400 Amtsumlage	469.565,60	506.400,00	502.820,08	3.579,92
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.222.853,18</u>	<u>1.325.890,00</u>	<u>1.330.283,87</u>	<u>-4.393,87</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>627.768,91</u>	<u>496.510,00</u>	<u>299.730,25</u>	<u>196.779,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.430,00	500,00	7.095,00	-6.595,00
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	1.430,00	500,00	7.095,00	-6.595,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	25,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21.	= Finanzergebnis	<u>1.405,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>7.095,00</u>	<u>-7.595,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>629.173,91</u>	<u>496.010,00</u>	<u>306.825,25</u>	<u>189.184,75</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	169,67	-169,67
	61100.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	169,67	-169,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169,67</u>	<u>-169,67</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>629.173,91</u>	<u>496.010,00</u>	<u>306.994,92</u>	<u>189.015,08</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

Produkt
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

M. Boese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	629.173,91	496.010,00	306.994,92	189.015,08
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.689,65	37.900,00	0,00	37.900,00
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	39.689,65	37.900,00	0,00	37.900,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.684,58	0,00	22.329,35	-22.329,35
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.684,58	0,00	22.329,35	-22.329,35

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 Investitionszuweisungen	57.614,00	61.200,00	40.162,00	21.038,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	57.614,00	61.200,00	40.162,00	21.038,00
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
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.614,00	61.200,00	40.162,00	21.038,00
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
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.614,00	61.200,00	40.162,00	21.038,00