

Entwurf

Jahresabschluss

zum

31.12.2021

Stadt Brück

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Brück

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 82 der BbgKVerf wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Brück von der Kämmerin erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Prüfung zugeleitet.

Brück, den 30.01.2024

Boese
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Der geprüfte Jahresabschluss der Stadt Brück für das Haushaltsjahr 2021 mit seinen Anlagen wird hiermit festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 30.05.2024 zugestellt.

Brück, den 23.04.24

Ryll
Amtdirektor

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen	3
2.	Bilanz	4
3..	Ergebnisrechnung	6
4.	Finanzrechnung	8
5.	Teilrechnungen	11
5.1.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	11
5.2.	Teilrechnungen auf Produktebene	35
6.	Rechenschaftsbericht	111
6.1.	Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht	112
6.2.	Auswertung der Ergebnisrechnung	113
6.3.	Auswertung der Finanzrechnung	121
6.4.	Ausführungen zur Bilanz	128
6.4.1.	Änderung der Eröffnungsbilanz	129
6.4.2.	Bilanzanalyse	130
6.4.3.	Abschließende Bemerkungen	133
7.	Anlagen zum Jahresabschluss	134
7.1.	Anhang	135
	Anlage 1 zum Anhang: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	152
	Anlage 2 zum Anhang: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen	155
	Anlage 3 zum Anhang: Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen	156
7.2.	Anlagenübersicht	157
7.3.	Forderungsübersicht	159
7.4.	Verbindlichkeitenübersicht	160
7.5.	Übersicht über die Beteiligungen und Mitgliedschaft	161

1. Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) hat die Stadt Brück ihre Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2010 auf die doppelte Buchführung umgestellt.

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf ist für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu fertigen und muss klar und übersichtlich sein. Soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Die Gemeinde soll nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließen. Seit der Einführung der Doppik und dem damit verbundenen erheblichen Arbeitsaufwand gelang es nicht, die gesetzliche Frist einzuhalten. Jedoch konnte der Rückstand kontinuierlich mit dem Ziel abgebaut werden, zukünftig die Jahresabschlüsse zeitnah aufzustellen.

Die geprüften Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 der Stadt Brück wurden am 23.02.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Gleichzeitig wurde dem Amtsdirektor für diese Jahre die Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung dieser Beschlüsse erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt für das Amt Brück, dem Flämingbote Nr. 4 am 14. April 2023.

Der Jahresabschluss ist gemäß den Bestimmungen des § 82 Abs. 1 BbgKVerf zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- dem Rechenschaftsbericht.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht und
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- den Beteiligungsbericht gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

2. Bilanz

Aktivseite	2020	2021	Passivseite	2020	2021
	- in EUR -			- in EUR -	
1. Anlagevermögen	32.370.879,22	34.808.080,51	1. Eigenkapital	19.527.792,18	20.632.191,82
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	152,57	112,77	1.1. Basis Reinvermögen	14.263.496,64	14.263.496,64
1.2. Sachanlagevermögen	23.245.509,36	25.682.750,45	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	5.264.295,54	6.368.695,18
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753.849,29	677.023,52	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.089.595,13	5.839.820,54
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.746.753,89	9.795.875,80	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	174.700,41	528.874,64
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	10.228.824,36	10.279.486,98	1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.558,56	35.726,48	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.518,61	330.543,03			
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.273.000,65	4.564.090,64	2. Sonderposten	10.716.038,57	11.018.038,93
1.3. Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	9.125.217,29	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.566.787,66	6.545.539,30
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.610.119,67	1.837.952,75
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	1.034.444,83	957.793,50
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	9.040.895,13	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.504.686,41	1.676.753,38
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	59.322,16			
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	3. Rückstellungen	806.497,51	805.428,77
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	806.497,51	805.428,77
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	4.438.872,53	4.509.617,88	4. Verbindlichkeiten	5.622.013,66	6.514.076,47
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139.158,00	6.197.652,77
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.406.561,45	1.610.762,24	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	177.384,19	544.746,44	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.805,57	192.798,00
2.2.1.1. Gebühren	6.058,57	12.722,13	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.786,85	45.643,09
2.2.1.2. Beiträge	574,16	75.795,32	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-816,27	-425,43	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.4. Steuern	94.362,41	143.034,77	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.5. Transferleistungen	60.000,00	308.001,00	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.715,42	49.174,50	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	105.263,24	77.982,61
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-19.510,10	-43.555,85			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	16.371,37	27.613,18			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	42.482,35	52.109,26			
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	-26.110,98	-24.496,08			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.212.805,89	1.038.402,62			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.032.311,08	2.898.855,64			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	119.097,30	95.111,68			

3. Ergebnisrechnung

**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	2.947.044,97	3.231.500,00	3.516.918,12	-285.418,12
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728.952,67	3.964.700,00	4.096.547,36	-131.847,36
3. sonstige Transfererträge	8.615,00	16.000,00	9.475,00	6.525,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.237,33	424.700,00	382.266,36	42.433,64
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	872.295,27	884.800,00	896.463,48	-11.663,48
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.906,77	483.500,00	433.540,13	49.959,87
7. sonstige ordentliche Erträge	219.423,82	205.200,00	219.487,36	-14.287,36
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>8.618.475,83</u>	<u>9.210.400,00</u>	<u>9.554.697,81</u>	<u>-344.297,81</u>
11. Personalaufwendungen	1.642.551,77	1.885.100,00	1.745.584,90	139.515,10
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.699,98	2.962.734,71	1.920.305,93	1.042.428,78
14. Abschreibungen	875.908,99	945.000,00	944.817,90	182,10
15. Transferaufwendungen	3.956.286,13	4.146.200,00	4.036.742,71	109.457,29
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.574,98	381.731,03	124.477,56	257.253,47
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.948.021,85</u>	<u>10.320.765,74</u>	<u>8.771.929,00</u>	<u>1.548.836,74</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>670.453,98</u>	<u>-1.110.365,74</u>	<u>782.768,81</u>	<u>-1.893.134,55</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.076,73	40.000,00	37.309,96	2.690,04
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.937,68	87.400,00	69.853,36	17.546,64
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-5.860,95</u>	<u>-47.400,00</u>	<u>-32.543,40</u>	<u>-14.856,60</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>664.593,03</u>	<u>-1.157.765,74</u>	<u>750.225,41</u>	<u>-1.907.991,15</u>
23. außerordentliche Erträge	19.867,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	412,82	202.350,00	77.175,77	125.174,23
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>19.454,18</u>	<u>82.650,00</u>	<u>354.174,23</u>	<u>-271.524,23</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>684.047,21</u>	<u>-1.075.115,74</u>	<u>1.104.399,64</u>	<u>-2.179.515,38</u>

4. Finanzrechnung

**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	2.904.359,95	3.221.300,00	3.694.027,28	-472.727,28
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.791,71	3.558.600,00	3.577.731,78	-19.131,78
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.615,00	16.000,00	9.475,00	6.525,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.449,99	337.100,00	288.354,32	48.745,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79.523,55	74.800,00	84.913,32	-10.113,32
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.053,34	1.171.918,15	899.888,46	272.029,69
7.	sonstige Einzahlungen	141.096,32	132.000,00	128.779,40	3.220,60
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.843,73	40.000,00	37.309,96	2.690,04
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>7.569.733,59</u>	<u>8.551.718,15</u>	<u>8.720.479,52</u>	<u>-168.761,37</u>
10.	Personalauszahlungen	1.642.713,14	1.903.566,60	1.749.623,55	153.943,05
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.375,01	2.346.313,26	1.389.961,19	956.352,07
13.	Transferauszahlungen	3.869.495,54	4.181.786,85	4.028.326,95	153.459,90
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.837,51	507.033,88	246.041,24	260.992,64
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>6.631.421,20</u>	<u>8.938.700,59</u>	<u>7.413.952,93</u>	<u>1.524.747,66</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>938.312,39</u>	<u>-386.982,44</u>	<u>1.306.526,59</u>	<u>-1.693.509,03</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.264,62	1.414.300,00	426.008,79	988.291,21
18.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	153.096,41	270.000,00	247.474,17	22.525,83
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.866,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
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>1.648.227,03</u>	<u>1.969.300,00</u>	<u>1.104.833,96</u>	<u>864.466,04</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.231,18	6.190.575,52	3.181.449,76	3.009.125,76
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.500,00	6.000,00	8.319,05	-2.319,05
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.747,94	11.855,90	350,00	11.505,90
29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	80.489,49	993.988,23	394.347,00	599.641,23
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>2.099.968,61</u>	<u>7.202.419,65</u>	<u>3.584.465,81</u>	<u>3.617.953,84</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-451.741,58</u>	<u>-5.233.119,65</u>	<u>-2.479.631,85</u>	<u>-2.753.487,80</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>486.570,81</u>	<u>-5.620.102,09</u>	<u>-1.173.105,26</u>	<u>-4.446.996,83</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.606.601,63	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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>1.606.601,63</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	534.384,90	388.200,00	341.505,23	46.694,77
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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	534.384,90	388.200,00	341.505,23	46.694,77
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	1.072.216,73	2.411.800,00	1.058.494,77	1.353.305,23
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. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	1.558.787,54	-3.208.302,09	-114.610,49	-3.093.691,60
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.449.701,66	3.008.489,20	3.008.489,20	0,00
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	300,00	0,00	23.821,88	-23.821,88
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	23.521,88	0,00	-18.844,95	18.844,95
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	23.821,88	0,00	4.976,93	-4.976,93
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.032.311,08	-199.812,89	2.898.855,64	-3.098.668,1

5. Teilrechnungen

5.1. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

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	6.344,74	31.300,00	1.295,63	30.004,37
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	27.300,16	22.800,00	28.528,15	-5.728,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,05	7.500,00	2.700,02	4.799,98
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	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>33.809,95</u>	<u>61.600,00</u>	<u>32.523,80</u>	<u>29.076,20</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	9.016,20	21.200,00	7.729,75	13.470,25
14.	Abschreibungen	2.161,28	1.400,00	1.296,10	103,90
15.	Transferaufwendungen	16,66	1.500,00	729,28	770,72
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.162,94	126.500,00	72.550,77	53.949,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>74.357,08</u>	<u>150.600,00</u>	<u>82.305,90</u>	<u>68.294,10</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-40.547,13</u>	<u>-89.000,00</u>	<u>-49.782,10</u>	<u>-39.217,90</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>-40.547,13</u>	<u>-89.000,00</u>	<u>-49.782,10</u>	<u>-39.217,90</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.867,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	412,82	202.350,00	77.175,77	125.174,23
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>19.454,18</u>	<u>82.650,00</u>	<u>354.174,23</u>	<u>-271.524,23</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.092,95</u>	<u>-6.350,00</u>	<u>304.392,13</u>	<u>-310.742,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,40	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.224,35</u>	<u>-6.350,00</u>	<u>304.392,13</u>	<u>-310.742,13</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.344,74	1.300,00	1.295,63	4,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.461,18	1.400,00	1.464,60	-64,60

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	71.400,00	0,00	71.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.866,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.866,00	356.400,00	431.350,00	-74.950,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.553,81	350,00	350,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	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	500,00	6.000,00	3.943,45	2.056,55
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.053,81	77.750,00	4.293,45	73.456,55
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	13.812,19	278.650,00	427.056,55	-148.406,55

Produktrahmen 2
 Produktbereiche 21
 Produktbereiche 21

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben

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	512.114,15	448.500,00	491.072,80	-42.572,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.019,77	93.500,00	62.191,25	31.308,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	609,65	0,00	2.184,07	-2.184,07
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.746,28	252.800,00	242.352,12	10.447,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.266,47	0,00	1.197,27	-1.197,27
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>883.756,32</u>	<u>794.800,00</u>	<u>798.997,51</u>	<u>-4.197,51</u>
11.	Personalaufwendungen	634.884,52	746.700,00	696.435,07	50.264,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.975,00	546.538,52	361.085,77	185.452,75
14.	Abschreibungen	89.924,38	110.000,00	102.096,10	7.903,90
15.	Transferaufwendungen	89.915,86	103.000,00	98.964,38	4.035,62
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722,38	46.800,00	20.997,04	25.802,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.192.422,14</u>	<u>1.553.038,52</u>	<u>1.279.578,36</u>	<u>273.460,16</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-308.665,82</u>	<u>-758.238,52</u>	<u>-480.580,85</u>	<u>-277.657,67</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-1,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-308.667,32</u>	<u>-758.238,52</u>	<u>-480.580,85</u>	<u>-277.657,67</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>-308.667,32</u>	<u>-758.238,52</u>	<u>-480.580,85</u>	<u>-277.657,67</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.908,16	78.900,00	50.039,56	28.860,44
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.987,43	157.100,00	237.853,68	-80.753,68
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-408.746,59</u>	<u>-836.438,52</u>	<u>-668.394,97</u>	<u>-168.043,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	71.558,91	118.100,00	96.043,50	22.056,50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222.911,81	267.100,00	339.949,78	-72.849,78

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	915.312,64	141.400,00	70.677,36	70.722,64
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	915.312,64	141.400,00	70.677,36	70.722,64
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.876,78	2.530.676,67	1.850.650,06	680.026,61
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	54.763,45	804.058,41	323.327,07	480.731,34
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	4.375,60	-4.375,60
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.326.640,23	3.334.735,08	2.178.352,73	1.156.382,35
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-411.327,59	-3.193.335,08	-2.107.675,37	-1.085.659,71

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	235,40	400,00	185,55	214,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,40	500,00	465,50	34,50
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>830,80</u>	<u>900,00</u>	<u>651,05</u>	<u>248,95</u>
11.	Personalaufwendungen	48.017,93	62.100,00	46.283,49	15.816,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929,26	23.200,00	22.590,65	609,35
14.	Abschreibungen	757,05	1.100,00	853,27	246,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	555,56	3.400,00	1.188,31	2.211,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>69.259,80</u>	<u>89.800,00</u>	<u>70.915,72</u>	<u>18.884,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-68.429,00</u>	<u>-88.900,00</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-18.635,33</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>-68.429,00</u>	<u>-88.900,00</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-18.635,33</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>-68.429,00</u>	<u>-88.900,00</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-18.635,33</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,36	300,00	0,00	300,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.327,64</u>	<u>-88.600,00</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-18.335,33</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	336,76	700,00	185,55	514,45
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	757,05	1.100,00	853,27	246,73

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	397,86	710,00	705,67	4,33
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	397,86	710,00	705,67	4,33
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-397,86	-710,00	-705,67	-4,33

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft

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	211,35	0,00	178,25	-178,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,90	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>213,25</u>	<u>0,00</u>	<u>178,25</u>	<u>-178,25</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	394,27	5.300,00	296,02	5.003,98
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	800,00	2.200,00	2.092,00	108,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.194,27</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.388,02</u>	<u>5.111,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produktbereiche

3
31
31

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Soziale Hilfen

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	5.525,72	5.500,00	5.440,31	59,69
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	958,75	1.000,00	979,22	20,78
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>6.484,47</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.419,53</u>	<u>80,47</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	958,75	1.000,00	979,22	20,78
14.	Abschreibungen	5.525,06	5.200,00	5.439,66	-239,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.483,81</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.418,88</u>	<u>-218,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</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>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</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>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</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>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.525,72	5.500,00	5.440,31	59,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.525,06	5.200,00	5.439,66	-239,66

Produkttrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produktbereiche 36

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	648.540,17	658.400,00	711.634,36	-53.234,36
3.	sonstige Transfererträge	8.615,00	16.000,00	9.475,00	6.525,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.712,52	158.500,00	154.011,24	4.488,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100,00	42.141,12	-41,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.081,91	114.400,00	71.781,68	42.618,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	528,64	0,00	676,59	-676,59
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>908.619,36</u>	<u>989.400,00</u>	<u>989.719,99</u>	<u>-319,99</u>
11.	Personalaufwendungen	744.615,94	832.900,00	765.550,14	67.349,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.767,67	135.050,99	108.995,62	26.055,37
14.	Abschreibungen	30.908,98	35.100,00	37.685,93	-2.585,93
15.	Transferaufwendungen	430.946,96	534.000,00	432.285,15	101.714,85
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,29	26.300,00	15.930,82	10.369,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.307.727,84</u>	<u>1.563.350,99</u>	<u>1.360.447,66</u>	<u>202.903,33</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-399.108,48</u>	<u>-573.950,99</u>	<u>-370.727,67</u>	<u>-203.223,32</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>-399.108,48</u>	<u>-573.950,99</u>	<u>-370.727,67</u>	<u>-203.223,32</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>-399.108,48</u>	<u>-573.950,99</u>	<u>-370.727,67</u>	<u>-203.223,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.186,28	38.600,00	15.728,45	22.871,55
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-410.294,76</u>	<u>-612.550,99</u>	<u>-386.456,12</u>	<u>-226.094,87</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.619,86	8.600,00	15.398,28	-6.798,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.095,26	73.700,00	53.414,38	20.285,62

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	176.000,88	0,00	18.762,01	-18.762,01
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>176.000,88</u>	<u>0,00</u>	<u>18.763,01</u>	<u>-18.763,01</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.829,00	189.434,88	38.902,72	150.532,16
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	3.984,85	41.500,00	22.492,79	19.007,21
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>78.813,85</u>	<u>230.934,88</u>	<u>61.395,51</u>	<u>169.539,37</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>97.187,03</u>	<u>-230.934,88</u>	<u>-42.632,50</u>	<u>-188.302,38</u>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktbereiche	42	Sportförderung

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	14.763,75	15.000,00	97.071,73	-82.071,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.217,49	37.300,00	28.993,07	8.306,93
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	761,18	-561,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,78	200,00	477,04	-277,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	995,58	0,00	995,59	-995,59
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>50.247,60</u>	<u>52.700,00</u>	<u>128.298,61</u>	<u>-75.598,61</u>
11.	Personalaufwendungen	40.239,27	44.900,00	41.534,74	3.365,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.159,91	577.648,98	222.256,75	355.392,23
14.	Abschreibungen	58.703,54	61.000,00	61.751,64	-751,64
15.	Transferaufwendungen	13.800,00	19.900,00	17.487,50	2.412,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,49	4.431,03	2.693,29	1.737,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>208.150,21</u>	<u>707.880,01</u>	<u>345.723,92</u>	<u>362.156,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-157.902,61</u>	<u>-655.180,01</u>	<u>-217.425,31</u>	<u>-437.754,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615,82	0,00	363,32	-363,32
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-615,82</u>	<u>0,00</u>	<u>-363,32</u>	<u>363,32</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-158.518,43</u>	<u>-655.180,01</u>	<u>-217.788,63</u>	<u>-437.391,38</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>-158.518,43</u>	<u>-655.180,01</u>	<u>-217.788,63</u>	<u>-437.391,38</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.037,50	72.000,00	152.185,23	-80.185,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.254,31	45.000,00	43.541,40	1.458,60
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.735,24</u>	<u>-628.180,01</u>	<u>-109.144,80</u>	<u>-519.035,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.796,83	87.000,00	168.091,84	-81.091,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.957,85	106.000,00	105.293,04	706,96

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	15.712,41	53.574,12	38.692,79	14.881,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.712,41	53.574,12	38.692,79	14.881,33
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-33.712,41	-53.574,12	-38.692,79	-14.881,33

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung

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	2.142,10	5.000,00	1.176,55	3.823,45
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142,10	165.000,00	-1.176,55	166.176,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</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>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</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>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</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>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.142,10	-5.000,00	-1.176,55	-3.823,45

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	4.005,49	2.900,00	15.722,64	-12.822,64
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	790.503,09	810.000,00	810.887,61	-887,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,95	17.600,00	18.118,15	-518,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	808,71	0,00	1.638,93	-1.638,93
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>812.929,24</u>	<u>830.500,00</u>	<u>846.367,33</u>	<u>-15.867,33</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	442.087,60	703.600,00	504.576,38	199.023,62
14.	Abschreibungen	93.784,57	93.000,00	106.366,77	-13.366,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>535.872,17</u>	<u>796.600,00</u>	<u>610.943,15</u>	<u>185.656,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>277.057,07</u>	<u>33.900,00</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-201.524,18</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>277.057,07</u>	<u>33.900,00</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-201.524,18</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>277.057,07</u>	<u>33.900,00</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-201.524,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.276,84	29.700,00	29.680,10	19,90
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>242.780,23</u>	<u>4.200,00</u>	<u>205.744,08</u>	<u>-201.544,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.005,49	2.900,00	15.722,64	-12.822,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.061,41	122.700,00	136.046,87	-13.346,87

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	46.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	46.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.865,47	742.675,92	10.149,79	732.526,13
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	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	97.865,47	747.675,92	10.149,79	737.526,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.865,47	-237.675,92	-10.149,79	-227.526,13

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	60.620,47	71.900,00	78.880,58	-6.980,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	120.272,14	119.000,00	118.995,80	4,20
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>180.892,61</u>	<u>190.900,00</u>	<u>197.876,38</u>	<u>-6.976,38</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	123.282,37	185.498,11	183.130,00	2.368,11
14.	Abschreibungen	8.660,74	8.700,00	8.660,72	39,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>131.943,11</u>	<u>194.198,11</u>	<u>191.790,72</u>	<u>2.407,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>48.949,50</u>	<u>-3.298,11</u>	<u>6.085,66</u>	<u>-9.383,77</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	34.000,00	30.858,98	3.141,02
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400,00	4.883,44	516,56
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>25.975,54</u>	<u>28.600,00</u>	<u>25.975,54</u>	<u>2.624,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>74.925,04</u>	<u>25.301,89</u>	<u>32.061,20</u>	<u>-6.759,31</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>74.925,04</u>	<u>25.301,89</u>	<u>32.061,20</u>	<u>-6.759,31</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.888,99	88.100,00	91.603,02	-3.503,02
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,92	500,00	433,09	66,91
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>144.629,11</u>	<u>112.901,89</u>	<u>123.231,13</u>	<u>-10.329,24</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.888,99	88.100,00	91.603,02	-3.503,02
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.845,66	9.200,00	9.093,81	106,19

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	260.567,52	267.000,00	285.086,96	-18.086,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.238,58	90.000,00	94.862,25	-4.862,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.529,90	9.600,00	11.783,10	-2.183,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856,48	17.400,00	17.578,12	-178,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.045,45	77.200,00	77.619,23	-419,23
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>454.237,93</u>	<u>461.200,00</u>	<u>486.929,66</u>	<u>-25.729,66</u>
11.	Personalaufwendungen	174.794,11	196.400,00	195.781,46	618,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.785,26	603.007,84	431.904,81	171.103,03
14.	Abschreibungen	574.010,60	606.300,00	585.083,22	21.216,78
15.	Transferaufwendungen	24.947,77	26.100,00	24.080,24	2.019,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,29	2.800,00	2.930,81	-130,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>929.897,03</u>	<u>1.434.607,84</u>	<u>1.239.780,54</u>	<u>194.827,30</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-475.659,10</u>	<u>-973.407,84</u>	<u>-752.850,88</u>	<u>-220.556,96</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>-475.659,10</u>	<u>-973.407,84</u>	<u>-752.850,88</u>	<u>-220.556,96</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>-475.659,10</u>	<u>-973.407,84</u>	<u>-752.850,88</u>	<u>-220.556,96</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.184,40	29.000,00	49.634,03	-20.634,03
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.686,09	7.300,00	17.012,35	-9.712,35
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-442.160,79</u>	<u>-951.707,84</u>	<u>-720.229,20</u>	<u>-231.478,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	467.786,44	444.500,00	484.788,34	-40.288,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	582.342,71	612.600,00	602.034,88	10.565,12

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	193.563,10	534.200,00	180.393,42	353.806,58
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.096,41	270.000,00	247.474,17	22.525,83
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	346.659,51	804.200,00	427.867,59	376.332,41
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.659,93	2.656.388,05	1.281.747,19	1.374.640,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.194,13	6.505,90	0,00	6.505,90
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.476,62	15.300,00	9.128,68	6.171,32
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	555.330,68	2.678.193,95	1.290.875,87	1.387.318,08
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-208.671,17	-1.873.993,95	-863.008,28	-1.010.985,67

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege

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	4.165,95	7.000,00	4.165,98	2.834,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.203,57	44.500,00	41.743,05	2.756,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600,00	673,20	-73,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.306,47	0,00	1.029,89	-1.029,89
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>52.349,19</u>	<u>52.100,00</u>	<u>47.612,12</u>	<u>4.487,88</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.789,65	129.293,56	69.336,47	59.957,09
14.	Abschreibungen	6.454,90	8.000,00	6.427,56	1.572,44
15.	Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,06	6.200,00	9.301,83	-3.101,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>85.910,61</u>	<u>145.593,56</u>	<u>85.065,86</u>	<u>60.527,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-33.561,42</u>	<u>-93.493,56</u>	<u>-37.453,74</u>	<u>-56.039,82</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>-33.561,42</u>	<u>-93.493,56</u>	<u>-37.453,74</u>	<u>-56.039,82</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>-33.561,42</u>	<u>-93.493,56</u>	<u>-37.453,74</u>	<u>-56.039,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.629,77	20.000,00	29.049,51	-9.049,51
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-61.191,19</u>	<u>-113.493,56</u>	<u>-66.503,25</u>	<u>-46.990,31</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.149,94	7.000,00	5.172,07	1.827,93
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.084,67	28.000,00	35.477,07	-7.477,07

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	1.154,30	78.845,70	0,00	78.845,70
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.154,30	78.845,70	0,00	78.845,70
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.154,30	-78.845,70	0,00	-78.845,70

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	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400,00	0,00	400,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
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>3.249,15</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.999,15</u>	<u>500,85</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	3.411,94	26.396,71	6.247,94	20.148,77
14.	Abschreibungen	3.844,62	5.000,00	3.844,61	1.155,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,23	200,00	0,00	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.306,79</u>	<u>31.596,71</u>	<u>10.092,55</u>	<u>21.504,16</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-5.057,64</u>	<u>-28.096,71</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-21.003,31</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>-5.057,64</u>	<u>-28.096,71</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-21.003,31</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>-5.057,64</u>	<u>-28.096,71</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-21.003,31</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>-5.057,64</u>	<u>-28.096,71</u>	<u>-7.093,40</u>	<u>-21.003,31</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,62	5.000,00	3.844,61	1.155,39

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	2.947.044,97	3.231.500,00	3.516.918,12	-285.418,12
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.690,63	2.525.800,00	2.481.872,25	43.927,75
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	14.120,36	9.000,00	17.334,06	-8.334,06
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>5.230.855,96</u>	<u>5.766.300,00</u>	<u>6.016.124,43</u>	<u>-249.824,43</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	1.173,27	10.200,00	25.312,32	-15.112,32
15.	Transferaufwendungen	3.395.258,88	3.459.500,00	3.461.104,16	-1.604,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,84	100,00	61,24	38,76
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.396.496,99</u>	<u>3.469.800,00</u>	<u>3.486.477,72</u>	<u>-16.677,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.834.358,97</u>	<u>2.296.500,00</u>	<u>2.529.646,71</u>	<u>-233.146,71</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.217,75	6.000,00	6.450,98	-450,98
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.436,92	82.000,00	64.606,60	17.393,40
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-31.219,17</u>	<u>-76.000,00</u>	<u>-58.155,62</u>	<u>-17.844,38</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.803.139,80</u>	<u>2.220.500,00</u>	<u>2.471.491,09</u>	<u>-250.991,09</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>1.803.139,80</u>	<u>2.220.500,00</u>	<u>2.471.491,09</u>	<u>-250.991,09</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.216,63	29.900,00	29.836,74	63,26
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.838.356,43</u>	<u>2.250.400,00</u>	<u>2.501.327,83</u>	<u>-250.927,83</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.630,75	104.900,00	104.539,99	360,01
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.173,27	10.200,00	25.312,32	-15.112,32

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	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00

5.2. Teilrechnungen auf Produktebene

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	6.344,74	31.300,00	1.295,63	30.004,37
	11100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.344,74	1.300,00	1.295,63	4,37
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	7.500,00	2.695,52	4.804,48
	11100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechlich	0,00	7.500,00	2.695,52	4.804,48
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>6.344,74</u>	<u>38.800,00</u>	<u>3.991,15</u>	<u>34.808,85</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	4.808,02	12.700,00	5.388,24	7.311,76
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	400,00
	11100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	800,00	747,08	52,92
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.012,83	10.000,00	3.036,09	6.963,91
	11100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.495,19	1.500,00	1.605,07	-105,07
14.	Abschreibungen	1.397,02	1.400,00	1.296,10	103,90
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.397,02	1.400,00	1.296,10	103,90
15.	Transferaufwendungen	16,66	1.500,00	729,28	770,72
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	16,66	1.500,00	729,28	770,72
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.521,05	125.100,00	68.842,94	56.257,06
	11100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.582,50	40.000,00	23.345,00	16.655,00
	11100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	214,02	300,00	216,74	83,26
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	45.500,00	7.860,52	37.639,48
	11100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	139,02	500,00	23,04	476,96
	11100.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	1.456,32	0,00	0,00	0,00
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.129,19	38.400,00	37.397,64	1.002,36
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>68.742,75</u>	<u>140.700,00</u>	<u>76.256,56</u>	<u>64.443,44</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.398,01</u>	<u>-101.900,00</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-29.634,59</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>-62.398,01</u>	<u>-101.900,00</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-29.634,59</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>-62.398,01</u>	<u>-101.900,00</u>	<u>-72.265,41</u>	<u>-29.634,59</u>

Stadt Brück

Produktrahmen 1
 Produktbereiche 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane und Allgemeine Verwaltung

2021

A. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.398,01	-101.900,00	-72.265,41	-29.634,59
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.344,74	1.300,00	1.295,63	4,37
	11100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.344,74	1.300,00	1.295,63	4,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.397,02	1.400,00	1.296,10	103,90
	11100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.397,02	1.400,00	1.296,10	103,90

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	500,00	6.000,00	3.943,45	2.056,55
	11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	500,00	6.000,00	3.943,45	2.056,55
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	6.000,00	3.943,45	2.056,55
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	-6.000,00	-3.943,45	-2.056,55

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	27.300,16	22.800,00	28.528,15	-5.728,15
	11101.441100 Mieten	6.242,61	6.000,00	7.048,88	-1.048,88
	11101.441101 Pachten	11.345,90	8.800,00	13.902,05	-5.102,05
	11101.441102 Pachten sonstige	7.497,86	6.400,00	4.475,57	1.924,43
	11101.441103 Erträge aus Erbbaurecht	1.628,20	1.600,00	1.628,20	-28,20
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	585,59	0,00	1.020,45	-1.020,45
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	0,00	453,00	-453,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,05	0,00	4,50	-4,50
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	85,05	0,00	4,50	-4,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00
	11101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	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>27.465,21</u>	<u>22.800,00</u>	<u>28.532,65</u>	<u>-5.732,65</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	4.208,18	8.500,00	2.341,51	6.158,49
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	19,59	-19,59
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.327,12	6.500,00	13,49	6.486,51
	11101.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	0,00	32,17	-32,17
	11101.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	0,00	106,33	-106,33
	11101.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	71,60	-71,60
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	686,67	700,00	704,75	-4,75
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.194,39	1.300,00	1.393,58	-93,58
14.	Abschreibungen	764,26	0,00	0,00	0,00
	11101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	764,26	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	641,89	1.400,00	3.707,83	-2.307,83
	11101.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	275,31	200,00	343,91	-143,91
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000,00	1.591,25	-591,25
	11101.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.391,71	-1.391,71
	11101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,08	200,00	212,46	-12,46
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0,00	168,50	-168,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.614,33</u>	<u>9.900,00</u>	<u>6.049,34</u>	<u>3.850,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>21.850,88</u>	<u>12.900,00</u>	<u>22.483,31</u>	<u>-9.583,31</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>21.850,88</u>	<u>12.900,00</u>	<u>22.483,31</u>	<u>-9.583,31</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.867,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	19.866,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	11101.493150 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	412,82	202.350,00	77.175,77	125.174,23
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	412,82	200.000,00	76.825,77	123.174,23
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11101.593190 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	350,00	350,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>19.454,18</u>	<u>82.650,00</u>	<u>354.174,23</u>	<u>-271.524,23</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>41.305,06</u>	<u>95.550,00</u>	<u>376.657,54</u>	<u>-281.107,54</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,40	0,00	0,00	0,00
	11101.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	131,40	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>41.173,66</u>	<u>95.550,00</u>	<u>376.657,54</u>	<u>-281.107,54</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.064,16	0,00	168,50	-168,50
	11101.549420 Zuführung zu weiteren sonstigen Rückstellungen	168,50	0,00	168,50	-168,50
	11101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	764,26	0,00	0,00	0,00
	11101.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	131,40	0,00	0,00	0,00

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	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
	11101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.866,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.866,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	19.866,00	356.400,00	431.350,00	-74.950,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
	11101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.553,81	350,00	350,00	0,00
	11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.553,81	350,00	350,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	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	5.553,81	71.750,00	350,00	71.400,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.312,19	284.650,00	431.000,00	-146.350,00

Stadt Brück

Produkttrahmen

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereiche

11

Innere Verwaltung

Produkt

11101

Allgemeines Grundvermögen

2021

M. Boese

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101210001 Löschwasserentnahmestellen				
11101.681100 Fördermittel für Brunnen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
11101.785200 Löschwasserentnahmestellen	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	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	444.249,89	423.400,00	452.937,16	-29.537,16
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.712,50	5.300,00	55.140,00	-49.840,00
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	898,23	1.000,00	706,36	293,64
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375.107,26	400.000,00	372.988,70	27.011,30
	21100.414205 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.171,80	2.000,00	1.996,80	3,20
	21100.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	1.566,42	0,00	3.344,60	-3.344,60
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.793,68	15.100,00	18.760,70	-3.660,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.794,77	93.500,00	61.981,25	31.518,75
	21100.432101 Elternbeiträge	71.794,77	93.500,00	61.981,25	31.518,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	609,65	0,00	1.888,22	-1.888,22
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,65	0,00	1.888,22	-1.888,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.431,04	52.700,00	59.597,22	-6.897,22
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.394,54	50.000,00	56.735,86	-6.735,86
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich	36,50	0,00	0,00	0,00
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	0,00	200,00	287,86	-87,86
	21100.448851 Elternanteil Ferienveranstalt ung	0,00	2.500,00	2.573,50	-73,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.025,28	0,00	1.071,84	-1.071,84
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,60	0,00	920,32	-920,32
	21100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.955,68	0,00	151,52	-151,52
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)	566.110,63	569.600,00	577.475,69	-7.875,69
11.	Personalaufwendungen	546.405,90	597.800,00	551.160,78	46.639,22
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.823,43	50.100,00	62.156,26	-12.056,26
	21100.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	390.624,68	432.400,00	377.628,73	54.771,27
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.811,45	1.900,00	2.102,88	-202,88
	21100.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.574,83	15.900,00	13.250,21	2.649,79
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.281,91	10.000,00	12.505,62	-2.505,62
	21100.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	76.898,10	86.800,00	76.426,58	10.373,42
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	391,50	700,00	7.090,50	-6.390,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.909,36	269.939,00	186.491,35	83.447,65
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.860,81	122.700,00	56.700,63	65.999,37
	21100.521110 Wirtschaftsdienste	10.996,26	0,00	0,00	0,00
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.372,31	2.000,00	98,59	1.901,41
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	3.172,50	3.600,00	3.213,00	387,00
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	0,00	900,00	54,90	845,10
	21100.523100 Miete	1.412,96	1.500,00	1.431,00	69,00
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	7.560,42	11.500,00	11.791,22	-291,22
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.277,36	5.600,00	3.659,25	1.940,75
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	55.136,92	71.800,00	59.596,45	12.203,55
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	4.947,09	5.000,00	7.700,58	-2.700,58

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.582,09	4.000,00	2.698,66	1.301,34
	21100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.304,86	-1.304,86
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600,25	4.100,00	6.500,82	-2.400,82
	21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400,00	0,00	400,00
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel	16.738,94	19.000,00	20.567,54	-1.567,54
	21100.527102 Sachkosten VHG	3.326,74	3.500,00	3.263,36	236,64
	21100.527103 Aufwendungen Schulcomputer	1.068,20	2.000,00	708,12	1.291,88
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	762,00	2.000,00	168,00	1.832,00
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	264,59	1.739,00	235,72	1.503,28
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	671,75	8.000,00	6.589,69	1.410,31
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	133,17	500,00	133,96	366,04
	21100.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	75,00	25,00
14.	Abschreibungen	43.140,39	60.000,00	48.906,51	11.093,49
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.067,21	60.000,00	48.613,20	11.386,80
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	993,31	0,00	293,31	-293,31
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	79,87	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	58.831,84	67.000,00	66.509,14	490,86
	21100.531100 Zuweisungen an Land	2.166,16	0,00	0,00	0,00
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage	33.065,18	40.000,00	39.989,27	10,73
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.600,50	27.000,00	26.519,87	480,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,41	21.200,00	12.848,25	8.351,75
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	12,00	0,00	0,00	0,00
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	277,84	400,00	286,04	113,96
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	369,13	400,00	378,63	21,37
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.476,97	3.000,00	1.879,68	1.120,32
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	0,00	0,00	116,01	-116,01
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	2.639,40	0,00	2.526,80	-2.526,80
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.393,99	11.300,00	4.470,58	6.829,42
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6,24	100,00	41,10	58,90
	21100.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.626,32	6.000,00	3.149,41	2.850,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	805.076,90	1.015.939,00	865.916,03	150.022,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-238.966,27	-446.339,00	-288.440,34	-157.898,66
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00
	21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-1,50	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-238.967,77	-446.339,00	-288.440,34	-157.898,66
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)	-238.967,77	-446.339,00	-288.440,34	-157.898,66
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.145,26	92.100,00	130.831,50	-38.731,50
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	15.351,80	18.000,00	21.562,90	-3.562,90
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	1.867,37	300,00	747,68	-447,68

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	12.609,03	10.000,00	14.495,74	-4.495,74
	21100.581104 Innere Verrechnungen	430,73	0,00	901,66	-901,66
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	34.018,75	36.000,00	76.092,62	-40.092,62
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	101,36	300,00	0,00	300,00
	21100.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	9.766,22	0,00	17.030,90	-17.030,90
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.113,03	-538.439,00	-419.271,84	-119.167,16
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.863,28	15.100,00	19.681,02	-4.581,02
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.793,68	15.100,00	18.760,70	-3.660,70
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,60	0,00	920,32	-920,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.285,65	152.100,00	179.738,01	-27.638,01
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.067,21	60.000,00	48.613,20	11.386,80
	21100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	993,31	0,00	293,31	-293,31
	21100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	79,87	0,00	0,00	0,00
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	15.351,80	18.000,00	21.562,90	-3.562,90
	21100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	1.867,37	300,00	747,68	-447,68
	21100.581103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	12.609,03	10.000,00	14.495,74	-4.495,74
	21100.581104 Innere Verrechnungen	430,73	0,00	901,66	-901,66
	21100.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	34.018,75	36.000,00	76.092,62	-40.092,62
	21100.581106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	101,36	300,00	0,00	300,00
	21100.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	21100.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	9.766,22	0,00	17.030,90	-17.030,90

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	905.228,54	79.200,00	54.066,15	25.133,85
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	895.228,54	79.200,00	16.611,21	62.588,79
	21100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	10.000,00	0,00	37.454,94	-37.454,94
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	905.228,54	79.200,00	54.066,15	25.133,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.876,78	2.500.676,67	1.850.650,06	650.026,61
	21100.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.271.876,78	2.470.676,67	1.850.650,06	620.026,61
	21100.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	20.335,71	475.668,19	275.117,78	200.550,41
	21100.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.887,43	466.900,00	249.963,55	216.936,45
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.448,28	8.768,19	25.154,23	-16.386,04
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	1.531,46	-1.531,46
	21100.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0,00	1.531,46	-1.531,46
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.292.212,49	2.976.344,86	2.127.299,30	849.045,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-386.983,95	-2.897.144,86	-2.073.233,15	-823.911,71

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100150001				
21100.681100 Fördermittel KIP Schulinfrastruktur	889.798,64	0,00	1.531,46	-1.531,46
21100.783100 Ausstattung Erweiterungsbau	0,00	170.000,00	35.577,31	134.422,69
21100.785100 Erweiterungsbau Schule	1.271.876,78	2.470.676,67	1.850.650,06	620.026,61
Saldo aus der investitionstätigkeit	-382.078,14	-2.640.676,67	-1.884.695,91	-755.980,76
21100200001 DigitalPakt				
21100.681100 Fördermittel für DigitalPakt	5.429,90	79.200,00	15.079,75	64.120,25
21100.783100 BGA DigitalPakt	0,00	229.800,00	0,00	229.800,00
21100.783200 GWG Digitalpakt	0,00	0,00	18.456,90	-18.456,90
Saldo aus der investitionstätigkeit	5.429,90	-150.600,00	-3.377,15	-147.222,85
21100210001				
21100.785101 Grundhafte Sanierung Grundschule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21100120001				
21100.783100 BGA	1.915,00	67.100,00	25.046,79	42.053,21
21100.783100 Anzahlung auf Sachanlagen	1.972,43	0,00	189.339,45	-189.339,45
21100.783200 GWG	16.448,28	8.768,19	6.697,33	2.070,86
Saldo aus der investitionstätigkeit	-20.335,71	-75.868,19	-221.083,57	145.215,38

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	67.864,26	25.100,00	38.135,64	-13.035,64
	21600.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	1.971,91	1.000,00	1.129,53	-129,53
	21600.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.726,90	0,00	0,00	0,00
	21600.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	6.558,77	0,00	10.808,62	-10.808,62
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.606,68	24.100,00	26.197,49	-2.097,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	210,00	-210,00
	21600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	0,00	210,00	-210,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	295,85	-295,85
	21600.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	295,85	-295,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.315,24	200.100,00	182.754,90	17.345,10
	21600.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	249.132,24	200.000,00	182.754,90	17.245,10
	21600.448850 Eigenanteil Schulbücher	183,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	241,19	0,00	125,43	-125,43
	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,79	0,00	125,43	-125,43
	21600.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	60,40	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>317.645,69</u>	<u>225.200,00</u>	<u>221.521,82</u>	<u>3.678,18</u>
11.	Personalaufwendungen	88.478,62	148.900,00	145.274,29	3.625,71
	21600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.739,45	120.300,00	117.055,83	3.244,17
	21600.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.440,25	4.400,00	4.028,52	371,48
	21600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.909,24	24.200,00	23.886,64	313,36
	21600.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	389,68	0,00	303,30	-303,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.065,64	276.599,52	174.594,42	102.005,10
	21600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.739,58	118.350,02	55.875,53	62.474,49
	21600.521110 Wirtschaftsdienste	12.567,12	0,00	0,00	0,00
	21600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.603,57	3.500,00	299,92	3.200,08
	21600.522201 Wartung Kopiertechnik	3.271,20	3.500,00	3.443,86	56,14
	21600.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	21,48	800,00	89,29	710,71
	21600.523100 Miete für Kopierer	1.412,96	1.500,00	1.799,90	-299,90
	21600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	9.999,16	12.000,00	8.559,11	3.440,89
	21600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.719,18	4.000,00	2.251,38	1.748,62
	21600.524103 Aufwendungen für Reinigung	59.132,10	65.500,00	69.863,28	-4.363,28
	21600.524104 Aufwendungen für Versicherung	6.151,03	6.300,00	6.280,84	19,16
	21600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.097,36	2.000,00	2.297,71	-297,71
	21600.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,90	300,00	243,17	56,83
	21600.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	21600.527100 Lehr- und Lernmittel	12.541,91	26.000,00	11.764,54	14.235,46
	21600.527102 Sachkosten Ganztagsprojekt	625,11	4.000,00	395,81	3.604,19
	21600.527103 Aufwendungen Schulcomputer	5.592,60	11.002,00	7.027,69	3.974,31
	21600.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	1.660,00	2.500,00	1.552,00	948,00

Stadt Brück

Produkttrahnen 2
 Produktbereiche 21
 Produkt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule

2021

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	21600.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	16,95	2.847,50	312,00	2.535,50
	21600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	520,24	8.000,00	1.048,80	6.951,20
	21600.527140 Aufwendungen Hausmeister Schulcampus	688,80	2.000,00	1.459,24	540,76
	21600.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	364,39	400,00	5,35	394,65
	21600.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	25,00	75,00
14.	Abschreibungen	46.783,99	50.000,00	53.189,59	-3.189,59
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.783,99	50.000,00	53.174,19	-3.174,19
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	15,40	-15,40
15.	Transferaufwendungen	31.084,02	36.000,00	32.455,24	3.544,76
	21600.531100 Zuweisungen an Land	1.372,05	0,00	0,00	0,00
	21600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.711,97	36.000,00	32.455,24	3.544,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,97	25.600,00	8.148,79	17.451,21
	21600.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0,00	27,00	-27,00
	21600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	521,72	500,00	626,05	-126,05
	21600.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	168,81	700,00	0,00	700,00
	21600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	2.178,95	2.500,00	2.295,11	204,89
	21600.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	47,84	0,00	47,84	-47,84
	21600.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.547,00	0,00	0,00	0,00
	21600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.474,32	20.800,00	5.047,45	15.752,55
	21600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5,67	100,00	37,37	62,63
	21600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	67,97	932,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	387.345,24	537.099,52	413.662,33	123.437,19
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-69.699,55</u>	<u>-311.899,52</u>	<u>-192.140,51</u>	<u>-119.759,01</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>-69.699,55</u>	<u>-311.899,52</u>	<u>-192.140,51</u>	<u>-119.759,01</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>-69.699,55</u>	<u>-311.899,52</u>	<u>-192.140,51</u>	<u>-119.759,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.908,16	78.900,00	50.039,56	28.860,44
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	245,13	300,00	276,45	23,55
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	12.609,03	10.000,00	14.495,74	-4.495,74
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Bibliothek/Oberschule	847,11	0,00	1.773,26	-1.773,26
	21600.481109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	19.206,89	0,00	33.494,11	-33.494,11
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.842,17	65.000,00	107.022,18	-42.022,18
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	24.389,19	28.700,00	30.887,77	-2.187,77
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	434,23	300,00	41,80	258,20
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	34.018,75	36.000,00	76.092,61	-40.092,61
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-95.633,56</u>	<u>-297.999,52</u>	<u>-249.123,13</u>	<u>-48.876,39</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	56.695,63	103.000,00	76.362,48	26.637,52
	21600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.606,68	24.100,00	26.197,49	-2.097,49

Stadt Brück

Produkttrahmen 2
 Produktbereiche 21
 Produkt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule

2021

R. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
31.	21600.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,79	0,00	125,43	-125,43
	21600.481101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	245,13	300,00	276,45	23,55
	21600.481103 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Oberschule/Grundschule	12.609,03	10.000,00	14.495,74	-4.495,74
	21600.481104 Innere Verrechnungen - Betriebskosten Bibliothek/Oberschule	847,11	0,00	1.773,26	-1.773,26
	21600.481109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00
	21600.481110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	19.206,89	0,00	33.494,11	-33.494,11
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.626,16	115.000,00	160.211,77	-45.211,77
	21600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.783,99	50.000,00	53.174,19	-3.174,19
	21600.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	15,40	-15,40
	21600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	24.389,19	28.700,00	30.887,77	-2.187,77
	21600.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	434,23	300,00	41,80	258,20
	21600.581105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	34.018,75	36.000,00	76.092,61	-40.092,61

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	10.084,10	62.200,00	16.611,21	45.588,79
	21600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.084,10	62.200,00	16.611,21	45.588,79
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	10.084,10	62.200,00	16.611,21	45.588,79
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	21600.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	34.427,74	328.390,22	48.209,29	280.180,93
	21600.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.571,73	316.736,15	5.070,67	311.665,48
	21600.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.856,01	11.654,07	43.138,62	-31.484,55
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	2.844,14	-2.844,14
	21600.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0,00	2.844,14	-2.844,14
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	34.427,74	358.390,22	51.053,43	307.336,79
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-24.343,64	-296.190,22	-34.442,22	-261.748,00

Stadt Brück

Produkttrahmen 2
 Produktbereiche 21
 Produkt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule

2021

R. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600200001 DigitalPakt				
21600.681100 Fördermittel für DigitalPakt	10.084,10	62.200,00	16.611,21	45.588,79
21600.783100 BGA DigitalPakt	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
21600.783200 GWG DigitalPakt	0,00	0,00	18.456,90	-18.456,90
Saldo aus der investitionstätigkeit	10.084,10	-223.800,00	-1.845,69	-221.954,31
21600210001 Grundhafte Sanierung Oberschule				
21600.785100 Grundhafte Sanierung Oberschule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21600120001				
21600.783100 BGA	21.571,73	30.736,15	5.070,67	25.665,48
21600.783200 GWG	12.856,01	11.654,07	24.681,72	-13.027,65
Saldo aus der investitionstätigkeit	-34.427,74	-42.390,22	-29.752,39	-12.637,83

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	235,40	400,00	185,55	214,45
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	235,40	400,00	185,55	214,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,40	500,00	465,50	34,50
	27200.431100 Verwaltungsgebühren	0,40	0,00	0,00	0,00
	27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	500,00	465,50	34,50
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>830,80</u>	<u>900,00</u>	<u>651,05</u>	<u>248,95</u>
11.	Personalaufwendungen	48.017,93	62.100,00	46.283,49	15.816,51
	27200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.697,29	42.600,00	37.117,30	5.482,70
	27200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	27200.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.429,50	1.500,00	1.469,58	30,42
	27200.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00
	27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.711,14	8.700,00	7.468,11	1.231,89
	27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	27200.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	180,00	0,00	228,50	-228,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929,26	23.200,00	22.590,65	609,35
	27200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	775,38	600,00	717,05	-117,05
	27200.523100 Mieten und Pachten	11.985,63	13.000,00	12.325,15	674,85
	27200.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	307,16	500,00	417,43	82,57
	27200.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.685,29	2.000,00	1.900,11	99,85
	27200.524104 Aufwendungen für Versicherung	313,32	400,00	313,32	86,68
	27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.673,85	6.000,00	6.727,64	-727,64
	27200.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	27200.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	188,63	200,00	189,95	10,05
14.	Abschreibungen	757,05	1.100,00	853,27	246,73
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	757,05	1.100,00	853,27	246,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	555,56	3.400,00	1.188,31	2.211,69
	27200.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	27200.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	400,00	304,14	95,86
	27200.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	27200.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	495,48	700,00	503,66	196,34
	27200.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	60,08	2.000,00	380,51	1.619,49
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>69.259,80</u>	<u>89.800,00</u>	<u>70.915,72</u>	<u>18.884,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.429,00</u>	<u>-88.900,00</u>	<u>-70.264,67</u>	<u>-18.635,33</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

Stadt Brück

Produkttrahmen 2
 Produktbereiche 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliothek

2021

L. Laschinski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-68.429,00	-88.900,00	-70.264,67	-18.635,33
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-68.429,00	-88.900,00	-70.264,67	-18.635,33
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101,36	300,00	0,00	300,00
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	101,36	300,00	0,00	300,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-68.327,64	-88.600,00	-70.264,67	-18.335,33
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	336,76	700,00	185,55	514,45
	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	235,40	400,00	185,55	214,45
	27200.481106 Innere Verrechnungen für Tätigkeit i.V.m. VHG durch Bibliothekarin	101,36	300,00	0,00	300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	757,05	1.100,00	853,27	246,73
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	757,05	1.100,00	853,27	246,73

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	397,86	710,00	705,67	4,33
	27200.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	185,60	0,00	0,00	0,00
	27200.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	212,26	710,00	705,67	4,33
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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>397,86</u>	<u>710,00</u>	<u>705,67</u>	<u>4,33</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-397,86</u>	<u>-710,00</u>	<u>-705,67</u>	<u>-4,33</u>

Stadt Brück

Produkttrahnen

2

Schule und Kultur

Produktbereiche

27

Kultur und Wissenschaft

Produkt

27200

Bibliothek

2021

L. Laschinski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27200120001				
27200.783100 BGA	185,60	0,00	0,00	0,00
27200.783200 GWG	212,26	710,00	705,67	4,33
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397,86	-710,00	-705,67	-4,33

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	211,35	0,00	178,25	-178,25
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	211,35	0,00	178,25	-178,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,90	0,00	0,00	0,00
	28100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	1,90	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>213,25</u>	<u>0,00</u>	<u>178,25</u>	<u>-178,25</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	394,27	5.300,00	296,02	5.003,98
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	206,98	300,00	188,31	111,69
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	5.000,00	107,71	4.892,29
	28100.527199 Periodenfremd - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,29	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	800,00	2.200,00	2.092,00	108,00
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	2.200,00	2.092,00	108,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.194,27</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.388,02</u>	<u>5.111,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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>-981,02</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-2.209,77</u>	<u>-5.290,23</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	5.525,72	5.500,00	5.440,31	59,69
	31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.525,72	5.500,00	5.440,31	59,69
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	958,75	1.000,00	979,22	20,78
	31500.448850 Erstattung Betriebs- und Heiz- kosten	958,75	1.000,00	979,22	20,78
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>6.484,47</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.419,53</u>	<u>80,47</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	958,75	1.000,00	979,22	20,78
	31500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126,17	0,00	126,17	-126,17
	31500.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	832,58	1.000,00	853,05	146,95
14.	Abschreibungen	5.525,06	5.200,00	5.439,66	-239,66
	31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.525,06	5.200,00	5.439,66	-239,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.483,81</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.418,88</u>	<u>-218,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</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>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</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>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</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>0,66</u>	<u>300,00</u>	<u>0,65</u>	<u>299,35</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.525,72	5.500,00	5.440,31	59,69
	31500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.525,72	5.500,00	5.440,31	59,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.525,06	5.200,00	5.439,66	-239,66
	31500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.525,06	5.200,00	5.439,66	-239,66

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	8.615,00	16.000,00	9.475,00	6.525,00
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	8.615,00	16.000,00	9.475,00	6.525,00
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	42.994,54	84.000,00	35.032,89	48.967,11
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	42.994,54	84.000,00	35.032,89	48.967,11
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>51.609,54</u>	<u>100.000,00</u>	<u>44.507,89</u>	<u>55.492,11</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	51.609,54	100.000,00	44.507,89	55.492,11
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	51.609,54	100.000,00	44.507,89	55.492,11
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>51.609,54</u>	<u>100.000,00</u>	<u>44.507,89</u>	<u>55.492,11</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	643.870,77	650.200,00	704.779,10	-54.579,10
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.930,00	1.800,00	4.496,00	-2.696,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	615.185,37	640.000,00	687.723,59	-47.723,59
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	1.901,60	2.000,00	3.098,00	-1.098,00
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.375,21	2.000,00	1.570,87	429,13
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.478,59	4.400,00	7.890,64	-3.490,64
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.712,52	158.500,00	153.831,24	4.668,76
	36500.432101 Elternbeiträge	114.957,89	130.000,00	127.062,00	2.938,00
	36500.432130 Essengeld	21.754,63	28.500,00	26.769,24	1.730,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,77	30.000,00	36.748,79	-6.748,79
	36500.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	6.015,11	-6.015,11
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.414,00	0,00	0,00	0,00
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	22.500,00	30.000,00	30.733,68	-733,68
	36500.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	179,96	0,00	0,00	0,00
	36500.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	2.154,81	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	528,64	0,00	676,59	-676,59
	36500.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1,00	-1,00
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	471,87	0,00	652,38	-652,38
	36500.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	56,77	0,00	23,21	-23,21
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>809.360,70</u>	<u>838.700,00</u>	<u>896.035,72</u>	<u>-57.335,72</u>
11.	Personalaufwendungen	744.615,94	832.900,00	765.550,14	67.349,86
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.288,79	25.800,00	25.447,42	352,58
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	570.128,32	654.400,00	583.018,79	71.381,21
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	181,84	800,00	252,12	547,88
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.149,36	900,00	891,38	8,62
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	19.759,15	23.200,00	19.725,54	3.474,46
	36500.502202 Versorgungskassenbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.544,96	5.200,00	5.575,14	-375,14
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	113.051,75	121.500,00	123.124,53	-1.624,53
	36500.503202 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher f. Sprachförderung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	511,77	900,00	7.515,22	-6.615,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.456,76	119.750,99	99.347,79	20.403,20
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.037,81	19.550,99	9.220,05	10.330,94
	36500.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	201,36	-201,36
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	554,84	2.000,00	2.505,81	-505,81
	36500.522201 Wartung Kopiertechnik	141,00	200,00	142,80	57,20
	36500.523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	359,86	-359,86

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.882,16	5.200,00	5.525,79	-325,79
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.764,48	2.000,00	2.192,73	-192,73
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	21.355,63	27.000,00	24.154,20	2.845,80
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.296,19	1.300,00	1.296,19	3,81
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.611,92	2.000,00	1.954,72	45,28
	36500.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,57	0,00	655,02	-655,02
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.206,08	4.500,00	2.518,38	1.981,62
	36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	262,99	300,00	0,00	300,00
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	2.060,83	2.000,00	3.480,91	-1.480,91
	36500.527104 Aufwendungen Schwimmbad	0,00	200,00	0,00	200,00
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	1.158,97	1.000,00	957,19	42,81
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	798,35	2.000,00	1.948,36	51,64
	36500.527130 Essenversorgung	34.964,60	50.000,00	42.175,56	7.824,44
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	134,34	500,00	58,86	441,14
14.	Abschreibungen	23.202,97	27.000,00	26.394,59	605,41
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.943,47	27.000,00	26.394,59	605,41
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	259,50	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	13.962,74	14.000,00	14.551,47	-551,47
	36500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	551,68	-551,68
	36500.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.962,74	14.000,00	13.999,79	0,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,23	26.200,00	15.924,59	10.275,41
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	88,10	100,00	0,00	100,00
	36500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	18,85	200,00	203,51	-3,51
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	26,97	200,00	0,00	200,00
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.604,62	1.800,00	837,07	962,93
	36500.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	208,80	300,00	0,00	300,00
	36500.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.687,40	2.500,00	3.873,45	-1.373,45
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.280,20	14.000,00	4.323,69	9.676,31
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3,03	100,00	19,93	80,07
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.577,32	7.000,00	6.666,94	333,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	869.727,64	1.019.850,99	921.768,58	98.082,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.366,94	-181.150,99	-25.732,86	-155.418,13
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)	-60.366,94	-181.150,99	-25.732,86	-155.418,13
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)	-60.366,94	-181.150,99	-25.732,86	-155.418,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.186,28	38.600,00	15.728,45	22.871,55
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	8.072,11	11.000,00	10.227,01	772,99
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	55,09	100,00	121,67	-21,67
	36500.581104 Innere Verrechnungen	129,22	0,00	270,50	-270,50

Stadt Brück

Produktrahmen

3

Soziales und Jugend

Produktbereiche

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

2021

M. Tietz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	36500.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	2.929,86	0,00	5.109,27	-5.109,27
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71.553,22	-219.750,99	-41.461,31	-178.289,68
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.950,46	4.400,00	8.543,02	-4.143,02
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.478,59	4.400,00	7.890,64	-3.490,64
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	471,87	0,00	652,38	-652,38
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.389,25	65.600,00	42.123,04	23.476,96
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.943,47	27.000,00	26.394,59	605,41
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	259,50	0,00	0,00	0,00
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	8.072,11	11.000,00	10.227,01	772,99
	36500.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	55,09	100,00	121,67	-21,67
	36500.581104 Innere Verrechnungen	129,22	0,00	270,50	-270,50
	36500.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
	36500.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	2.929,86	0,00	5.109,27	-5.109,27

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	199,00	0,00	18.762,01	-18.762,01
	36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	199,00	0,00	18.762,01	-18.762,01
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1,00	-1,00
	36500.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	199,00	0,00	18.763,01	-18.763,01
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	3.984,85	41.500,00	22.492,79	19.007,21
	36500.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.911,20	39.000,00	5.857,18	33.142,82
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.073,65	2.500,00	16.635,61	-14.135,61
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	3.984,85	41.500,00	22.492,79	19.007,21
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.785,85	-41.500,00	-3.729,78	-37.770,22

Stadt Brück

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produkt 36500

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

2021

M. Tietz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36500120001				
36500.681200 Zuwendungen vom LK/GV	0,00	0,00	18.343,01	-18.343,01
36500.783100 BGA	0,00	39.000,00	5.857,18	33.142,82
36500.783200 GWG	1.073,65	2.500,00	16.635,61	-14.135,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.073,65	-41.500,00	-4.149,78	-37.350,22

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	4.000,00	2.007,29	1.992,71
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	2.007,29	-2.007,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	-180,00
	36510.432101 Elternbeiträge	0,00	0,00	180,00	-180,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.141,12	42.100,00	42.141,12	-41,12
	36510.441100 Mieten und Pachten	42.141,12	42.100,00	42.141,12	-41,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,60	400,00	0,00	400,00
	36510.448850 Erstattungen Betriebskosten Christliche Kita	838,60	400,00	0,00	400,00
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>42.979,72</u>	<u>46.500,00</u>	<u>44.328,41</u>	<u>2.171,59</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	10.121,16	10.400,00	5.338,92	5.061,08
	36510.521100 Unterhaltung Grundstück Straße der Jugend 6	9.558,00	10.000,00	4.940,20	5.059,80
	36510.524110 Aufwendungen Betriebskosten Christliche Kita	563,16	400,00	398,72	1,28
14.	Abschreibungen	3.007,67	3.100,00	5.963,23	-2.863,23
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.007,67	3.100,00	5.963,23	-2.863,23
15.	Transferaufwendungen	351.421,29	400.000,00	354.040,04	45.959,96
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	66.370,50	100.000,00	82.830,93	17.169,07
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	285.050,79	300.000,00	271.209,11	28.790,89
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>364.550,12</u>	<u>413.500,00</u>	<u>365.342,19</u>	<u>48.157,81</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-321.570,40</u>	<u>-367.000,00</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-45.986,22</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>-321.570,40</u>	<u>-367.000,00</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-45.986,22</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>-321.570,40</u>	<u>-367.000,00</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-45.986,22</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>-321.570,40</u>	<u>-367.000,00</u>	<u>-321.013,78</u>	<u>-45.986,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.007,29	-2.007,29
	36510.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0,00	2.007,29	-2.007,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.007,67	3.100,00	5.963,23	-2.863,23
	36510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.007,67	3.100,00	5.963,23	-2.863,23

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	165.801,88	0,00	0,00	0,00
	36510.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	165.801,88	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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	165.801,88	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.190,64	153.710,48	3.450,51	150.259,97
	36510.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.190,64	3.710,48	3.450,51	259,97
	36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	71.190,64	153.710,48	3.450,51	150.259,97
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	94.611,24	-153.710,48	-3.450,51	-150.259,97

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36510160001				
36510.681000 FM für Ausbau Christl. Kita	165.801,88	0,00	0,00	0,00
36510.785100 Ausbau Dachgeschoss Kita Hasenbande	71.190,64	3.710,48	3.450,51	259,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	94.611,24	-3.710,48	-3.450,51	-259,97
36510170001 Außenanlagen christl. Kita				
36510.785101 Außenanlagen - Spielplatz	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

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	4.669,40	4.200,00	4.847,97	-647,97
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.669,40	4.200,00	4.847,97	-647,97
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>4.669,40</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.847,97</u>	<u>-647,97</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	3.189,75	4.900,00	4.308,91	591,09
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	239,00	-239,00
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	616,91	300,00	333,52	-33,52
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.572,84	4.000,00	3.736,39	263,61
	36600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00
14.	Abschreibungen	4.698,34	5.000,00	5.328,11	-328,11
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.698,34	5.000,00	5.328,11	-328,11
15.	Transferaufwendungen	13.953,39	20.000,00	19.185,75	814,25
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.953,39	20.000,00	19.185,75	814,25
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,94	100,00	6,23	93,77
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-0,94	100,00	6,23	93,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>21.840,54</u>	<u>30.000,00</u>	<u>28.829,00</u>	<u>1.171,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-17.171,14</u>	<u>-25.800,00</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-1.818,97</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>-17.171,14</u>	<u>-25.800,00</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-1.818,97</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>-17.171,14</u>	<u>-25.800,00</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-1.818,97</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>-17.171,14</u>	<u>-25.800,00</u>	<u>-23.981,03</u>	<u>-1.818,97</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.669,40	4.200,00	4.847,97	-647,97
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.669,40	4.200,00	4.847,97	-647,97
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.698,34	5.000,00	5.328,11	-328,11
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.698,34	5.000,00	5.328,11	-328,11

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	36600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.638,36	35.724,40	35.452,21	272,19
	36600.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.638,36	35.724,40	35.452,21	272,19
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	3.638,36	35.724,40	35.452,21	272,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.361,64	-35.724,40	-35.452,21	-272,19

Stadt Brück

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

2021

W. Hanack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36600150001				
36600.681100 LEADER Mittel für Skatepark	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36600.785200 Skatepark Brück	3.638,36	35.724,40	35.452,21	272,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.361,64	-35.724,40	-35.452,21	-272,19

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	8.779,01	9.300,00	91.198,33	-81.898,33
	42400.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	7.160,71	-7.160,71
	42400.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,01	9.300,00	9.037,62	262,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,00	7.000,00	2.119,00	4.881,00
	42400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.073,00	7.000,00	2.119,00	4.881,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,72	200,00	477,04	-277,04
	42400.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	0,00	0,00	195,09	-195,09
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	274,72	200,00	281,95	-81,95
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>14.126,73</u>	<u>16.500,00</u>	<u>93.794,37</u>	<u>-77.294,37</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	65.991,34	501.748,98	184.895,69	316.853,29
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.674,48	473.948,98	162.340,00	311.608,98
	42400.521110 Wirtschaftsdienste	7.854,42	0,00	0,00	0,00
	42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,39	600,00	126,30	473,70
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	174,67	900,00	65,30	834,70
	42400.523100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	42400.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	3.721,67	3.500,00	2.290,76	1.209,24
	42400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.140,34	1.300,00	635,21	664,79
	42400.524103 Aufwendungen für Reinigung	14.885,15	18.000,00	16.161,18	1.838,82
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	2.891,48	2.900,00	2.955,02	-55,02
	42400.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	276,47	500,00	275,84	224,16
	42400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,27	0,00	46,08	-46,08
14.	Abschreibungen	16.844,38	19.000,00	17.690,50	1.309,50
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.844,38	19.000,00	17.690,50	1.309,50
15.	Transferaufwendungen	10.300,00	13.900,00	13.050,00	850,00
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
	42400.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	0,00	3.600,00	2.750,00	850,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,74	1.431,03	102,57	1.328,46
	42400.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	106,61	431,03	102,57	328,46
	42400.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.119,13	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>94.361,46</u>	<u>536.080,01</u>	<u>215.738,76</u>	<u>320.341,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-80.234,73</u>	<u>-519.580,01</u>	<u>-121.944,39</u>	<u>-397.635,62</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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-80.234,73	-519.580,01	-121.944,39	-397.635,62
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)	-80.234,73	-519.580,01	-121.944,39	-397.635,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.037,50	72.000,00	152.185,23	-80.185,23
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	68.037,50	72.000,00	152.185,23	-80.185,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.873,86	44.000,00	40.880,38	3.119,62
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	23.075,89	30.400,00	28.925,34	1.474,66
	42400.581104 Innere Verrechnungen	287,16	0,00	601,10	-601,10
	42400.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	42400.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	6.510,81	0,00	11.353,94	-11.353,94
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.071,09	-491.580,01	-10.639,54	-480.940,47
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.816,51	81.300,00	161.222,85	-79.922,85
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,01	9.300,00	9.037,62	262,38
	42400.481105 Innere Verrechnungen - Nutzung Turnhallen	68.037,50	72.000,00	152.185,23	-80.185,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.718,24	63.000,00	58.570,88	4.429,12
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.844,38	19.000,00	17.690,50	1.309,50
	42400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	23.075,89	30.400,00	28.925,34	1.474,66
	42400.581104 Innere Verrechnungen	287,16	0,00	601,10	-601,10
	42400.581109 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	42400.581110 Innere Verrechnungen Personalkosten Hausmeister	6.510,81	0,00	11.353,94	-11.353,94

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	12.891,86	7.821,01	5.552,02	2.268,99
	42400.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.100,38	4.000,00	2.821,01	1.178,99
	42400.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.791,48	3.821,01	2.731,01	1.090,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	42400.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	18.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.891,86	7.821,01	5.552,02	2.268,99
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.891,86	-7.821,01	-5.552,02	-2.268,99

Stadt Brück
2021

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten

J. Tille

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42400120001				
42400.783100 Multispielpfosten-Set	11.100,38	4.000,00	2.821,01	1.178,99
42400.783200 GWG	1.791,48	3.821,01	2.731,01	1.090,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.891,86	-7.821,01	-5.552,02	-2.268,99

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	5.984,74	5.700,00	5.873,40	-173,40
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.984,74	5.700,00	5.873,40	-173,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.144,49	30.300,00	26.874,07	3.425,93
	42401.432106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 16% USt	90,00	0,00	0,00	0,00
	42401.432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 7% USt	25.297,66	30.000,00	23.687,85	6.312,15
	42401.432108 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt	493,28	300,00	1.578,74	-1.278,74
	42401.432117 Benutzungsgebühren mit 7% USt Schwimmunterricht Schulsport	2.263,55	0,00	1.607,48	-1.607,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	761,18	-561,18
	42401.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	0,00	200,00	252,10	-52,10
	42401.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	509,08	-509,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,06	0,00	0,00	0,00
	42401.448397 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich mit 7% USt	996,06	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	995,58	0,00	995,59	-995,59
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	995,58	0,00	995,59	-995,59
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)	36.120,87	36.200,00	34.504,24	1.695,76
11.	Personalaufwendungen	40.239,27	44.900,00	41.534,74	3.365,26
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.214,37	22.500,00	22.474,68	25,32
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.429,31	15.400,00	12.626,16	2.773,84
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	765,11	900,00	775,36	124,64
	42401.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	0,00	200,00
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.438,41	4.800,00	4.498,21	301,79
	42401.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	392,07	1.100,00	1.160,33	-60,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.168,57	75.900,00	37.361,06	38.538,94
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.335,59	47.000,00	14.724,95	32.275,05
	42401.521199 Periodenfremd - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,00	0,00	0,00	0,00
	42401.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.026,20	1.500,00	1.007,86	492,14
	42401.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	632,70	900,00	681,39	218,61
	42401.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	5.574,17	6.000,00	5.779,78	220,22
	42401.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	7.629,90	13.000,00	7.820,73	5.179,27
	42401.524103 Aufwendungen für Reinigung	1.009,76	1.500,00	929,86	570,14
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	699,52	700,00	716,68	-16,68
	42401.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	312,22	500,00	461,66	38,34
	42401.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,40	0,00	2.222,43	-2.222,43
	42401.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00	200,00	294,74	-94,74

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	42401.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	220,78	400,00	300,19	99,81
	42401.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.486,81	2.500,00	2.338,79	161,21
	42401.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	42,52	1.600,00	0,00	1.600,00
	42401.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	82,00	100,00	82,00	18,00
14.	Abschreibungen	41.859,16	42.000,00	44.061,14	-2.061,14
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.859,16	42.000,00	44.061,14	-2.061,14
15.	Transferaufwendungen	3.500,00	6.000,00	4.437,50	1.562,50
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	6.000,00	4.437,50	1.562,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,75	3.000,00	2.590,72	409,28
	42401.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	44,65	100,00	178,75	-78,75
	42401.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	244,96	1.000,00	719,36	280,64
	42401.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	1.546,63	1.300,00	1.494,13	-194,13
	42401.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	185,51	600,00	198,48	401,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	113.788,75	171.800,00	129.985,16	41.814,84
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-77.667,88	-135.600,00	-95.480,92	-40.119,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615,82	0,00	363,32	-363,32
	42401.559910 Sonstige Finanzaufwendungen für Schulschwimmen	615,82	0,00	363,32	-363,32
21.	= Finanzergebnis	-615,82	0,00	-363,32	363,32
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-78.283,70	-135.600,00	-95.844,24	-39.755,76
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)	-78.283,70	-135.600,00	-95.844,24	-39.755,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380,45	1.000,00	2.661,02	-1.661,02
	42401.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	3.380,45	1.000,00	2.661,02	-1.661,02
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.664,15	-136.600,00	-98.505,26	-38.094,74
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.980,32	5.700,00	6.868,99	-1.168,99
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	5.984,74	5.700,00	5.873,40	-173,40
	42401.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	995,58	0,00	995,59	-995,59
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.239,61	43.000,00	46.722,16	-3.722,16
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.859,16	42.000,00	44.061,14	-2.061,14
	42401.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	3.380,45	1.000,00	2.661,02	-1.661,02

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	2.820,55	45.753,11	33.140,77	12.612,34
	42401.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.942,14	45.753,11	27.487,00	18.266,11
	42401.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	878,41	0,00	5.653,77	-5.653,77
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
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.820,55	45.753,11	33.140,77	12.612,34
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.820,55	-45.753,11	-33.140,77	-12.612,34

Stadt Brück

Produkttrahnen

4

Gesundheit und Sport

Produktbereiche

42

Sportförderung

Produkt

42401

Freibad

2021

J. Tille

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42401120001				
42401.783100 BGA	1.942,14	45.753,11	10.012,25	35.740,86
42401.783100 Anzahlungen BGA	0,00	0,00	17.474,75	-17.474,75
42401.783200 GWG	878,41	0,00	5.653,77	-5.653,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.820,55	-45.753,11	-33.140,77	-12.612,34

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	2.142,10	5.000,00	1.176,55	3.823,45
	51100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.142,10	5.000,00	1.176,55	3.823,45
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142,10	165.000,00	-1.176,55	166.176,55
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-2.142,10	-5.000,00	-1.176,55	-3.823,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</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>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</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>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</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>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.142,10	-5.000,00	-1.176,55	-3.823,45
	51100.549460 Inanspruchnahme von weiteren sonstigen Rückstellungen	-2.142,10	-5.000,00	-1.176,55	-3.823,45

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	4.005,49	2.900,00	15.722,64	-12.822,64
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.005,49	2.900,00	15.722,64	-12.822,64
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	790.503,09	810.000,00	810.887,61	-887,61
	52200.441100 Mieten und Pachten	790.083,09	810.000,00	810.887,61	-887,61
	52200.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	420,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.611,95	17.600,00	18.118,15	-518,15
	52200.448750 Erstattungen vom Wohnungswesen	17.611,95	17.600,00	18.118,15	-518,15
	sonstige ordentliche Erträge	808,71	0,00	1.638,93	-1.638,93
	52200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	808,71	0,00	1.638,93	-1.638,93
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>812.929,24</u>	<u>830.500,00</u>	<u>846.367,33</u>	<u>-15.867,33</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	442.087,60	703.600,00	504.576,38	199.023,62
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.121,89	386.000,00	157.906,74	228.093,26
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	17.611,95	17.600,00	18.118,15	-518,15
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten Mietwohnung	311.353,76	300.000,00	328.551,49	-28.551,49
14.	Abschreibungen	93.784,57	93.000,00	106.366,77	-13.366,77
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.784,57	93.000,00	106.366,77	-13.366,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>535.872,17</u>	<u>796.600,00</u>	<u>610.943,15</u>	<u>185.656,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>277.057,07</u>	<u>33.900,00</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-201.524,18</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>277.057,07</u>	<u>33.900,00</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-201.524,18</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>277.057,07</u>	<u>33.900,00</u>	<u>235.424,18</u>	<u>-201.524,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.276,84	29.700,00	29.680,10	19,90
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	34.276,84	29.700,00	29.680,10	19,90
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>242.780,23</u>	<u>4.200,00</u>	<u>205.744,08</u>	<u>-201.544,08</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.005,49	2.900,00	15.722,64	-12.822,64
	52200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	4.005,49	2.900,00	15.722,64	-12.822,64
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.061,41	122.700,00	136.046,87	-13.346,87
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.784,57	93.000,00	106.366,77	-13.366,77
	52200.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	34.276,84	29.700,00	29.680,10	19,90

Stadt Brück

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
52
52200

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Eigener Wohnungsbau

2021

R. Schulze



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	46.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
	52200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
	52200.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	46.000,00	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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.865,47	742.675,92	10.149,79	732.526,13
	52200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.865,47	742.675,92	10.149,79	732.526,13
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	52200.782100 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	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	97.865,47	747.675,92	10.149,79	737.526,13
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.865,47	-237.675,92	-10.149,79	-227.526,13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52200130001				
52200.681100 Fördermittel Sanierung Bahnhof	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
52200.681200 Fördermittel Wohnungswesen	46.000,00	0,00	0,00	0,00
52200.785100 Investitionen Wohnungswesen	97.865,47	742.675,92	10.149,79	732.526,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.865,47	-232.675,92	-10.149,79	-222.526,13

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	110.547,29	110.000,00	108.835,31	1.164,69
	53100.451100 Konzessionsabgaben	110.547,29	110.000,00	108.835,31	1.164,69
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>110.547,29</u>	<u>110.000,00</u>	<u>108.835,31</u>	<u>1.164,69</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>110.547,29</u>	<u>110.000,00</u>	<u>108.835,31</u>	<u>1.164,69</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.858,98	34.000,00	30.858,98	3.141,02
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.858,98	34.000,00	30.858,98	3.141,02
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400,00	4.883,44	516,56
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.883,44	5.400,00	4.883,44	516,56
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>25.975,54</u>	<u>28.600,00</u>	<u>25.975,54</u>	<u>2.624,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>136.522,83</u>	<u>138.600,00</u>	<u>134.810,85</u>	<u>3.789,15</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>136.522,83</u>	<u>138.600,00</u>	<u>134.810,85</u>	<u>3.789,15</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>136.522,83</u>	<u>138.600,00</u>	<u>134.810,85</u>	<u>3.789,15</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	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	9.724,85	9.000,00	10.160,49	-1.160,49
	53200.451100 Konzessionsabgaben	9.724,85	9.000,00	10.160,49	-1.160,49
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>9.724,85</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.160,49</u>	<u>-1.160,49</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.724,85</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.160,49</u>	<u>-1.160,49</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>9.724,85</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.160,49</u>	<u>-1.160,49</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>9.724,85</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.160,49</u>	<u>-1.160,49</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>9.724,85</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.160,49</u>	<u>-1.160,49</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	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	60.620,47	71.900,00	78.880,58	-6.980,58
	53400.448399 Periodenfremd - Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. privat-rechtlich	243,08	0,00	0,00	0,00
	53400.448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen	56.241,46	65.600,00	73.022,27	-7.422,27
	53400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.135,93	6.300,00	5.858,31	441,69
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>60.620,47</u>	<u>71.900,00</u>	<u>78.880,58</u>	<u>-6.980,58</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	123.282,37	185.498,11	183.130,00	2.368,11
	53400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351,89	29.648,11	20.746,08	8.902,03
	53400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	174,67	0,00	0,00	0,00
	53400.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	122.250,43	155.350,00	161.871,19	-6.521,19
	53400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	213,71	200,00	172,00	28,00
	53400.524104 Aufwendungen für Versicherung	291,67	300,00	297,58	2,42
	53400.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	43,15	-43,15
14.	Abschreibungen	8.660,74	8.700,00	8.660,72	39,28
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,74	8.700,00	8.660,72	39,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>131.943,11</u>	<u>194.198,11</u>	<u>191.790,72</u>	<u>2.407,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-71.322,64</u>	<u>-122.298,11</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-9.387,97</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>-71.322,64</u>	<u>-122.298,11</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-9.387,97</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>-71.322,64</u>	<u>-122.298,11</u>	<u>-112.910,14</u>	<u>-9.387,97</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.888,99	88.100,00	91.603,02	-3.503,02
	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	70.888,99	88.100,00	91.603,02	-3.503,02
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184,92	500,00	433,09	66,91
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	245,13	300,00	276,45	23,55
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	939,79	200,00	156,64	43,36
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.618,57</u>	<u>-34.698,11</u>	<u>-21.740,21</u>	<u>-12.957,90</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.888,99	88.100,00	91.603,02	-3.503,02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
31.	53400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Wärmeversorgung	70.888,99	88.100,00	91.603,02	-3.503,02
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.845,66	9.200,00	9.093,81	106,19
	53400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.660,74	8.700,00	8.660,72	39,28
	53400.581101 Innere Verrechnungen - Energiekosten Heizhaus	245,13	300,00	276,45	23,55
	53400.581107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	939,79	200,00	156,64	43,36

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	164.502,77	171.000,00	167.022,21	3.977,79
	54100.41400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	259,23	0,00	0,00	0,00
	54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
	54100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164.093,54	152.300,00	167.022,21	-14.722,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.238,58	90.000,00	94.862,25	-4.862,25
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	88.238,58	90.000,00	94.862,25	-4.862,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,70	0,00	4.570,86	-4.570,86
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,70	0,00	4.570,86	-4.570,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.856,48	17.400,00	17.578,12	-178,12
	54100.448100 Erstattungen vom Land	513,00	0,00	513,00	-513,00
	54100.448109 Periodenfremd - Erstattungen vom Land öffentlich.-rechtlich	0,00	0,00	878,76	-878,76
	54100.448150 Erstattungen vom Land privat-rechtl.	56,04	0,00	56,04	-56,04
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV privat rechtlich	4.136,59	5.000,00	504,80	4.495,20
	54100.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.763,32	12.400,00	15.625,52	-3.225,52
	54100.448750 Erstattungen von übrigen Unternehmen	4.284,00	0,00	0,00	0,00
	54100.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	103,53	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	79.045,45	77.200,00	77.619,23	-419,23
	54100.456200 Säumniszuschläge	381,00	0,00	0,00	0,00
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	77.205,17	77.200,00	77.205,10	-5,10
	54100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.459,28	0,00	414,13	-414,13
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)	349.565,98	355.600,00	361.652,67	-6.052,67
11.	Personalaufwendungen	174.794,11	196.400,00	195.781,46	618,54
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	141.791,62	157.300,00	157.078,28	221,72
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.840,20	5.900,00	5.492,23	407,77
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.162,29	32.800,00	31.634,60	1.165,40
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	0,00	400,00	1.576,35	-1.176,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.742,64	233.080,00	191.785,97	41.294,03
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,40	0,00	870,54	-870,54
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.191,04	137.700,00	96.019,27	41.680,73
	54100.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	127,60	-127,60
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.859,26	2.000,00	1.928,66	71,34
	54100.523100 Mieten und Pachten	4.083,41	1.000,00	4.101,71	-3.101,71
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	5.698,30	6.500,00	5.771,04	728,96
	54100.523199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	323,04	0,00	278,19	-278,19
	54100.523200 Leasing Gemeindetechnik	6.013,68	12.000,00	4.310,18	7.689,82
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	225,60	400,00	564,59	-164,59
	54100.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	615,44	600,00	621,33	-21,33
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.042,54	2.000,00	2.752,08	-752,08
	54100.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,14	0,00	0,00	0,00
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	11.990,19	16.000,00	23.462,63	-7.462,63
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.780,00	1.830,08	949,92
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	636,48	1.200,00	939,71	260,29
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.354,58	800,00	1.509,50	-709,50
	54100.527150 Betriebsstrom	42.795,54	50.000,00	46.698,86	3.301,14
14.	Abschreibungen	467.771,58	500.000,00	478.844,19	21.155,81
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467.771,58	500.000,00	478.844,19	21.155,81
15.	Transferaufwendungen	24.947,77	26.100,00	24.080,24	2.019,76
	54100.531100 Niederschlagswasserabgabe	867,54	2.000,00	0,00	2.000,00
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	24.080,23	24.100,00	24.080,24	19,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,91	1.800,00	1.657,56	142,44
	54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	50,26	0,00	0,00	0,00
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	874,25	1.000,00	864,70	135,30
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.854,40	800,00	792,86	7,14
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-353,98	-1.000,00	-60,69	-939,31
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	353,98	1.000,00	60,69	939,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	806.035,01	957.380,00	892.149,42	65.230,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-456.469,03	-601.780,00	-530.496,75	-71.283,25
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)	-456.469,03	-601.780,00	-530.496,75	-71.283,25
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)	-456.469,03	-601.780,00	-530.496,75	-71.283,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.184,40	29.000,00	49.634,03	-20.634,03
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	42.184,40	29.000,00	49.634,03	-20.634,03
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.284,63	-572.780,00	-480.862,72	-91.917,28
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371.721,69	348.500,00	388.723,59	-40.223,59
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164.093,54	152.300,00	167.022,21	-14.722,21
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	88.238,58	90.000,00	94.862,25	-4.862,25
	54100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	77.205,17	77.200,00	77.205,10	-5,10
	54100.481102 Innere Verrechnungen - Bauhof	42.184,40	29.000,00	49.634,03	-20.634,03
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	467.417,60	499.000,00	478.783,50	20.216,50
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-353,98	-1.000,00	-60,69	-939,31
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	467.771,58	500.000,00	478.844,19	21.155,81

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	193.563,10	534.200,00	180.393,42	353.806,58
	54100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	95.000,00	38.563,85	56.436,15
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	153.298,54	167.000,00	91.478,24	75.521,76
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	40.264,56	42.200,00	40.868,52	1.331,48
	54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungs- gleich für komm. Straßenbaum.	0,00	215.000,00	9.482,81	205.517,19
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.096,41	270.000,00	247.474,17	22.525,83
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	150.424,13	270.000,00	235.195,47	34.804,53
	54100.688128 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 028	2.672,28	0,00	12.278,70	-12.278,70
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	346.659,51	804.200,00	427.867,59	376.332,41
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.659,93	2.656.388,05	1.281.747,19	1.374.640,86
	54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	26.743,89	13.256,11
	54100.785206 Bau Lessingstraße	203.182,72	128.817,28	99.974,89	28.842,39
	54100.785208 Straßenausbau B 246	97.613,11	14.408,33	0,00	14.408,33
	54100.785212 Bau Gartenstraße	0,00	62.026,54	12.026,53	50.000,01
	54100.785213 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.453,79	827.546,21	342.591,80	484.954,41
	54100.785215 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.522,07	67.477,93	10.964,90	56.513,03
	54100.785218 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.888,24	1.111.111,76	786.767,68	324.344,08
	54100.785219 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	54100.785220 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	54100.785221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	2.677,50	17.322,50
	54100.785224 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	54100.785230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.194,13	6.505,90	0,00	6.505,90
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.194,13	6.505,90	0,00	6.505,90
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.476,62	15.300,00	9.128,68	6.171,32
	54100.783100 Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.608,47	11.300,00	6.283,20	5.016,80
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.868,15	4.000,00	2.845,48	1.154,52
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	555.330,68	2.678.193,95	1.290.875,87	1.387.318,08
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-208.671,17	-1.873.993,95	-863.008,28	-1.010.985,67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100130001				
54100.688123 Beiträge Straßenbau Lessingstraße	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
54100.785206 Bau Lessingstraße	203.182,72	128.817,28	99.974,89	28.842,39
Saldo aus der investitionstätigkeit	-203.182,72	-58.817,28	-99.974,89	41.157,61
54100130002				
54100.785212 Bau Gartenstraße	0,00	62.026,54	12.026,53	50.000,01
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-62.026,54	-12.026,53	-50.000,01
54100140001				
54100.681200 Fördermittel	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54100.785200 Bushaltestellen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
54100150001				
54100.681000 FM KlnvFG	0,00	0,00	38.563,85	-38.563,85
54100.681100 Fördermittel OD Gömnigk	0,00	45.000,00	60.000,00	-15.000,00
54100.785213 OD Gömnigk Gehweg	201.453,79	811.046,21	342.591,80	468.454,41
54100.785213 Straßenbeleuchtung Trebitz	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-201.453,79	-782.546,21	-244.027,95	-538.518,26
54100160001 Straße des Friedens				
54100.681100 Förderung Gehweg	153.298,54	0,00	0,00	0,00
54100.688123 Beiträge Gehweg	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
54100.785208 Beleuchtung Straße des Friedens	313,27	0,00	0,00	0,00
54100.785208 Straße u. Gehweg Straße des Friedens	97.299,84	14.408,33	0,00	14.408,33
Saldo aus der investitionstätigkeit	55.685,43	185.591,67	0,00	185.591,67
54100170001				
54100.681100 Förderung LEADER	0,00	0,00	31.478,24	-31.478,24
54100.785215 ländlicher Wegebau	32.522,07	67.477,93	10.964,90	56.513,03
Saldo aus der investitionstätigkeit	-32.522,07	-67.477,93	20.513,34	-87.991,27
54100190001 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße				
54100.681100 Fördermittel OD Str.der Einheit/Luisenstraße	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
54100.785218 Ausbau OD Straße der Einheit u. Luisenstraße	14.888,24	1.111.111,76	786.767,68	324.344,08
Saldo aus der investitionstätigkeit	-14.888,24	-989.111,76	-786.767,68	-202.344,08
54100200001 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg				
54100.785219 Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
54100200002 Fahrradabstellplätze Bahnhof				
54100.681000 Fördermittel für Fahrradabstellplätze	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
54100.785220 Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
54100200003 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße				
54100.785221 Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Straße	0,00	20.000,00	2.677,50	17.322,50
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-2.677,50	-17.322,50
54100210002 Stromtal Beleuchtung				
54100.785224 Stromtal Beleuchtung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
54100210008 Eisenbahnstraße/Trebitzer Weg				
54100.785230 Eisenbahnstraße/Trebitzer Weg	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54100120001				
54100.783100 BGA	1.608,47	11.300,00	6.283,20	5.016,80
54100.783200 GWG	2.868,15	4.000,00	2.845,48	1.154,52
Saldo aus der investitionstätigkeit	-4.476,62	-15.300,00	-9.128,68	-6.171,32

Stadt Brück

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5

54

54100

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

2021

V. Feuereisen

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	4.338,98	31.661,02	26.859,26	4.801,76
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.314,72	31.661,02	25.507,53	6.153,49
	54500.522199 Periodenfremd - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.024,26	0,00	1.351,73	-1.351,73
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.338,98</u>	<u>31.661,02</u>	<u>26.859,26</u>	<u>4.801,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.338,98</u>	<u>-31.661,02</u>	<u>-26.859,26</u>	<u>-4.801,76</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>-4.338,98</u>	<u>-31.661,02</u>	<u>-26.859,26</u>	<u>-4.801,76</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>-4.338,98</u>	<u>-31.661,02</u>	<u>-26.859,26</u>	<u>-4.801,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.017,82	5.000,00	14.854,79	-9.854,79
	54500.581102 Innere Verrechnungen	6.017,82	5.000,00	14.854,79	-9.854,79
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.356,80</u>	<u>-36.661,02</u>	<u>-41.714,05</u>	<u>5.053,03</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.017,82	5.000,00	14.854,79	-9.854,79
	54500.581102 Innere Verrechnungen	6.017,82	5.000,00	14.854,79	-9.854,79

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	96.064,75	96.000,00	118.064,75	-22.064,75
	54800.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
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	8.607,20	9.600,00	7.212,24	2.387,76
	54800.441106 Nutzungsentgelt mit 16% USt	3.799,04	0,00	0,00	0,00
	54800.441108 Nutzungsentgelt mit 19% USt	4.808,16	9.600,00	7.212,24	2.387,76
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>104.671,95</u>	<u>105.600,00</u>	<u>125.276,99</u>	<u>-19.676,99</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	12.703,64	338.266,82	213.259,58	125.007,24
	54800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.683,47	338.166,82	213.239,43	124.927,39
	54800.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	20,17	100,00	20,15	79,85
14.	Abschreibungen	106.239,02	106.300,00	106.239,03	60,97
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,02	106.300,00	106.239,03	60,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	580,38	1.000,00	1.273,25	-273,25
	54800.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	580,38	1.000,00	879,81	120,19
	54800.543199 Periodenfremd - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	393,44	-393,44
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>119.523,04</u>	<u>445.566,82</u>	<u>320.771,86</u>	<u>124.794,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-14.851,09</u>	<u>-339.966,82</u>	<u>-195.494,87</u>	<u>-144.471,95</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>-14.851,09</u>	<u>-339.966,82</u>	<u>-195.494,87</u>	<u>-144.471,95</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>-14.851,09</u>	<u>-339.966,82</u>	<u>-195.494,87</u>	<u>-144.471,95</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.668,27	2.300,00	2.157,56	142,44
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.668,27	2.300,00	2.157,56	142,44
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.519,36</u>	<u>-342.266,82</u>	<u>-197.652,43</u>	<u>-144.614,39</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
	54800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.064,75	96.000,00	96.064,75	-64,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.907,29	108.600,00	108.396,59	203,41
	54800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.239,02	106.300,00	106.239,03	60,97
	54800.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	2.668,27	2.300,00	2.157,56	142,44

Stadt Brück

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5

54

54800

Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsunternehmen Gleisbetrieb

2021

V. Feuereisen

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	3.296,64	6.200,00	3.296,66	2.903,34
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.296,64	6.200,00	3.296,66	2.903,34
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	983,99	0,00	1.006,09	-1.006,09
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	983,99	0,00	1.006,09	-1.006,09
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>4.280,63</u>	<u>6.200,00</u>	<u>4.302,75</u>	<u>1.897,25</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	55100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,50	36.550,00	7.301,28	29.248,72
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.476,89	35.650,00	6.320,50	29.329,50
	55100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,95	200,00	0,00	200,00
	55100.523100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	-100,00
	55100.524110 Aufwendungen für Betriebs- und Heizkosten	516,66	700,00	880,78	-180,78
14.	Abschreibungen	5.158,60	6.800,00	5.192,71	1.607,29
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.158,60	6.800,00	5.192,71	1.607,29
15.	Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00
	55100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,16	0,00	1.018,59	-1.018,59
	55100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	0,00	791,35	-791,35
	55100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167,16	0,00	227,24	-227,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.044,26</u>	<u>45.450,00</u>	<u>13.512,58</u>	<u>31.937,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.763,63</u>	<u>-39.250,00</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-30.040,17</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>-6.763,63</u>	<u>-39.250,00</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-30.040,17</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>-6.763,63</u>	<u>-39.250,00</u>	<u>-9.209,83</u>	<u>-30.040,17</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.967,42	11.000,00	15.909,33	-4.909,33
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	17.967,42	11.000,00	15.909,33	-4.909,33
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.731,05</u>	<u>-50.250,00</u>	<u>-25.119,16</u>	<u>-25.130,84</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.280,63	6.200,00	4.302,75	1.897,25
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	3.296,64	6.200,00	3.296,66	2.903,34

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
31.	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	983,99	0,00	1.006,09	-1.006,09
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.126,02	17.800,00	21.102,04	-3.302,04
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.158,60	6.800,00	5.192,71	1.607,29
	55100.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	17.967,42	11.000,00	15.909,33	-4.909,33

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 des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	1.154,30	78.845,70	0,00	78.845,70
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,30	78.845,70	0,00	78.845,70
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	1.154,30	78.845,70	0,00	78.845,70
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.154,30	-78.845,70	0,00	-78.845,70

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55100160001				
55100.783100 Spielgeräte	0,00	78.845,70	0,00	78.845,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.845,70	0,00	-78.845,70

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	17.789,36	20.400,00	11.320,46	9.079,54
	55200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.789,36	20.400,00	11.320,46	9.079,54
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	322,48	0,00	0,00	0,00
	55200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	322,48	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>18.111,84</u>	<u>20.400,00</u>	<u>11.320,46</u>	<u>9.079,54</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	58.100,70	68.000,00	56.686,00	11.314,00
	55200.529100 Beitrag Unterhaltungsverband	58.100,70	68.000,00	56.686,00	11.314,00
14.	Abschreibungen	142,53	0,00	0,00	0,00
	55200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	142,53	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>58.243,23</u>	<u>68.000,00</u>	<u>56.686,00</u>	<u>11.314,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-40.131,39</u>	<u>-47.600,00</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-2.234,46</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>-40.131,39</u>	<u>-47.600,00</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-2.234,46</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>-40.131,39</u>	<u>-47.600,00</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-2.234,46</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>-40.131,39</u>	<u>-47.600,00</u>	<u>-45.365,54</u>	<u>-2.234,46</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142,53	0,00	0,00	0,00
	55200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	142,53	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	869,31	800,00	869,32	-69,32
	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	869,31	800,00	869,32	-69,32
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.414,21	24.100,00	30.422,59	-6.322,59
	55300.432103 einmalige Gebühren	10.010,00	7.500,00	11.080,00	-3.580,00
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP	12.284,17	11.000,00	12.899,31	-1.899,31
	55300.432110 Unkostenpauschale RAP	6.120,04	5.600,00	6.443,28	-843,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,20	600,00	673,20	-73,20
	55300.448100 Erstattungen vom Land	673,20	600,00	673,20	-73,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	23,80	-23,80
	55300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	23,80	-23,80
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>29.956,72</u>	<u>25.500,00</u>	<u>31.988,91</u>	<u>-6.488,91</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	7.570,45	24.743,56	5.349,19	19.394,37
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,44	2.443,56	140,80	2.302,76
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.799,75	16.000,00	853,41	15.146,59
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	124,75	200,00	0,00	200,00
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	241,49	400,00	294,44	105,56
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	937,39	1.300,00	714,00	586,00
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	324,78	400,00	332,62	67,38
	55300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.048,75	4.000,00	2.962,76	1.037,24
	55300.524199 Periodenfremd - Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,10	0,00	51,16	-51,16
14.	Abschreibungen	1.153,77	1.200,00	1.234,85	-34,85
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,97	1.200,00	1.124,97	75,03
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	28,80	0,00	109,88	-109,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.898,90	6.200,00	8.283,24	-2.083,24
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,66	200,00	169,08	30,92
	55300.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.740,24	6.000,00	8.114,16	-2.114,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>16.623,12</u>	<u>32.143,56</u>	<u>14.867,28</u>	<u>17.276,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>13.333,60</u>	<u>-6.643,56</u>	<u>17.121,63</u>	<u>-23.765,19</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>13.333,60</u>	<u>-6.643,56</u>	<u>17.121,63</u>	<u>-23.765,19</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>13.333,60</u>	<u>-6.643,56</u>	<u>17.121,63</u>	<u>-23.765,19</u>

Stadt Brück

Produkttrahnen

5

Produktbereiche

55

Produkt

55300

Gestaltung der Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe

2021

A. Bimberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.662,35	9.000,00	13.140,18	-4.140,18
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	9.662,35	9.000,00	13.140,18	-4.140,18
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.671,25	-15.643,56	3.981,45	-19.625,01
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	869,31	800,00	869,32	-69,32
	55300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	869,31	800,00	869,32	-69,32
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.816,12	10.200,00	14.375,03	-4.175,03
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.124,97	1.200,00	1.124,97	75,03
	55300.573200 Abschreibungen auf Forderungen	28,80	0,00	109,88	-109,88
	55300.581102 Innere Verrechnungen - Bauhof	9.662,35	9.000,00	13.140,18	-4.140,18

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	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400,00	0,00	400,00
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	400,00	0,00	400,00
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>3.249,15</u>	<u>3.300,00</u>	<u>2.999,15</u>	<u>300,85</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	2.419,44	18.796,71	5.232,19	13.564,52
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,43	14.996,71	1.106,52	13.890,19
	57300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74,85	100,00	0,00	100,00
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	1.303,11	2.500,00	3.181,46	-681,46
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	136,30	200,00	157,40	42,60
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	288,69	300,00	255,12	44,88
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	16,82	-16,82
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	372,50	400,00	380,84	19,16
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	115,56	200,00	134,03	65,97
14.	Abschreibungen	3.844,62	5.000,00	3.844,61	1.155,39
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,62	5.000,00	3.844,61	1.155,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,23	200,00	0,00	200,00
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.050,23	200,00	0,00	200,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.314,29</u>	<u>23.996,71</u>	<u>9.076,80</u>	<u>14.919,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.065,14</u>	<u>-20.696,71</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-14.619,06</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>-4.065,14</u>	<u>-20.696,71</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-14.619,06</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>-4.065,14</u>	<u>-20.696,71</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-14.619,06</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>-4.065,14</u>	<u>-20.696,71</u>	<u>-6.077,65</u>	<u>-14.619,06</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15

Stadt Brück

Produktrahmen

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereiche

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Gemeindehäuser

2021

K. Lehmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
31.	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.999,15	2.900,00	2.999,15	-99,15
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.844,62	5.000,00	3.844,61	1.155,39
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.844,62	5.000,00	3.844,61	1.155,39

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	100,00	0,00	100,00
	57301.441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57301.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	100,00	0,00	100,00
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>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</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>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</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>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</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>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</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	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	992,50	7.600,00	1.015,75	6.584,25
	57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	57500.529100 Mitgliedsbeitrag Tourismusverein	992,50	1.100,00	1.015,75	84,25
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>992,50</u>	<u>7.600,00</u>	<u>1.015,75</u>	<u>6.584,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-992,50</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-6.584,25</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>-992,50</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-6.584,25</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>-992,50</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-6.584,25</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>-992,50</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>-1.015,75</u>	<u>-6.584,25</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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.947.044,97	3.231.500,00	3.516.918,12	-285.418,12
	61100.401100 Grundsteuer A	59.147,38	62.000,00	68.832,22	-6.832,22
	61100.401200 Grundsteuer B	409.527,61	415.200,00	427.520,61	-12.320,61
	61100.401300 Gewerbesteuer	737.773,47	1.000.000,00	1.230.872,59	-230.872,59
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.373.761,00	1.370.000,00	1.431.271,00	-61.271,00
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	182.107,00	185.000,00	170.213,00	14.787,00
	61100.403200 Hundesteuer	10.269,51	19.000,00	20.863,70	-1.863,70
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	174.459,00	180.300,00	167.345,00	12.955,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.690,63	2.525.800,00	2.481.872,25	43.927,75
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.953.474,00	2.230.800,00	2.202.488,00	28.312,00
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	235.802,51	220.000,00	204.681,00	15.319,00
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	80.414,12	75.000,00	74.703,25	296,75
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	8.934,32	3.000,00	1.696,40	1.303,60
	61100.456200 Säumniszuschläge, Stundungs- u. Aussetzungszinsen	911,00	3.000,00	846,00	2.154,00
	61100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,25	0,00	0,00	0,00
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.022,07	0,00	850,40	-850,40
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>5.225.669,92</u>	<u>5.760.300,00</u>	<u>6.000.486,77</u>	<u>-240.186,77</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	918,87	10.200,00	20.912,09	-10.712,09
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	918,87	10.200,00	20.912,09	-10.712,09
15.	Transferaufwendungen	3.395.258,88	3.459.500,00	3.461.104,16	-1.604,16
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	84.944,00	109.000,00	125.969,00	-16.969,00
	61100.537200 Kreisumlage	2.009.068,92	2.037.000,00	2.033.251,92	3.748,08
	61100.537400 Amtsumlage	1.301.245,96	1.313.500,00	1.301.883,24	11.616,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.396.177,75</u>	<u>3.469.700,00</u>	<u>3.482.016,25</u>	<u>-12.316,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.829.492,17</u>	<u>2.290.600,00</u>	<u>2.518.470,52</u>	<u>-227.870,52</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.842,75	6.000,00	4.567,00	1.433,00
	61100.469100 Sonstige Finanzerträge	36.842,75	6.000,00	4.567,00	1.433,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641,75	4.000,00	502,00	3.498,00
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.641,75	4.000,00	502,00	3.498,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>34.201,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.065,00</u>	<u>-2.065,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.863.693,17</u>	<u>2.292.600,00</u>	<u>2.522.535,52</u>	<u>-229.935,52</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>1.863.693,17</u>	<u>2.292.600,00</u>	<u>2.522.535,52</u>	<u>-229.935,52</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

Stadt Brück

Produktrahmen

6

Produktbereiche

61

Produkt

61100

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche Einnahmen

2021

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	1.863.693,17	2.292.600,00	2.522.535,52	-229.935,52
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.414,12	75.000,00	74.703,25	296,75
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	80.414,12	75.000,00	74.703,25	296,75
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	918,87	10.200,00	20.912,09	-10.712,09
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	918,87	10.200,00	20.912,09	-10.712,09

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	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	144.388,00	157.300,00	156.176,00	1.124,00

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	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	5.186,04	6.000,00	15.637,66	-9.637,66
	61200.456200 Säumniszuschläge	4.473,00	6.000,00	15.160,00	-9.160,00
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	33,23	0,00	129,01	-129,01
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,23	0,00	5,67	-5,67
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	672,58	0,00	342,98	-342,98
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)	5.186,04	6.000,00	15.637,66	-9.637,66
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	254,40	0,00	4.400,23	-4.400,23
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	254,40	0,00	4.400,23	-4.400,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,84	100,00	61,24	38,76
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	64,84	100,00	61,24	38,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	319,24	100,00	4.461,47	-4.361,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	4.866,80	5.900,00	11.176,19	-5.276,19
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.375,00	0,00	1.883,98	-1.883,98
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.375,00	0,00	1.375,00	-1.375,00
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0,00	508,98	-508,98
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.795,17	78.000,00	64.104,60	13.895,40
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.795,17	78.000,00	64.104,60	13.895,40
21.	= Finanzergebnis	-65.420,17	-78.000,00	-62.220,62	-15.779,38
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.553,37	-72.100,00	-51.044,43	-21.055,57
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)	-60.553,37	-72.100,00	-51.044,43	-21.055,57
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.216,63	29.900,00	29.836,74	63,26
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	35.216,63	29.900,00	29.836,74	63,26
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.336,74	-42.200,00	-21.207,69	-20.992,31
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.216,63	29.900,00	29.836,74	63,26
	61200.481107 Innere Verrechnungen Schuldendienst	35.216,63	29.900,00	29.836,74	63,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254,40	0,00	4.400,23	-4.400,23
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	254,40	0,00	4.400,23	-4.400,23

Rechenschaftsbericht
der Stadt Brück
zum Jahresabschluss
des Haushaltsjahres 2021

6.1. Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht

Gemäß § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der/des Stadt Brück darstellen. Des Weiteren sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken dar-
gelegt werden.

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) wurde die Buchführung zum 01.01.2010 auf das doppelte Rechnungswesen umgestellt.

Die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Brück wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.02.2021 beschlossen.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 23.02.2021 unter Aktenzeichen 41-Si 19/16/21 ohne Auflagen erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück, dem Flämingbote Nr. 3 am 12. März 2021.

Mit der Sitzungsvorlage Br-20-239/21 wurde der Stadtverordnetenversammlung ein unterjährig-
er Bericht gemäß § 29 KomHKV per 01.09.2021 zugeleitet.

6.2. Die Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Der Haushalt 2021 kann im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 750.225,41 € abgeschlossen werden. In der Gesamtergebnisrechnung werden ausgewiesen:

ordentliche Erträge	9.592.007,77 €
ordentliche Aufwendungen	8.841.782,36 €.

Das ordentliche Ergebnis 2021 ist damit um 1.907.991,15 € besser als ursprünglich (bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz) geplant.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 750.225,41 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Punkt 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen ausgewiesen. Diese Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 5.839.820,54 € aus.

Das außerordentliche Ergebnis schließt im Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von 354.174,23 € ab. Dieser Überschuss, der aus Grundstücksveräußerungen resultiert, setzt sich wie folgt zusammen:

außerordentliche Erträge	431.350,00 €
außerordentliche Aufwendungen	77.175,77 €.

Der fortgeschriebene Ansatz im außerordentlichen Ergebnis belief sich auf 82.650,00 €.

Das außerordentliche Ergebnis ist damit um 271.524,23 € besser als ursprünglich geplant.

Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis fließt in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ein. Diese ist in der Bilanz auf der Passivseite unter Punkt 1.2.2. ausgewiesen. Der Bestand dieser Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Wert von 528.874,64 € aus.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1.104.399,64 € ab und überschreitet damit den Planansatz um 2.179.515,38 €.

Nach § 54 Abs. 2 KomHKV sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen.

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2021 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2021	Reste aus Vorjahr 2021	ÜPL/APL Ech-te/unechte Deckung 2021 €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 €
		€		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.300	0,00	10.200,00	3.231.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.700	0,00	0,00	3.964.700,00
3.	Sonstige Transfererträge	16.000	0,00	0,00	16.000,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.700	0,00	0,00	424.700,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.800	0,00	0,00	884.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.500	0,00	0,00	483.500,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	205.200	0,00	0,00	205.200,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200.200	0,00	10.200,00	9.210.400,00
11.	Personalaufwendungen	1.885.100	0,00	0,00	1.885.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.200	585.534,71	18.000,00	2.962.734,71
14.	Abschreibungen	934.800	0,00	10.200,00	945.000,00
15.	Transferaufwendungen	4.162.700	1.500,00	-18.000,00	4.146.200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348.300	33.431,03	0,00	381.731,03
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.690.100	620.465,74	10.200,00	10.320.765,74
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.900	-620.465,74	0,00	-1.110.365,74
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.000	0,00	0,00	40.000,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.400	0,00	0,00	87.400,00
21.	Finanzergebnis	-47.400	0,00	0,00	-47.400,00
22.	ordentliches Ergebnis	-537.300	-620.465,74	0,00	-1.157.765,74
23.	außerordentliche Erträge	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	202.000,00	350,00	0,00	202.350,00
25.	außerordentliches Ergebnis	83.000	-350,00	0,00	82.650,00
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-454.300	-620.815,74	0,00	-1.075.115,74

Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV die verbindliche Grundlage des nachfolgenden Plan-Ist- Vergleiches.

Die Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Anhang in der **Anlage 2** beigefügt.

Die Buchungen im Produkt Wohnungswesen werden nur ergebniswirksam dargestellt. Als Gegenbuchung ändern sich die Forderungen gegenüber Treuhänder Wohnungswesen entsprechend. Die Finanzrechnung wird lediglich für die Versicherungsaufwendungen und – erstattungen angesprochen. Außerdem wird der auf das Wohnungswesen entfallende Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) als Erstattung im Finanzhaushalt abgebildet.

Das um 1.907.991,15 € erzielte bessere ordentliche Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den folgenden Produkten (Abweichungen im ordentlichen Ergebnis über 10 T€):

Produkt	Mehr-/Mindererträge in €	Minderaufwendungen in €	Abweichung Fortgeschriebener Ansatz ./Ergebnis = Saldo in €	Erläuterungen (höhere Erträge +; Geringere Aufwendungen -)
42400 Sportstätten	157.479,60	323.460,87	480.940,47	+81,9 T€ Zuwendungen, -4,9 T€ Benutzungsgebühren -316,9 T€ Sach- und Dienstleistung -1,3 T€ Abschreibungen -0,8 T€ Auflösung RAP -1,3 T€ sonstige ordentl. Aufwendungen, -83,3 T€ interne Verrechnung
61100 Gemeindesteuern,	248.953,77	-19.018,25	229.935,52	+295,6 T€ Steuern -43,9 T€ Zuwendungen -1,3 T€ sonstige ordentliche Erträge -1,4 T€ Zinserträge +20,9 T€ Abschreibungen +1,6 T€ Transferaufwendungen -3,5 T€ Zinsaufwendungen
52200 Wohnungswesen	15.867,33	185.676,75	201.544,08	+12,8 T€ Auflösung Sopo +0,9 T€ Mieten, +0,5 T€ Kostenerstattungen +1,6 T€ sonstige ord. Erträge -199 T€ Sach- und Dienstleistungen +13,4 T€ Abschreibungen
36500 Kindergarten	57.335,72	120.953,96	178.289,58	+2,5 T€ Ausgleichszahlungen entgangene Elternbeiträge +0,2 T€ Bildungsgutschein +47,7 T€ Zuweisung pädag. Personal -0,7 T€ sonstige Zuwendungen +3,5 T€ Auflösung Sonderposten -2,9 T€ Elternbeiträge, -1,7 T€ Essengeld +6,7 T€ Kostenerstattungen +0,7 T€ sonstige ordentl. Erträge -67,4 T€ Personalaufwendungen., -20,4 T€ Sach- u. Dienstleistungen -0,6 T€ Abschreibungen -10,3 T€ sonstige ord. Aufwendungen -22,9 T€ interne Verrechnung
51100 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	Flächennutzungsplan
54800 Verkehrsunternehmen Gleis	19.676,99	124.937,40	144.614,39	+22 T€ Zuwendungen, -2,4 T€ Nutzungsgebühren -125 T€ Sach- und Dienstleistungen +0,3 T€ Beratungsaufwendungen -0,1 T€ Aufwendungen innere Verrechnung
21100 Grundschule	7.875,69	111.291,47	119.167,16	+45,9 T€ Ausgleichszahlungen entgangener Elternbeiträge +2,3 T€ Bildungsgutscheine -27,0 T€ Zuweisung pädag. Personal +4,7 T€ sonst. Zuweisungen, +3,7 T€ Auflösung Sonderposten, -31,5 T€ Elternbeiträge, +1,9 T€ Versicherungsentschädigung +6,9 T€ Kostenerstattungen +1,1 T€ sonstige ordentliche Erträge -46,6 T€ Personalaufwendungen -83,4 T€ Sach- und Dienstleistungen (u.a. Schulen) -11,1 T€ Abschreibungen, -0,5 T€ Transferaufwendungen, -8,4 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen, +38,7 T€ interne Verrechnung Gemeindearbeiter
54100 Gemeindestraßen und Beleuchtung	26.686,70	65.230,58	91.917,28	-18,7 T€ Zuwendungen +19,6 T€ Auflösung Sonderposten +4,6 T€ Erstattung Schadensfälle +0,2 T€ Kostenerstattungen +0,4 T€ sonst. ordentl. Erträge, +20,6 T€ interne Erträge aus Verrechnung -0,6 T€ Personalaufwendungen -41,3 T€ Sach- und Dienstleistung -21,2 T€ Abschreibung -2,0 T€ Niederschlagswasserabgabe -0,1 T€ sonst. ordentl. Aufwendungen

Produkt	Mehr-/Mindererträge in €	Minderaufwendungen in €	Abweichung Fortgeschriebener Ansatz ./Ergebnis = Saldo in €	Erläuterungen (höhere Erträge +; Geringere Aufwendungen -)
21600 Oberschule	-32.538,62	81.415,01	48.876,39	+10,8 T€ Rückzahlung PK-Zuschuss Schulsozialarbeit +2,1 T€ Auflösung Sonderposten +0,2 T€ Benutzungsgebühren, +0,3 T€ Versicherungserstattung +17,3 T€ Schulumlage +0,1 T€ sonstige ordentliche Erlöse -3,6 T€ Personalaufwendungen -102 T€ Sach- und Dienstleistungen, +3,2 T€ Abschreibungen, -3,5 T€ Transferaufwendungen -17,5 T€ sonst. ordentl. Aufwendungen -13,2 T€ interne Verrechnung
36510 Tageseinrichtung anderer Träger	-2.171,59	48.157,81	45.986,22	+2 T€ Auflösung Sonderposten -4 T€ Zuwendungen pädag. Personal, -5,1 T€ Sach- und Dienstleistungen, -2,9 T€ Abschreibungen, -46 T€ Transferaufwendungen
42401 Naturbad	-1.695,76	39.790,50	38.094,74	+1,1 T€ Auflösung Sopo -3,4 T€ Benutzungsgebühren, +0,6 T€ Nutzungsentgelt, -3,4 T€ Personalaufwendungen, -38,5 T€ Sach- und Dienstleistungen +2,1 T€ Abschreibungen, -1,6 T€ Transferaufwendungen, -0,4 T€ sonstig ordentliche Aufwendungen +0,4 T€ Zinsaufwendungen +1,7 T€ interne Verrechnung
11100 Gemeindeorgane	-34.808,85	64.443,44	29.634,59	-30 T€ Zuwendungen INSEK, -4,8 T€ Erstattungen für INSEK -7,3 T€ Sach- und Dienstleistungen, -0,8 T€ Auflösung inv. RAP, -56,3 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen
55100 Grünanlagen	-1.897,25	27.028,09	25.130,84	-1,9 T€ Auflösung Sonderposten, -2,1 T€ Personalaufwendungen, -29,3 T€ Sach- und Dienstleistungen, -1,6 T€ Abschreibungen, +1 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen +4,9 T€ Aufwendungen innere Verrechnung
55300 Friedhof	6.488,91	13.136,10	19.625,01	+6,3 T€ Gebühren, -19,4 T€ Sach- und Dienstleistungen +2,1 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen +4,1 T€ Aufwendungen interne Verrechnung
27200 Bibliothek	-548,95	18.884,28	18.335,33	-0,2 T€ Auflösung Sonderposten, -0,3 T€ interne Verrechnung -15,8 T€ Personalaufwendungen, -0,6 T€ Sach- und Dienstleistung, -0,2 T€ Abschreibungen, -2,2 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen
57300 Gemeindehäuser	-300,85	14.919,91	14.619,06	-0,4 T€ Benutzungsgebühren +0,1 T€ Auflösung Sonderposten, -13,6 T€ Sach- und Dienstleistungen, -1,2 T€ Abschreibungen -0,2 T€ sonstige ordentliche Aufwendungen
53400 Wärmeversor- gung	10.483,60	2.474,30	12.957,90	-7,0 T€ Kostenerstattungen -2,4 T€ Sach- und Dienstleistungen -3,6 T€ interne Verrechnung

Darüber hinaus hat innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 die Entwicklung gegenüber der fortgeschriebenen Planung nachfolgende berichtsrelevante Ursachen (Abweichungen über 10 T€):

Erträge

Ertragsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.947.044,97	3.231.500,00	3.516.918,12	-285.418,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.728.952,67	3.964.700,00	4.096.547,36	-131.847,36
3	+ Sonstige Transfererträge	8.615,00	16.000,00	9.475,00	6.525,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.237,33	424.700,00	382.266,36	42.433,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.295,27	884.800,00	896.463,48	-11.663,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.906,77	483.500,00	433.540,13	49.959,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.423,82	205.200,00	219.487,36	-14.287,36
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	8.618.475,83	9.210.400,00	9.554.697,81	-344.297,81

Die **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** überschreiten um 344,3 T€ den Planansatz.

Die höchste Überschreitung ist bei den **Steuererträgen** ersichtlich, da 285,4 T€ mehr angeordnet wurden. Dies ist insbesondere den Gewerbesteuererträgen zuzurechnen, die den Planansatz um 230,9 T€ überschritten. Höhere Erträge sind aber auch bei der Einkommenssteuer (+61,3 T€), der Grundsteuer (+19,2 T€) und der Hundesteuer (+1,9 T€) zu verzeichnen.

Geringere Erträge werden bei der Umsatzsteuer um 14,8 T€ und bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich um 13 T€ ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** übersteigen den Planansatz um 131,8 T€. 75 T€ KEB-Zuwendungen für die Sanierung der Turnhalle sowie 7,2 T€ Zuwendungen aus dem KInvFG wurden im Berichtsjahr angeordnet, diese waren bereits in den Vorjahren eingeplant. Außerplanmäßig konnten 22 T€ Zuwendungen vom Landkreis für die Sanierung der Gleisanlage verbucht werden.

19,3 T€ höhere Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal wurden angeordnet. Für die Schulsozialarbeit im Vorjahr wurden 14,2 T€ Aufwendungen erstattet.

Zum Ausgleich entgangener Elternbeiträge erhielt die Stadt 52,5 T€ Zuweisungen.

Die geplanten Zuwendungen von 30 T€ für das INSEK konnten noch nicht abgefordert werden, da entsprechende Ausgaben noch nicht angeordnet wurden. Für die geplanten Fördermittel von 18,7 T€ für die Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle gab es keine Zusage. 28,3 T€ geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen und ein um 15,3 T€ geringerer Schullastenausgleich sind eingegangen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten überstiegen um 36,1 T€ den Planansatz.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** unterschreiten den Planansatz um 42,4 T€.

Insbesondere die Elternbeiträge liegen um 34,3 T€, die Erträge aus dem Essengeld um 1,5 T€ und die Erträge aus der Unkostenpauschale für grundsteuerbefreite Flächen um 9,1 T€ unter dem Planansatz. Auch die Benutzungsgebühren für das Naturbad konnten nicht in geplanter Höhe angeordnet werden und lagen um 8,3 T€ darunter.

Höhere Erträge sind bei den Friedhofsgebühren um 6,3 T€ und bei der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen um 4,9 T€ zu verzeichnen.

11,7 T€ höhere **privatrechtliche Leistungsentgelte** wurden angeordnet, die überwiegend durch 5,2 T€ Pachten und 6,8 T€ Versicherungserstattungen begründet wurden.

Die Unterschreitung der **Kostenerstattungen** um 50 T€ ist vor allem auf die Erstattungen für die Tagespflege zurückzuführen, die um 49 T€ geringer ausgefallen sind. Des Weiteren sind u.a. 10,5 T€ geringere Schulumlagen, 4,8 T€ geringere Erstattung für das INSEK und 4,5 T€ geringere Erstattungen für Gemeindearbeiter zu verzeichnen. 9,2 T€ höhere Personalkostenerstattungen und 7 T€ höhere Erstattungen für die Wärmeversorgung wurden angeordnet.

14,3 T€ höhere sonstige ordentliche Erträge wurden angeordnet, wobei 7,1 T€ den Säumniszuschlägen, 3,7 T€ den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und 3,4 T€ den periodenfremden ordentlichen Erträgen zuzurechnen sind.

Aufwendungen

Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schr. Ansatz / Er- gebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
11	– Personalaufwendungen	1.642.551,77	1.885.100,00	1.745.584,90	139.515,10
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.699,98	2.962.734,71	1.920.305,93	1.042.428,78
14	– Abschreibungen	875.908,99	945.000,00	944.817,90	182,10
15	– Transferaufwendungen	3.956.286,13	4.146.200,00	4.036.742,71	109.457,29
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.574,98	381.731,03	124.477,56	257.253,47
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.021,85	10.320.765,74	8.771.929,00	1.548.836,74

Die **Personalaufwendungen** unterschreiten um 139,5 T€ den Planansatz. Dies ist insbesondere auf nicht besetzte Erzieherstellen bzw. auf geringere Betreuungszeiten zurückzuführen.

Die höchste Planabweichung ist bei den **Sach- und Dienstleistungen** um 1.042,4 T€ zu verzeichnen. 740 T€ Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden wurden nicht umgesetzt, wobei rund 679 T€ in das Folgejahr übertragen wurden. So wurden u.a. für die Sanierung der Turnhallen 311,6 T€, für das Wohnungswesen 228 T€, für die Schulen 128 T€ und für das Freibad 32 T€ nicht verwendet.

Zum Jahresende standen für die Unterhaltung der Straßen noch 41,6 T€ (u.a. Regenentwässerung GWG nicht realisiert), für die Gleissanierung noch 125 T€, für die Friedhöfe 15 T€ und für öffentliche Plätze 29,3 T€ (u.a. Revitalisierung kleine Plätze nicht umgesetzt) zur Verfügung.

Weiterhin werden geringere beanspruchte Aufwendungen wie folgt ausgewiesen:

- 21,4 T€ Aufwendungen für Veranstaltungen insgesamt über alle Produkte
- 12,7 T€ Lehr- und Lernmittel
- 7,8 T€ Essenversorgung
- 7,0 T€ Aufwendungen für Repräsentationen, Städtepartnerschaft
- 18,2 T€ sonstiger Sachbedarf
- 8,6 T€ Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände,
- 11,4 T€ Beiträge an Wasser- und Bodenverband,
- 4,8 T€ Winterdienst,
- 3,8 T€ Ausgleichsmaßnahmen,
- 6,5 T€ Unterhaltung allgemeines Grundvermögen
- 5,1 T€ Leasing,
- 4,0 T€ Fortbildung.

Ansatzüberschreitungen sind bei den Bewirtschaftungsaufwendungen um 13,6 T€ und bei der Fahrzeugunterhaltung um 7,5 T€ zu verzeichnen.

Die **Abschreibungen** liegen mit 0,2 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz, wobei die Abschreibungen auf das Anlagevermögen um 15,7 T€ den Planansatz unterschreiten. 25,7 T€ Abschreibungen auf Forderungen überwiegend aufgrund Wertberichtigungen wurden gebucht. Diese wurden mit 10,2 T€ aus dem Produkt 61100 Gemeindesteuern gedeckt.

109,5 T€ geringere **Transferaufwendungen** wurden gebucht. Insgesamt wurden 4.036,7 T€ angeordnet. Für Kreis- und Amtsumlage mussten 15,4 T€ weniger, für die Gewerbesteuerumlage 17 T€ mehr aufgewendet werden. Die höchsten Planabweichungen sind bei den Aufwendungen für die Tagespflege zu verzeichnen. Hier werden Minderausgaben von 55,5 T€ ausgewiesen. Für die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen anderer Träger standen 400 T€ zur Verfügung, die im Berichtsjahr mit 354 T€ in Anspruch genommen wurden. Die Zuschüsse für die Schulsozial- und Jugendarbeit lagen um 4,8 T€ unter dem Planansatz. Die geplante Niederschlagswasserabgabe von 2 T€ wurde nicht abgefordert. Die Zuschüsse für die Kassierung im Naturbad wurden in Höhe von 1,6 T€ nicht beansprucht.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um 257,3 T€. Hauptsächlich ist das auf die Planungsleistungen für den FNP zurückzuführen, die mit 170 T€ veranschlagt waren und im Berichtsjahr nicht verwendet wurden. Aber auch die geplanten Aufwendungen für das INSEK wurden in Höhe von 37,6 T€ noch nicht beansprucht.

Für die Anschaffung von geringstwertigen Wirtschaftsgütern standen 51,2 T€ bereit. Zum Jahresende waren 36 T€ nicht verwendet.

Im Berichtsjahr standen am Jahresende noch 16,7 T€ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zur Verfügung, da die Erhöhung erst im Folgejahr wirksam und die Mittel für die Digitalisierung investiv verbucht wurden.

Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.076,73	40.000,00	37.309,96	2.690,04
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.937,68	87.400,00	69.853,36	17.546,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.860,95	-47.400,00	-32.543,40	-14.856,60

Die geringeren Zinserträge sind vor allem auf die Gewinnausschüttungen zurückzuführen, die um 3,14 T€ den Planansatz unterschritten. 0,5 T€ Zinserträge für rückwirkende Konzessionsabgabeberechnungen konnten angeordnet werden.

Da die geplanten Kreditaufnahmen noch nicht vollzogen wurden, konnten 13,9 T€ geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite verbucht werden. Auch die Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattung unterschritten den Planansatz um 3,5 T€.

Ausführungen zum außerordentlichen Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
23	außerordentliche Erträge	19.867,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
24	– außerordentliche Aufwendungen	412,82	202.350,00	77.175,77	125.174,23
25	= außerordentliches Ergebnis	19.454,18	82.650,00	354.174,23	-271.524,23

Durch die Veräußerung der Grundstücke in der Gemarkung Brück Flur 3 Flurstück 279/4 und 123/4, in der Flur 2 Flurstück 490 und in der Flur 15 Flurstück 88 sowie in der Gemarkung Neuendorf Flur 5 Flurstück 16 wurde ein außerordentlicher Ertrag von 431.350 € erzielt. Die Ausbuchung der Restbuchwerte erfolgte in Höhe von 76.825,77 €. Außerdem wurden 350,00 € aus einem Grundstücksverkauf rückerstattet, da sich nach der Vermessung eine Flächendifferenz ergab.

Periodenfremdes Ergebnis

In die Ergebnisrechnung 2021 sind insgesamt
25.707,60 € periodenfremde Erträge und
8.066,73 € periodenfremde Aufwendungen geflossen.

Danach ergibt sich ein periodenfremder Überschuss von 17.640,87 €.

Die periodenfremden Erträge beziehen sich überwiegend auf Erstattungen von Personalkostenzuschüssen, Kostenerstattungen und periodenfremden ordentliche Erträge.

Die periodenfremden Aufwendungen sind dem Leistungszeitraum des Vorjahres geschuldet und wurden überwiegend für Bewirtschaftungskosten sowie für den Winterdienst geleistet.

Rückstellungen

Das Jahresergebnis 2021 wurde durch folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen beeinflusst:

Rückstellung	Zuführung in €	Inanspruchnahme
Fischerei-Pacht 2021	168,50	0
Ersatzmaßnahmen B-Plan Lessingstraße	0	1.176,55
Inanspruchnahme rückständiger Grunderwerb	0	60,69
Gesamt	168,50	1.237,24

Im Saldo wirken sich die Rückstellungen in Höhe von 1.068,74 € ergebnisverbessernd aus.

Übertragungen

Nach § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übertragbar. Diese bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und erhöhen die Ermächtigungsansätze für das Folgejahr.

1.050.395,49 € Ermächtigungen für Aufwendungen wurden in das Folgejahr übertragen.

6.3. Die Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle im Jahr 2021 erfolgten Ein- und Auszahlungen nachgewiesen. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr aus und wird als Änderung der Zahlungsmittelbestände in die Bilanz (2.4.) zum Stichtag 31.12.2021 übernommen.

Der Anfangsbestand der Zahlungsmittel wies lt. Bilanz einen Betrag in Höhe von 3.032.311,08 € aus. In diesem Bestand waren 23.821,88 € fremde Finanzmittel enthalten.

Aus dem Ergebnis der Finanzrechnung ist eine negative Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln in Höhe von 114.610,49 € zu entnehmen.
Die fremden Finanzmittel veränderten sich von 23.821,88 € auf 4.976,93 €.

Damit ergibt sich folgende Rechnung:

	2019	2020	2021
Anfangsbestand aller Zahlungsmittel	2.092.527,75	1.450.001,66	3.032.311,08 €
Veränderung eigene Finanzmittel	-642.476,09	1.558.787,54	-114.610,49 €
Veränderung fremde Finanzmittel	-50,00	23.521,88	-18.844,95 €
Kassenkreditbestand	0,00	0,00	0,00 €
Endbestand aller Zahlungsmittel	1.450.001,66	3.032.311,08	2.898.855,64 €

Der Endbestand unterteilt sich in 4.976,93 € fremde Finanzmittel (Überzahlungen usw.) und 2.893.878,71 € eigene Finanzmittel. Er ist mit dem ausgewiesenen Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 identisch.

Der Bestand an eigenen Zahlungsmitteln hat sich wie folgt entwickelt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Er- gebnis 2021
	2020 1	2021 2	2021 3	2021 4	2021 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen	7.569.733,59	8.551.200	8.551.718,15	8.720.479,52	-168.761,37
Auszahlungen	6.631.421,20	8.163.000	8.938.700,59	7.413.952,93	1.524.747,66
Saldo	938.312,39	388.200	-386.982,44	1.306.526,59	-1.693.509,03
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen	1.648.227,03	1.897.900	1.969.300,00	1.104.833,96	864.466,04
Auszahlungen	2.099.968,61	3.298.300	7.202.419,65	3.584.465,81	3.617.953,84
Saldo	-451.741,58	-1.400.400	-5.233.119,65	-2.479.631,85	-2.753.487,80
Finanzmittelfehlbe- trag/Finanzmittelüberschuss	486.570,81	-1.012.200	-5.620.102,09	-1.173.105,26	-4.446.996,83
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen	1.606.601,63	1.400.000	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
davon:					
Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	534.384,90	388.200	388.200,00	341.505,23	46.694,77
davon:					
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	0	0	0	0,00	0
Saldo	1.072.216,73	1.011.800	2.411.800,00	1.058.494,77	1.353.305,23
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Liquiditätsre- serven	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eige- nen Zahlungsmitteln	1.558.787,54	-400	-3.208.302,09	-114.610,49	-3.093.691,60
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.449.701,66	320.000	3.008.489,20	3.008.489,20	0,00
Bestandes an fremden Zahlungsmitteln	23.821,88	0	0	4.976,93	-4.976,93
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.032.311,08	319.600	-199.812,89	2.898.855,64	-3.098.668,53

Der Finanzhaushalt wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln von **2.898.855,64 €** abgeschlossen. Die Mittel wurden in der Bilanz auf der Aktivseite unter Punkt 2.4. Kassenbestand ausgewiesen.

Gemäß § 55 Abs. 2 KomHKV sind auch in der Finanzrechnung die Ist-Ergebnisse den fortgeschriebenen Planansätzen gegenüberzustellen.

Der fortgeschriebene Ansatz stellt sich für die laufende Verwaltungstätigkeit zusammengefasst wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 in €	Reste aus Vorjahr in €	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2021 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551.200	0,00	518,15	8.551.718,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.163.000	784.163,19	-8.462,60	8.938.700,59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.200	-784.163,19	8.980,75	-386.982,44

Die überplan- und außerplanmäßigen Auszahlungen sind im Anhang in der **Anlage 2** zusammengestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit

In der Finanzrechnung wird im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss von 1.306.526,59 € ausgewiesen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fällt damit das Ergebnis um 1.693.509,03 € positiver aus.

Laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich fortgeschriebener Ansatz /Ergebnis 2021 in €
Einzahlungen	7.569.733,59	8.551.718,15	8.720.479,52	-168.761,37
Auszahlungen	6.631.421,20	8.938.700,59	7.413.952,93	1.524.747,66
Saldo	938.312,39	-386.982,44	1.306.526,59	-1.693.509,03

Einzahlungen

Die Einzahlungen folgen in ihren Abweichungen in der Regel den dazugehörigen Ertragskonten. Abweichungen resultieren in Anlehnung an § 14 Abs. 2 KomHKV aus dem Auseinanderfallen von Ertragsbuchung und Einzahlungsbuchung. Erträge, die im Haushaltsjahr ergebniswirksam eingebucht wurden, aber nicht zahlungswirksam werden, stellen sich in der Bilanz zum Jahresende als Forderung dar. Sofern Forderungen aus Vorjahren beglichen werden, erhöhen diese die Einzahlungen, die Erträge werden nicht mehr angesprochen.

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert. Abschließend wird festgestellt, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den fortgeschriebenen Planansatz um 168.761,37 € überschreiten.

Auszahlungen

Die Auszahlungen folgen in ihren Abweichungen in der Regel den dazugehörigen Aufwandskonten. Abweichungen resultieren gemäß § 14 Abs. 2 KomHKV aus dem Auseinanderfallen von Aufwandsbuchung und Auszahlungsbuchung. Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, stellen sich in der Bilanz zum Jahresende als Verbindlichkeit dar. Dementsprechend werden die Auszahlungen im Folgejahr erhöht, die Aufwendungen jedoch nicht mehr berührt. Für die Verbindlichkeiten wurden insgesamt 169.039,07 € in das Folgejahr übertragen.

Auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wird verwiesen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.524.747,66 € den fortgeschriebenen Planansatz unterschreiten.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Umfang von 850.395,49 € übertragen. Die Übertragungen sind in der Anlage 1 zum Anhang aufgeführt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 schließt mit einem Zuschussbedarf von 2.479.631,85 € ab. Ursprünglich war ein Zuschuss zur Investitionstätigkeit von 1.400.400 € geplant. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes von -5.233.119,65 € schließt die Investitionstätigkeit somit um 2.753.487,80 € besser ab.

Darstellung des fortgeschriebenen Ansatzes für die Investitionstätigkeit:

Einzahlungsarten	Plan 2021 in €	Reste aus Vorjahr in €	ÜPL/APL Echte/unechte Deckung 2021 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.342.900	0,00	71.400,00	1.414.300,00
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	285.000	0,00	0,00	285.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	270.000	0,00	0,00	270.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.900	0,00	71.400,00	1.969.300,00
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	0	6.000,00	0,00	6.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.000	2.855,90	0,00	11.855,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573.500	3.595.675,52	21.400,00	6.190.575,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	715.800	219.207,48	58.980,75	993.988,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.300	3.823.738,90	80.380,75	7.202.419,65
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.400	-3.823.738,90	-8.980,75	-5.233.119,65

Die Übersicht der überplan- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen ist im Anhang in der **Anlage 2** beigefügt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.264,62	1.414.300,00	426.008,79	988.291,21
Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken	19.866,00	285.000,00	431.350,00	-146.350,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	153.096,41	270.000,00	247.474,17	22.525,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.227,03	1.969.300,00	1.104.833,96	864.466,04

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** unterschreiten um 864,5 T€ den Planansatz.

988,3 T€ geringere **Investitionszuwendungen** wurden gebucht.

510 T€ Fördermittel waren für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes eingeplant, die nicht geflossen sind. Auch die Fördermittel in Höhe von 71,4 T€ für die Löschwasserentnahmestellen waren zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangen. Außerdem waren 215 T€ Nachforderungen Mehrbelastungsausgleich für die Straßenbaumaßnahmen veranschlagt, von denen nur 9,5 T€ abgerechnet wurden. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich ist in Höhe von 40,9 T€ angeordnet worden, geplant waren 42,2 T€. Für Straßenbaumaßnahmen waren 277 T€ Zuwendungen vorgesehen. Tatsächlich wurden nur Zahlungen über 130 T€ (98,5 T€ Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahme Gömnigk, 31,5 T€ für die Instandsetzung Grabower Weg) gebucht.

Des Weiteren waren 141,4 T€ Fördermittel für den Digitalpakt eingeplant, die noch nicht abgerufen werden konnten. Außerplanmäßig wurden den Schulen 33,2 T€ Fördermittel für die Anschaffung von mobilen Endgeräten und 37,5 T€ KEB Mittel für die digitale Ausstattung ausgereicht. Die Kita erhielt außerplanmäßig 18,8 T€ KEB Mittel für Ausstattung.

156,2 T€ investive Schlüsselzuweisungen wurden gebucht, damit 1,1 T€ weniger als geplant.

146,3 T€ höhere **Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen** wurden erzielt. Dies ist vor allem auf die zusätzliche Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet zurückzuführen. Planmäßig wurden die Grundstücke in der Heinrich-Heine-Straße, Straße des Friedens und Arrondierungsflächen verkauft.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten waren in Höhe von 270 T€ für die Abrechnung der Straße des Friedens und Lessingstraße eingeplant. Für die Straße des Friedens wurden 322,7 T€ angeordnet. 247,5 T€ Einzahlungen aus Beiträgen waren zu verzeichnen. Die Endabrechnung für die Lessingstraße ist noch nicht erfolgt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in €	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021 in €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	18.500,00	6.000,00	8.319,05	-2.319,05
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.747,94	11.855,90	350,00	11.505,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.231,18	6.190.575,52	3.181.449,76	3.009.125,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	80.489,49	993.988,23	394.347,00	599.641,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.968,61	7.202.419,65	3.584.465,81	3.617.953,84

Für **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** standen 7.202,4 T€ zur Verfügung. Tatsächlich wurden nur 3.584,5 T€ umgesetzt. 2.578,2 T€ Ausgabeermächtigungen wurden in das Folgejahr übertragen.

6 T€ **investive Zuschüsse an Dritte** wurden für die Digitalisierung der Stadtverordnetenversammlung geplant. Tatsächlich wurden nur 3,9 T€ dafür gebucht.
5,4 T€ nicht verwendete Fördermittel für mobile Endgeräte wurden zurückgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden wurden in Höhe von 0,4 T€ für die Rückzahlung von einem anteiligen Kaufpreis in Folge der Vermessung geleistet. Der geplante Ankauf von Straßenflächen und Flächen am Bahnhof von insgesamt 11,8 T€ wurde nicht umgesetzt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen unterschreiten um 3.009,1 T€ den fortgeschriebenen Ansatz, wobei 2.184,8 T€ Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr übertragen wurden und 59,9 T€ Verbindlichkeiten bestanden. Insgesamt wurden 3.181,4 T€ angeordnet, davon entfallen Auszahlungen für

- den multifunktionalen Erweiterungsbau 1.850,7 T€
- die Sanierung Kindergarten Hasenbande 3,5 T€
- die Skateanlage 35,5 T€
- das Bahnhofsgebäude 10,1 T€
- Straßenbaumaßnahmen 1.281,7 T€.

Darüber hinaus standen für den **Erwerb von übrigen Sachanlagen** 994 T€ zur Verfügung. In Anspruch genommen wurden 394,3 T€ und 319,9 T€ Ausgabeermächtigungen wurden in das Folgejahr übertragen. Auszahlungen entfallen auf

- die Schulen 323,3 T€,
- die Bibliothek 0,7 T€,
- den Kindergarten 22,5 T€,
- die Sporthallen 5,6 T€,
- das Naturbad 33,1 T€,
- die Gemeindetechnik 9,1 T€.

Nach § 24 KomHKV sind neben den bereits genannten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen übertragbar. Gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV bleiben die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sofern die Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Da nicht alle Investitionsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten, wurden gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV **2.506 T€** in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Zudem bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten für Investitionen in Höhe von 72,2 T€. Die Übertragungen sind in der Anlage 1 zum Anhang aufgeführt.

Für **1.039,8 T€** investive Maßnahmen, die im Plan 2021 veranschlagt bzw. fortgeschrieben waren, wurden keine Reste gebildet:

- Schulen (überwiegend Digitalpakt)	263,0 T€
- Außenanlage Kita Hasenbande	75,3 T€,
- Jugendarbeit	0,3 T€,
- Naturbad	1,1 T€,
- Bahnhofsgebäude	510,0 T€
- Gemeindestraßen	185,0 T€,
- Spielplätze	5,1 T€.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2020 in €	Fortgeschriebener An- satz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich fortge- schriebener An- satz /Ergebnis 2021 in €
Einzahlungen	1.606.601,63	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Auszahlungen	534.384,90	388.200,00	341.505,23	46.694,77
Saldo	1.072.216,73	2.411.800,00	1.058.494,77	1.353.305,23

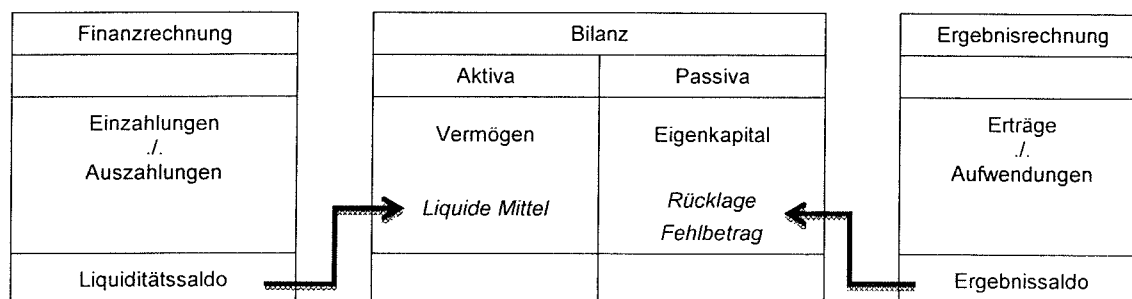
Die Kreditermächtigung von 2.800 T€ u.a. für den multifunktionalen Erweiterungsbau der Schule und Straßenbaumaßnahmen wurde in Höhe von 1.400 T€ in Anspruch genommen. Die restliche Kreditermächtigung über 1.400 T€ wurde in das Folgejahr übertragen.

Im Ergebnis der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die für das Jahr 2021 zu leistenden Tilgungsverpflichtungen ausgewiesen.

6.4. Ausführungen zur Bilanz

Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der Verbindlichkeiten soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt werden.

Die Bilanz bildet im Rahmen des Jahresabschlusses das zentrale Element neben den Rechnungskomponenten der Finanz- und Ergebnisrechnung.



Das in der **Ergebnisrechnung** ermittelte Rechnungsergebnis wird im Rahmen der Abschlussbuchung in den Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag eingebucht und beeinflusst das Eigenkapital. Ein positives Ergebnis führt zur Eigenkapitalerhöhung, ein Fehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Im Jahr 2021 wurde ein **Überschuss** von **750.225,41 €** im **ordentlichen Ergebnis** und ein Überschuss von **354.174,23 €** im **außerordentlichen Ergebnis** erzielt.

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres um 1.104.399,64 € auf **20.632.191,82 €** erhöht.

Der in der **Finanzrechnung** ermittelte Zahlungsbestand stellt den Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz dar. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, hat sich der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende im Vergleich zum Anfangsbestand um **133.455,44 €** gemindert.

Die fremden Finanzmittel betragen am Ende des Jahres 4.976,93 €.

Beträge in €

Kassenbestand am 01.01.2021 <i>Darin enthalten fremde Finanzmittel 23.821,88 €</i>		3.032.311,08
Veränderung Bestand an eigenen Zahlungsmitteln 2021	-114.610,49	
Veränderung Bestand an fremden Zahlungsmitteln 2021	-18.844,95	
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2021 gesamt	-133.455,44	-133.455,44
Kassenbestand am 31.12.2021		2.898.855,64

Die Bilanz zum 31.12.2021 erhöht sich im Vergleich zur Schlussbilanz des Vorjahres im Gesamtvolumen um **2.483.961,02 €**.

Aktiva		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Differenz Vorjahr/Jahr in €
1.	Anlagevermögen	32.370.879,22	34.808.080,51	2.437.201,29
2.	Umlaufvermögen	4.438.872,53	4.509.617,88	70.745,35
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	119.097,30	95.111,68	-23.985,62
	Bilanzsumme Aktiva	36.928.849,05	39.412.810,07	2.483.961,02
Passiva				
1.	Eigenkapital	19.527.792,18	20.632.191,82	1.104.399,64
2.	Sonderposten	10.716.038,57	11.018.038,93	302.000,36
3.	Rückstellungen	806.497,51	805.428,77	-1.068,74
4.	Verbindlichkeiten	5.622.013,66	6.514.076,47	892.062,81
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	256.507,13	443.074,08	186.566,95
	Bilanzsumme Passiva	36.928.849,05	39.412.810,07	2.483.961,02

6.4.1 Änderung der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 67 Abs. 2 KomHKV in Verbindung mit § 141 Abs. 6 BbgKVerf ist ein Wertansatz der Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht.

6.4.2. Bilanzanalyse

Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur der Stadt Brück gliedert sich wie nachfolgend dargestellt in langfristig gebundenes Vermögen (Anlagevermögen) sowie dem mittel- und kurzfristigem Vermögen (Umlaufvermögen) sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	€	€	€
Langfristig gebundenes Vermögen			
Anlagevermögen	32.370.879,22	34.808.080,51	2.437.201,29
Immaterielle Vermögensgegenstände	152,57	112,77	-39,80
Sachanlagevermögen	23.245.509,36	25.682.750,45	2.437.241,09
Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	9.125.217,29	0,00
Mittel- und kurzfristig gebundenes Vermögen			
Umlaufvermögen	4.438.872,53	4.509.617,88	70.745,35
Vorräte	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.406.561,45	1.610.762,24	204.200,79
Wertpapiere	25.000,00	25.000,00	0,00
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.032.311,08	2.898.855,64	-133.455,44
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	119.097,30	95.111,68	-23.985,62
Bilanzsumme	36.928.849,05	39.412.810,07	2.483.961,02

Kapitalstruktur

Unter Kapitalstruktur versteht man im Allgemeinen die bilanzielle Zusammensetzung des Kapitals. Vergleichend zur Vermögensstruktur auf der Aktivseite setzt sich die Kapitalstruktur auf der Passivseite aus dem Eigenkapital (Eigenkapital + Sonderposten) und dem Fremdkapital (Verbindlichkeiten + Rückstellungen) zusammen.

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	€	€	€
Eigenkapital	19.527.792,18	20.632.191,82	1.104.399,64
Basis Reinvermögen	14.263.496,64	14.263.496,64	0,00
Rücklagen aus Überschüssen	5.264.295,54	6.368.695,18	1.104.399,64
davon:			
ordentliches Ergebnis	5.089.595,13	5.839.820,54	750.225,41
außerordentliches Ergebnis	174.700,41	528.874,64	354.174,23
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
Sonderposten	10.716.038,57	11.018.038,93	302.000,36
Rückstellungen	806.497,51	805.428,77	-1.068,74
davon:			
Rückstellungen aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	806.497,51	805.428,77	-1.068,74
Verbindlichkeiten	5.622.013,66	6.514.076,47	892.062,81
davon:			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.139.158,00	6.197.652,77	1.058.494,77
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.805,57	192.798,00	-120.007,57
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.786,85	45.643,09	-19.143,76
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	33,92
Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	105.263,24	77.982,61	-27.280,63
Rechnungsabgrenzungsposten	256.507,13	443.074,08	186.566,95
Bilanzsumme	36.928.849,05	39.412.810,07	2.483.961,02

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden für Einnahmen gebildet, die vor dem Abschlussstichtag anfallen, die aber aufgrund der wirtschaftlichen Verursachung erst Ertrag für eine Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie dienen der Periodenabgrenzung und haben damit weder Eigen- noch Fremdkapitalcharakter.

Bilanzkennzahlen

Kennzahl	Formel Definition	31.12.2020	31.12.2021
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	87,66 %	88,32 %
	Relativer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme)		
Anteil des Umlaufvermögens	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Gesamtvermögen}}$	12,02 %	11,44 %
	Relativer Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen. Das Umlaufvermögen gliedert sich in liquide Mittel und Forderungen.		
Forderungsquote	$\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Umlaufvermögen}}$	31,69 %	35,72 %
	Relativer Anteil der Forderungen am Umlaufvermögen. Forderungen sind nicht realisierte Liquidität.		
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	52,88 %	52,35 %
	Relativer Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme). Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus. Je höher der Eigenkapitalanteil ist, umso größer ist die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Gemeinde.		
Eigenkapitalquote II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	81,90 %	80,30 %
	Relativer Anteil der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme. Sonderposten enthalten überwiegend erhaltene investive Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie Erschließungsbeiträge u.ä. und werden daher dem Eigenkapital zugeordnet.		
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital (Verb.+Rückst.)} \times 100 \%}{\text{Gesamtkapital}}$	17,41 %	18,57 %
	Relativer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital. Diese Kennzahl zeigt an, wie stark die Gemeinde verschuldet ist und welcher Anteil der Aktiva fremdfinanziert ist.		
Kennzahlen zur Finanzlage			
Deckungsgrad I	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	93,43 %	90,93 %
	Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenmittel finanziert ist. Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital gedeckt ist.		
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{lfr. Verbindlichkeiten} + \text{Eigenkap.} + \text{SoPo}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$	109,30 %	108,73 %
	Nach der goldenen Finanzierungsregel sollte die Fristigkeit einer Finanzierung der zeitlichen Bindung des finanzierten Vermögensgegenstandes folgen bzw. entsprechen. Die langfristig zur Verfügung stehen Mittel sollten das langfristig finanzierte Vermögen voll decken. Die Kennzahl ist als angemessen zu betrachten, wenn sie rund 100 % beträgt. Dann ist die Fristenkongruenz gewahrt.		

Kennzahl	Formel Definition	31.12.2020	31.12.2021
Kennzahl zur Liquiditätslage			
Liquiditätsquote 1. Grades	<u>Liquide Mittel</u> x 100 % kurzfristige Verbindlichkeiten	374,06 %	440,60 %
	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, inwieweit liquide Mittel zur Bedienung kurzfristig fälliger Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen.		
Kennzahlen zur Ertragslage			
Steuer-Ertrags-Quote	<u>(Steuern und steuerähnliche Erträge)</u> x 100 % Ordentliche Erträge	33,92 %	36,67 %
	Die Steuerertragsquote setzt Steuern und steuerähnliche Abgaben ins Verhältnis zur Summe der ordentlichen Erträge. Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Steuern – ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter – finanzieren kann.		
Zuwendungs-Ertrags-Quote	<u>(Zuwendungen + Umlagen)</u> x 100 % Ordentliche Erträge	42,92 %	42,71 %
	Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanziert.		
Personal-Aufwands-Quote	<u>(Personal-+Versorgungsaufwendungen)</u> x 100 % Ordentliche Aufwendungen	20,47 %	19,74 %
	Diese Quote gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.		
Abschreibungs-Aufwands-Quote	<u>Abschreibungen AV</u> x 100 % Ordentliche Aufwendungen	10,87 %	10,39 %
	Die Quote zeigt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet werden.		
Zinsaufwands-Quote	<u>Zinsaufwand</u> x 100 % Ordentliche Aufwendungen	0,93 %	0,79 %
	Gibt den Anteil der Belastungen aus Zinsen an den Gesamtaufwendungen wider.		

6.4.2. Abschließende Bemerkungen

Die Stadt Brück konnte im Jahr 2021 wieder von steigenden Erträgen aus der Einkommens- und Gewerbesteuer profitieren.

Zudem sind in Betrachtung der Ergebnisrechnung wesentlich geringere Aufwendungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen aufgrund von Kapazitätsengpässen angefallen bzw. umgesetzt worden. Diese werden jedoch in den Folgejahren das Jahresergebnis belasten.

Steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen in den Schulen und der Kinderbetreuung werden den Haushalt der Stadt in den Folgejahren beeinflussen.

Zudem werden durch verstärkten Zuzug die Umlageverpflichtungen für die Kinderbetreuung ansteigen. Nach Fertigstellung des multifunktionalen Erweiterungsbaus wird zu mindestens dem zu erwartenden Ansteigen der Schülerzahlen entgegengewirkt.

Die Investitionstätigkeit der Stadt richtet sich in den kommenden Jahren neben der Fertigstellung des multifunktionalen Erweiterungsbaus auch auf erforderliche Straßenbaumaßnahmen. Die Finanzierung kann teilweise nur über Kreditneuaufnahmen sichergestellt werden.

Aber auch im Wohnungswesen kündigen sich umfangreiche Investitionen an. Danach ist abzusehen, dass der Haushalt der Stadt Brück in den Folgejahren nicht so stark durch das Wohnungswesen gestärkt werden kann.

Die Belastungen für die Stadt Brück, die sich im Zusammenhang mit den zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen ergeben, sind finanziell noch nicht unterlegt.

Sofern die Inanspruchnahme der Rückstellungen erfolgt, müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

7. Anlagen

zum

Jahresabschluss

7.1. Anhang

Gemäß § 82 Abs. 2 BbgKVerf i.V. mit § 58 KomHKV ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen.

In dem Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind.

Nachfolgend werden die erforderlichen Angaben gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV erläutert:

1. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde in der Regel die vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg herausgegebene Abschreibungstabelle zugrunde gelegt, soweit nicht der Ansatz, von auf eigenen Erfahrungswerten basierenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern, den tatsächlichen Verhältnissen eher entspricht.

2. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen mit Begründung sowie deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune

Von den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen liegen nicht vor.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz

3.1. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung wurden ausführlich im Rechenschaftsbericht erläutert. Der Vergleich zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit verändern sich gegenüber dem Vorjahr von 8.618.475,83 € auf 9.554.697,81 €. Sie erhöhten sich damit um 936.221,98 €. Das entspricht einem Anstieg um 10,86 %.

Nachfolgend werden die Veränderungen der Ertragspositionen erläutert:

Position 1. **Steuern und Abgaben**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
2.947.044,97	3.516.918,12	569.873,15	19,34

Die Änderung gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf 493,1 T€ höhere Gewerbesteuererträge und 57,5 T€ höhere Einkommenssteuererträge zurückzuführen. Aufgrund der Satzungsänderungen sind auch höhere Erträge bei der Grundsteuer um 27,7 T€ und der Hundesteuer um 10,6 T€ zu verzeichnen. Ein Rückgang der Erträge gegenüber dem Vorjahr wird bei der Umsatzsteuer um 11,9 T€ und bei den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich um 7,1 T€ ausgewiesen.

Position 2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
3.728.952,67	4.096.547,36	367.594,69	9,86

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 249 T€, wobei die Stadt ab dem Jahr 2021 gemäß § 14 b BbgFAG als grundfunktionaler Schwerpunkt jährlich 100 T€ Mehrbelastungsausgleich erhält.

Die Zuwendungen für das notwendige pädagogische Personal erhöhten sich um 70,4 T€ gegenüber dem Jahr 2020. Die Erstattung von Personalkostenzuschüssen lag um 5,9 T€ über dem Vorjahresergebnis.

Der Schullastenausgleich erhöht sich um 15,1 T€. Im Vorjahr erhielt die Stadt 46,2 T€ Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von kommunalen Steuermindereinnahmen und 13,2 T€ höhere Zuwendungen zum Ausgleich entgangener Elternbeiträge.

Im Berichtsjahr erhielt die Stadt vom Landkreis 22 T€ Zuwendungen für die Gleissanierung und 75 T€ Zuwendungen für die Sporthallensanierung. Im Vorjahr wurden die Erneuerung der Schmutzwasserentsorgung in der Oberschule mit 35,7 T€ vom Landkreis gefördert. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten überstieg um 21,1 T€ das Vorjahresergebnis.

Position 3. **sonstige Transfererträge**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
8.615,00	9.475,00	860,00	9,98

Die Veränderungen hängen mit der Tagespflege zusammen.

Position 4. **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
377.237,33	382.266,36	5.029,03	1,33

2,5 T€ höhere Elternbeiträge, 5 T€ höhere Essengelderträge, 6,6 T€ höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie 2 T€ höhere Friedhofsgebühren sind gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Im Vorjahr wurden 4,5 T€ höhere Benutzungsgebühren (u.a. 3 T€ Sporthallen, 1,3 T€ Bad) und 6,5 T€ höhere Erträge aus der Unkostenpauschale Wasser- und Bodenverband erzielt.

Position 5. **privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
872.295,27	896.463,48	24.168,21	2,77

Die Erhöhung der privatrechtlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr ist auf 20,4 T€ höheren Mieterträgen, 0,8 T€ höheren Pächterträgen und 3,7 T€ höheren Versicherungserstattungen zurückzuführen.

Position 6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
464.906,77	433.540,13	-31.366,64	-6,75

Die Minderung der Kostenerstattungen um 31,4 T€ gegenüber dem Vorjahr ist vor allem den Schulumlagen zuzurechnen, die um 57 T€ das Vorjahresergebnis unterschritten. Auch die Erstattungen für die Tagespflege gingen um 8 T€ zurück.

8,2 T€ höhere Erstattungen für das beitragsfreie Kitajahr konnten im Berichtsjahr angeordnet werden. Für die Wärmeversorgung wurden 18,2 T€ höhere Erstattungen im Berichtsjahr geltend gemacht. 2,7 T€ Aufwendungen für das INSEK wurde der Stadt durch das Amt erstattet.

Position 7. **sonstige ordentlichen Erträge**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
219.423,82	219.487,36	63,54	0,03

Die sonstigen ordentlichen Erträge verändern sich unwesentlich, obwohl 10 T€ geringere periodenfremde ordentliche Erträge und 1,3 T€ geringere Konzessionsabgaben gegenüber dem Vorjahr angeordnet wurden. Dagegen ist eine Erhöhung um 10,3 T€ bei den Säumniszuschlägen und um 1 T€ bei der Auflösung der sonstigen Sonderposten zu verzeichnen.

Die **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** verändern sich gegenüber dem Vorjahr von 7.948.021,85 € auf 8.771.929,00 €. Sie erhöhten sich damit um 823.907,15 €. Das entspricht einem Anstieg um 10,37 %.

Im Wesentlichen begründen sich diese Veränderungen durch nachfolgende Aufwandspositionen:

Position 11. **Personalaufwendungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
1.642.551,77	1.745.584,90	103.033,13	6,27

Die Erhöhung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist neben Tarifsteigerungen den Hausmeisterstellen in der Oberschule zuzurechnen, die ab 2021 ausgewiesen werden.

Position 12. **Versorgungsaufwendungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
0,00	0,00	0,00	0,00

Position 13. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
1.371.699,98	1.920.305,93	548.605,95	39,99

Die Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden erhöhen sich um 160,9 T€ gegenüber dem Vorjahr, wobei 120 T€ höhere Sanierungsaufwendungen an den Sporthallen und 45 T€ höhere Unterhaltungsaufwendungen im Wohnungswesen realisiert wurden.

200,6 T€ höhere Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Berichtsjahr für den Gleisbetrieb aufgewendet. Weitere Erhöhungen gegenüber dem Jahr 2020 sind angefallen für

- die Bewirtschaftungsaufwendungen 94,7 T€,
- die Straßenunterhaltung 39 T€,
- den Winterdienst 22,5 T€,
- die Fahrzeugunterhaltung 11,5 T€,
- Unterhaltung Ausrüstungsgegenstände 4,8 T€
- Veranstaltungen 7,7 T€,
- Essenversorgung 7,2 T€.

Position 14. **Abschreibungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
875.908,99	944.817,90	68.908,91	7,87

Gegenüber dem Vorjahr wurden 46,6 T€ höhere Abschreibungen auf das Anlagevermögen und 23,1 T€ höhere Abschreibungen auf Forderungen gebucht. Im Vorjahr waren 0,8 T€ außerplanmäßige Abschreibungen zu verzeichnen.

Position 15. **Transferaufwendungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
3.956.286,13	4.036.742,71	80.456,58	2,03

Die Umlageverpflichtungen für Kreis- und Amtsumlage übersteigen das Vorjahresergebnis um 24,8 T€. Die Gewerbesteuerumlage stieg um 41 T€.

9,5 T€ höhere Umlagen für die Schul- und Kitabetreuung, aber 7,1 T€ weniger Aufwendungen für die Tagespflege wurden angeordnet. Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit und Jugendarbeit sowie für das Familienzentrum überschritten das Vorjahresergebnis um 11,4 T€.

Position 16. **sonstige ordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
101.574,98	124.477,56	22.902,58	22,55

7,9 T€ wurden für die Erarbeitung des INSEK angeordnet. Darüber hinaus sind 3,2 T€ höhere Beratungsaufwendungen und 5,1 T€ höhere Aufwendungen für externe Dienste im Berichtsjahr angefallen. Außerdem wurden 4,7 T€ höhere Anschaffungen von geringstwertigen Wirtschaftsgütern gebucht.

Das Finanzergebnis verändert sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

Position 19. **Zinsen und sonstige Finanzerträge**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
69.076,73	37.309,96	-31.766,77	-45,99

Geringere Festsetzungen von Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuerforderungen begründen im Wesentlichen den Rückgang der Erträge.

Position 20. **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
74.937,68	69.853,36	-5.084,32	10,34

Die Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen mindern sich um 2,1 T€ und die Zinsaufwendungen für Investitionskredite um 2,7 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr von 664.593,03 € auf 750.225,41 € und damit um 85.632,38 € verbessert.

Periodenfremdes Ergebnis

In die Ergebnisrechnung 2021 sind 25.707,60 € periodenfremde Erträge und 8.066,73 € periodenfremde Aufwendungen geflossen. Danach ergibt sich ein periodenfremder Überschuss von 17.640,87 €.

Im Vorjahr betrug das periodenfremde Ergebnis 20.088,50 €.

Das **außerordentliche Ergebnis** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 334.720,05 € erhöht. Die Veränderung stellt sich wie folgt dar:

Position 23. **außerordentliche Erträge**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
19.867,00	431.350,00	411.483,00	2.071,19

Position 24. **außerordentliche Aufwendungen**

Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Differenz in €	Veränderung in %
412,82	77.175,77	76.762,95	18.594,77

3.2. Ausführungen zur Bilanz

3.2.1. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Gemäß § 67 Abs. 2 KomHKV in Verbindung mit § 141 Abs. 21 BbgKVerf ist ein Wertansatz der Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht.

3.2.2. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Schlussbilanz

Aktiva

Aktiva	SB 31.12.2020 in €	SB 31.12.2021 in €	Differenz SB 2020/2021 in €
1. Anlagevermögen	32.370.879,22	34.808.080,51	2.437.201,29
2. Umlaufvermögen	4.438.872,53	4.509.617,88	70.745,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	119.097,30	95.111,68	-23.985,62
Bilanzsumme Aktiva	36.928.849,05	39.412.810,07	2.483.961,02

Bilanzposition 1.1. – Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Konzessionen	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	152,57	112,77	-39,80
Software	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	152,57	112,77	-39,80

Die immateriellen Vermögensgegenstände vermindern sich in Höhe der Abschreibungen.

Bilanzposition 1.2.1. – unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Brachland	10.559,89	10.559,89	0,00
Ackerland	281.937,57	281.937,57	0,00
Wald, Forsten	41.113,83	41.113,83	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	420.238,00	343.412,23	-76.825,77
Insgesamt	753.849,29	677.023,52	-76.825,77

Die Bilanzposition mindert sich durch die Veräußerung der Grundstücke in der Gemarkung Brück Flur 3 Flurstück 279/4 und 123/4, in der Flur 2 Flurstück 490 und in der Flur 15 Flurstück 88 sowie in der Gemarkung Neuendorf Flur 5 Flurstück 16.

Die Ausbuchung der Restbuchwerte erfolgte in Höhe von 76.825,77 €.

Bilanzposition 1.2.2. – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Grund und Boden bei Wohnbauten	433.473,17	433.473,17	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.172.965,08	3.096.804,87	-76.160,21
Grundstücke mit Wohnbauten	3.606.438,25	3.530.278,04	-76.160,21
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.334,80	3.334,80	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.189.507,09	1.423.656,54	234.149,45
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.192.841,89	1.426.991,34	234.149,45
Grund und Boden mit Schulen	249.802,96	249.802,96	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	3.065.233,90	2.994.112,11	-71.121,79
Grundstücke mit Schulen	3.315.036,86	3.243.915,07	-71.121,79
Grund- und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	89.589,08	89.589,08	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.542.847,81	1.505.102,27	-37.745,54
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.632.436,89	1.594.691,35	-37.745,54
Insgesamt	9.746.753,89	9.795.875,80	49.121,91

Im Berichtsjahr wurde der Ausbau der Kita Hasenbande mit 259.240,03 € aktiviert. Außerdem wurden Kosten in Höhe von 10.149,79 € für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes dem Anlagevermögen zugerechnet.

220.267,91 € Abschreibungen wurden gebucht.

Bilanzposition 1.2.3. – Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.220.642,23	1.220.642,23	0,00
Brücken und Tunnel	251.676,74	245.453,04	-6.223,70
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.062.390,25	956.151,22	-106.239,03
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	7.057.105,46	7.232.599,09	175.493,63
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	637.009,68	624.641,40	-12.368,28
Insgesamt	10.228.824,36	10.279.486,98	50.662,62

Im Berichtsjahr wurde die Ortsdurchfahrt Gömnigk mit insgesamt 544.045,59 € in das Anlagevermögen aufgenommen.

Des Weiteren wurden nachträgliche Herstellungskosten wie folgt aktiviert:

- für den Grabower Weg 10.964,90 €,
- für die Lessingstraße 73.344,83 €,
- für die Skateanlage 33.538,61 €.

Diese Bestandserhöhung wird durch die Abschreibungen, die in Höhe von 611.231,31 € gebucht sind, gemindert.

Bilanzposition 1.2.4. – Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 1.2.5. – Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00
Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	0,00	0,00	0,00
Sonstige Denkmale	4,00	4,00	0,00
Insgesamt	4,00	4,00	0,00

Bilanzposition 1.2.6. – Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Fahrzeuge	45.558,56	35.726,48	-9.832,08
Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	45.558,56	35.726,48	-9.832,08

Der Werteverzehr ist den Abschreibungen zuzurechnen.

Bilanzposition 1.2.7. – Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.662,57	201.456,86	61.794,29
Geringwertige Wirtschaftsgüter	57.856,04	129.086,17	71.230,13
insgesamt	197.518,61	330.543,03	133.024,42

Im Jahr 2021 wurden in Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 210.740,31 € investiert. Auf geringwertige Wirtschaftsgüter entfallen davon 112.682,45 €.

Ausstattung wurde angeschafft für

Grundschule	91.511,09 €
Oberschule	48.209,29 €
Bibliothek	705,67 €
Kita	22.492,79 €
Sporthallen	5.552,02 €
Naturbad	33.140,77 €
Gemeindetechnik	9.128,68 €

77.715,89 € Abschreibungen wurden gebucht.

Bilanzposition 1.2.8. – geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	199.330,15	199.330,15
Anlagen im Bau	2.273.000,65	4.364.760,49	2.091.759,84

Zum Bilanzstichtag bestehen 199.076,08 € Anzahlungen auf Sachanlagen (Ausstattung), die dem multifunktionalen Erweiterungsbau zuzurechnen sind. Des Weiteren wurden 254,07 € Anzahlungen in Verbindung mit einem Grundstückserwerb getätigt.

Die Anlagen im Bau verändern sich von der Schlussbilanz des Vorjahres bis zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wie folgt:

	Anfangsbestand 01.01.2021 in €	Zugang in €	Abgang in €	Endbestand 31.12.2021 in €
Multifunktionaler Erweiterungsbau	1.758.613,81	1.691.788,73	0,00	3.450.402,54
Regenentwässerung Trebitz	356,68	0,00	0,00	356,68
Wohnhaus Straße der Einheit 8	27.216,51	0,00	0,00	27.216,51
Außenanlagen Kita Hasenbande	10.452,00	0,00	0,00	10.452,00
Ausbau Kita Hasenbande	255.789,52	3.450,51	259.240,03	0,00
Skatepark Brück Schallschutz	0,00	33.538,61	33.538,61	0,00
Wiederaufbau Brücker Stadttor	4.230,10	0,00	0,00	4.230,10
Umbau Bahnhofsgebäude	0,00	10.149,79	10.149,79	0,00
Straßenbau OD Gömnigk	201.453,79	342.591,80	544.045,59	0,00
Wartehallen Dorfstr. Gömnigk	0,00	26.743,89	0,00	26.743,89
Straßenbau OD Straße der Einheit + Luisenstraße	14.888,24	815.766,50	0,00	830.654,74
Straßenbau Lessingstraße	0,00	81.419,23	81.419,23	0,00
Forstweg Grabower Weg	0,00	10.964,90	10.964,90	0,00
Straßenbau Frd.-Ludwig-Jahn-Str.	0,00	2.677,50	0,00	2.677,50
Straßenbau Gartenstraße	0,00	12.026,53	0,00	12.026,53
Gesamt	2.273.000,65	3.031.117,99	939.358,15	4.364.760,49

Bilanzposition 1.3. – Finanzanlagevermögen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	9.040.895,13	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	59.322,16	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	0,00
Insgesamt	9.125.217,29	9.125.217,29	0,00

Bilanzposition 2.2. – Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.406.561,45	1.610.762,24	204.200,79
2.2.1. öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	177.384,19	544.746,44	367.362,25
2.2.1.1. <i>Gebühren</i>	6.058,57	12.722,13	6.663,56
2.2.1.2. <i>Beiträge</i>	574,16	75.795,32	75.221,16
2.2.1.3. <i>Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge</i>	-816,27	-425,43	390,84
2.2.1.4. <i>Steuern</i>	94.362,41	143.034,77	48.672,36
2.2.1.5. <i>Transferleistungen</i>	60.000,00	308.001,00	248.001,00
2.2.1.6. <i>sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen</i>	36.715,42	49.174,50	12.459,08
2.2.1.7. <i>Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen, und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	-19.510,10	-43.555,85	-24.045,75
2.2.2. privatrechtl. Forderungen	16.371,37	27.613,18	11.241,81
2.2.2.1. <i>gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich</i>	42.482,35	52.109,26	9.626,91
2.2.2.3. <i>privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6. <i>Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen</i>	-26.110,98	-24.496,08	1.614,90
2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände	1.212.805,89	1.038.402,62	-174.403,27

Die Forderungen haben sich zum Bilanzstichtag um 204.200,79 € auf 1.610.762,24 € erhöht. Die Erhöhung ist insbesondere dem Anstieg der Transferleistungen zuzurechnen. Zum Bilanzstichtag sind die Forderungen für die Zuwendungen für die Löschbrunnen (71,4 T€), die Zuwendungen aus dem Kreisentwicklungsbudget für die Außenanlagen multifunktionaler Erweiterungsbau (160 T€) sowie für die Sanierung der Sporthalle (75 T€) noch nicht beglichen worden. Des Weiteren bestehen zum Bilanzstichtag Beitragsforderungen von 75,5 T€, die dem Straßenbau Straße des Friedens zuzurechnen sind. Ein Anstieg um 45,2 T€ auf 48,5 T€ ist auch bei den Forderungen aus der Umsatzsteuerabrechnung zu verzeichnen.

Eine Minderung um 174,4 T€ wird bei den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Unter dieser Position wird das Treuhandkonto des Wohnungswesens erfasst. Der Bestand auf dem Treuhandkonto hat sich gegenüber dem Vorjahr um 160,7 T€ gemindert.

Die Altersstruktur der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen stellt sich wie folgt dar:

Forderungsalter	In €
bis zu einem Jahr	492.115,22
1 bis 2 Jahre	104.515,10
2 bis 3 Jahre	1.675,12
3 bis 4 Jahre	749,15
4 Jahre und älter	41.782,39
gesamt	640.836,98

Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit überprüft und insgesamt um 68.477,36 € wertberichtigt.

Davon wurden Forderungen im Umfang von 22.648,03 € einzelwertberichtigt (Insolvenzverfahren). Nach erfolgter Einzelwertberichtigung wurde pauschal vom Restbestand der Forderungen je Produktkonto ein prozentualer Wertberichtigungssatz nach Alter der Forderungen abgezogen, so dass die Forderungen um weitere 45.829,33 € wertberichtigt wurden.

Im Bewertungshandbuch des Amtes Brück wurden folgende Abschläge für die pauschale Einzelwertberichtigung festgelegt:

Forderungen 1 bis 2 Jahre	20 %
Forderungen 2 bis 3 Jahre	40 %
Forderungen 3 bis 4 Jahre	70 %
Forderungen älter als 4 Jahre	100 %.

Zum Bilanzstichtag werden somit unter der Bilanzposition 2.2.1 und 2.2.2. werthaltige Forderungen von insgesamt 572.359,62 € ausgewiesen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind die Forderungen gegenüber der Wohnungsverwaltungs-, Bauservice- und Dienstleistungs-GmbH Joachimsthal ausgewiesen. Der Bestand auf dem Treuhandkonto des Wohnungswesens hat sich um 160.709,12 € auf 974.149,67 € gemindert. Der Bestand auf dem Mietkautionskonto hat sich um 2.557,68 € auf 56.141,82 € erhöht.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind die debitorischen Kreditoren (negative Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag wurden 8.111,13 € negative Verbindlichkeiten umgegliedert.

Bilanzposition 2.4. – Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Kassenbestand	3.032.311,08	2.898.855,64	-133.455,44

Das Amt besorgt die Kassenführung für alle amtsangehörigen Gemeinden. Mit jedem Tagesabschluss werden die Kontenbestände für jede Gemeinde und das Amt ausgewiesen. Zum 31.12.2021 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln für die Stadt Brück 2.898.855,64 €.

Bilanzposition 3. – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	119.097,30	95.111,68	-23.985,62

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres um 23.985,62 € gemindert. Zum Bilanzstichtag bestehen 75.825,70 € ARAP für die investiven Zuschüsse für die Bahnübergänge und für die Straßenbeleuchtung, 15.250,00 € ARAP für den investiven Zuschuss für den Sportverein zur Beschaffung eines Rasentraktors sowie 3.697,51 € ARAP für die investiven Zuschüsse an die Stadtverordneten für die Beschaffung von digitalen Endgeräten. Des Weiteren werden 338,47 € Aufwendungen abgegrenzt, die dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Passiva

Passiva	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Differenz SB 2020/2021 in €
1. Eigenkapital	19.527.792,18	20.632.191,82	1.104.399,64
2. Sonderposten	10.716.038,57	11.018.038,93	302.000,36
3. Rückstellungen	806.497,51	805.428,77	-1.068,74
4. Verbindlichkeiten	5.622.013,66	6.514.076,47	892.062,81
5. Passive Rechnungsabgrenzung	256.507,13	443.074,08	186.566,95
Bilanzsumme Passiva	36.928.849,05	39.412.810,07	2.483.961,02

Bilanzposition 1.1. – Basisreinvermögen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Basisreinvermögen	14.263.496,64	14.263.496,64	0,00

Das Basisreinvermögen ergab sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz rechnerisch als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Es wird nur einmalig zur Eröffnungsbilanz ermittelt und nur verändert, sofern nachträgliche Korrekturen von Posten der Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 6 BbgKVerf erforderlich sind.

Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz erfolgte nicht.

Bilanzposition 1.2.1. – Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.089.595,13	5.839.820,54	750.225,41

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2021 wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 750.225,41 € erzielt, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingeflossen ist.

Bilanzposition 1.2.2. – Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	174.700,41	528.874,64	354.174,23

In der Ergebnisrechnung des Jahres 2021 wurde ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 354.174,23 € erzielt, der in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses eingeflossen ist.

Bilanzposition 1.3. – Sonderrücklage

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Sonderrücklage aus nicht verwendeten Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 2.1. – Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.566.787,66	6.545.539,30	-21.248,36

Im Berichtsjahr wurden 165.801,88 € Fördermittel für den Ausbau der Kita Hasenbande, 31.478,24 € Zuwendungen für den ländlichen Wegebau, 10.000 € Zuwendungen für den Skatepark, 18.762,01 € Zuwendungen vom Landkreis für die Innenausstattung im Vorschulbereich sowie 44.360,82 € Zuwendungen vom Land für die Schulen für mobile Endgeräte gebucht.

Für die Straßenbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt in Gömnigk wurden 98.563,85 € Zuwendungen sowie 9.482,81 € Vorausleistung für die Nachforderung Mehrbelastungsausgleich passiviert.

Des Weiteren wurden 42.516,61 € investive Schlüsselzuweisungen aktivierten Anlagegütern als Sonderposten zugerechnet.

Durch die Auflösung der Sonderposten für das Jahr 2021 wurde diese Bilanzposition um 442.214,58 € gemindert.

Bilanzposition 2.2. – Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.610.119,67	1.837.952,75	227.833,08

Für die Straßenbaumaßnahme Straße des Friedens wurden im Berichtsjahr 322.695,33 € Ausbaubeiträge passiviert. Die jährliche Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beträgt im Berichtsjahr 94.862,25 €.

Bilanzposition 2.3. – Sonstige Sonderposten

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Sonstige Sonderposten	1.034.444,83	957.793,50	-76.651,33

Der Grundschule wurden im Berichtsjahr Gartenmöbel für das „grüne Klassenzimmer“ in Höhe von insgesamt 4.253,58 € geschenkt. In dieser Höhe wurde ein Sonderposten gebildet. Aufgrund der jährlichen Auflösung der sonstigen Sonderposten vermindert sich diese Position um 80.904,91 €.

Bilanzposition 2.4. – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.504.686,41	1.676.753,38	172.066,97

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende erhaltene Anzahlungen:

- 71.400,00 € für die Löschwasserentnahmestellen,
- 889.798,64 € für den multifunktionalen Erweiterungsbau,
- 10.000,00 € für die archäologische Begleitung des Erweiterungsbaus,
- 160.000,00 € für die Außenanlagen des Erweiterungsbaus,
- 37.454,94 € für die digitale Ausstattung des Erweiterungsbaus,
- 119.385,87 € pauschaler Mehrbelastungsausgleich,
- 388.713,93 € investive Schlüsselzuweisungen.

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden mit Aktivierung im Folgejahr dem multifunktionalen Erweiterungsbau zugerechnet.

Bilanzposition 3.1. – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
gesamt	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 3.2. – Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
gesamt	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition 3.5. – sonstige Rückstellungen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
ungewisse Verpflichtungen aus der Abrechnung Gewerbegebiet	600.000,00	600.000,00	0,00
ungewisse Verpflichtungen für den Ankauf der Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen (rückständiger Grunderwerb)	194.620,68	194.559,99	-60,69
Rückstellung für B-Plan Lessingstraße	7.832,85	6.656,30	-1.176,55
Ungewisse Verpflichtungen aus Pachteinahmen	4.043,98	4.212,48	168,50
gesamt	806.497,51	805.428,77	-1.068,74

Die sonstigen Rückstellungen mindern sich insgesamt um 1.068,74 €. Der überwiegende Teil liegt in der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem B-Plan Lessingstraße begründet. Darüber hinaus wurden 60,69 € für den Erwerb von rückständigen Grunderwerb in Anspruch genommen. 168,50 € wurden der Rückstellung für Pachteinahmen zugeführt.

Bilanzposition 4.1. – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139.158,00	6.197.652,77	1.058.494,77

Im Berichtsjahr wurde ein Kredit in Höhe von 1.400.000 € aufgenommen. 341.505,23 € Tilgungsverpflichtungen bestanden.

Die Kreditverbindlichkeiten setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Darlehensgeber	Vertragsnummer	Darlehensbetrag
DKB Deutsche Kreditbank AG	6700112193	24.424,39
ILB	160018612	276.044,68
DKB	6700177444	600.378,87
ILB	160019371	958.816,10
Mittelbrandenburgische Sparkasse	6060062014	90.000,00
Mittelbrandenburgische Sparkasse	6060063401	461.829,51
ILB	160024072	746.939,34
ILB	160024073	107.358,49
DKB	6703939469	175.611,39
ILB	160025951	1.356.250,00
DKB	6705392667	1.400.000,00
gesamt		6.197.652,77

Bilanzposition 4.6. – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	312.805,57	192.798,00	-120.007,57

In diesen Verbindlichkeiten sind Gewährleistungseinbehalte in Höhe von 7.104,03 € enthalten. Überwiegend sind diese Verbindlichkeiten aber der periodengerechten Zuordnung geschuldet. Die Leistungen, die im Jahr 2021 erbracht wurden, die Rechnungslegung jedoch erst im Folgejahr erfolgte, wurden dem Jahr 2021 zugerechnet. Diese werden als Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Bilanzposition 4.7. – Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64.786,85	45.643,09	-19.143,76

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen für die Kinderbetreuung in anderen Einrichtungen.

Bilanzposition 4.12. – Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Sonstige Verbindlichkeiten	105.263,24	77.982,61	-27.280,63

In dieser Position sind 4.676,93 € fremde Finanzmittel (u.a. Überzahlungen) enthalten. Des Weiteren sind 16.252,01 € Verbindlichkeiten ausgewiesen, die der periodengerechten Zuordnung geschuldet sind (u.a. Personalaufwendungen). Des Weiteren sind 56.141,82 € Mietkautionen des Wohnungswesens, 300,00 € für Schlüsselpfand und 611,85 € Umsatzsteuer enthalten.

Bilanzposition 5. – Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	256.507,13	443.074,08	186.566,95

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 186.566,95 € erhöht. Um 4.516,71 € auf 174.579,87 € erhöht sich der PRAP für die Friedhofsbenutzungsgebühren, der PRAP für die Unkostenpauschale erhöht sich um 3.376,72 € auf 78.563,02 €.

Der PRAP für die Unterhaltung der Beleuchtung der Querungshilfen beträgt 9.928,93 €.

Ferner wurden 180.002,26 € Zahlungen u.a. auf Steuererträge bzw. Gebühren abgegrenzt, die dem Folgejahr zuzurechnen sind. Der überwiegende Teil ist auf Gewerbesteuerzahlungen zurückzuführen.

4. Fälle, aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wurde

In der Stadt wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode sind nicht gegeben.

5. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde zur Eröffnungsbilanz anhand der vom Innenministerium des Landes Brandenburg vorgegebenen bzw. der vom Fachamt eingeschätzten Restnutzungsdauern festgelegt. Zwingende Gründe, die eine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer erfordern, waren im Jahr 2021 nicht gegeben.

6. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die im Haushaltsjahr 2021 angeschafften Anlagegüter des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten eingestellt. Zinsen für Fremdkapital fielen dabei nicht an und wurden demzufolge auch nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

7. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Folgende Grundstücke, die sich in Rechtsträgerschaft (Rat der Gemeinde oder Eigentum des Volkes) befinden und die Zuordnung dieser Liegenschaften ungewiss sind, wurden nicht bilanziert:

Eigentümer: EdV; RT; Rat der Gemeinde

Gemarkung	Grundstücksbezeichnung	Flur	Flurstück	Flächen In m ²	Nutzungs- Art	reele Nutzungsart
Brück	Die Neunruten	6	207	4.390	Weg	Ackerweg
Brück	Die Gehrmaten	6	498	2.589	Weg	Ackerweg
Brück	Die Gehrmaten	6	499	731	Weg	Ackerweg
Brück	Die Gehrmaten	6	235	1.000	Weg	Ackerweg
Brück	Die Zehnruthen	6	284	3.420	Weg/Acker/Grünland	überw. Ackerweg
Brück	Die Zehnruthen	6	366	790	Weg/Acker	überw. Landw.fl. Acker
Neuendorf	DB Berlin Charlb.- Blankenheim	6	82	178	Bahnverkehr (Rampe)	überw. Wald
Trebitz	Hinter den Höfen	7	557	6.385	Waldfläche Gehölz	überw. Waldfläche
Trebitz	Hinter den Höfen	7	558	1.345	Waldfläche Gehölz	überw. Waldfläche

Grundstücksflächen von öffentlichen Straßen, die laut Grundbuch privaten Eigentümern bzw. dem Bund oder Land zugerechnet werden, jedoch wirtschaftliches Eigentum der Gemeinde sind, wurden aktiviert. Hierfür wurde in angemessener Höhe eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften gebildet.

8. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (zum Beispiel Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitsübersicht angegeben sind

Derartige Rechtsgeschäfte sind durch die Gemeinde nicht abgeschlossen worden.

9. Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Der Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 111.651 €.

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen aus erteilten Aufträgen bzw. zur Weiterführung von Maßnahmen wurden übertragen:

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11100	527110	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.000,00	Städtepartnerschaft
11100	543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	37.639,48	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)
21100	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000,00	Umsetzung offene Aufträge und weitere Vorhaben
21100	527105	Aufwendungen für Schülersozialfonds	538,30	nicht ausgeschöpfte Mittel 2021 aus dem Schüler-sozialfonds
21600	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00	Umsetzung offene Aufträge und weitere Vorhaben
21600	527105	Aufwendungen für Schülersozialfonds	999,70	nicht ausgeschöpfte Mittel 2021 aus dem Schüler-sozialfonds
36500	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.330,94	Malerarbeiten, Bau Fahrzeugparcours
36500	527106	Aufwendungen für Sprachförderung	200,00	offene Aufträge für Materialien komp. Sprachförderung
36500	543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	9.676,31	Ausstattung Erweiterungsbau
36510	521100	Unterhaltung Grundstück Straße der Jugend 6	5.000,00	Blitzschutz, Erneuerung Dachrinne
36510	531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.000,00	Auslastung der Kitakapazität aufgrund Zuzug, Kinderbetreuung in andere Einrichtungen außerhalb der Stadt Brück und durch freie Träger
42400	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.000,00	Sanierung Turnhallen
42400	543110	Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.000,00	Ersatzbeschaffung Schränke Erste-Hilfe-Raum
42401	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	Umsetzung offene Aufträge (Fliesenarbeiten, Fahrradstellplätze, Pflasterarbeiten) und Restarbeiten neue Küche
51100	543105	Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	150.000,00	Weiterführung FNP Brück
52200	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00	ohne Finanzrechnung ; Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Wohnungswesen
53400	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.330,03	Umsetzung offene Aufträge (Tore, Erneuerung SW-Anschluss) Heizhaus
54100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.980,73	Umsetzung offene Aufträge und weitere Vorhaben
54800	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00	Vermarkung/Bestandsvermessung Gleisanlage u.a.
55100	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	Vorplanung Instandsetzung Kleine Plane
55300	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	Verlegung weiterer Steckdosen Trauerhalle Brück I
55300	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500,00	Erneuerung Zufahrt Friedhof Brück II
57300	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700,00	Umbau Gemeindehaus Baitz und Sanierung Gemeindehaus Neuendorf
			1.050.395,49	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11100	727110	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	3.000,00	Städtepartnerschaft
11100	743105	Auszahlungen für Sachverst., Gerichtskosten und Rechtsberatung	37.639,48	Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)
21100	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000,00	Umsetzung offene Aufträge und weitere Vorhaben
21100	727105	Auszahlungen für Aufwendungen Schüler-sozialfonds	538,30	nicht ausgeschöpfte Mittel 2021 aus dem Schüler-sozialfonds
21600	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000,00	Umsetzung offene Aufträge und weitere Vorhaben
21600	727105	Auszahlungen für Aufwendungen Schüler-sozialfonds	999,70	nicht ausgeschöpfte Mittel 2021 aus dem Schüler-sozialfonds
36500	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.330,94	Malerarbeiten, Bau Fahrzeugparcours
36500	727106	Auszahlungen für Sprachförderung	200,00	offene Aufträge für Materialien komp. Sprachförderung
36500	743110	Auszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	9.676,31	Ausstattung Erweiterungsbau
36510	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	Blitzschutz, Erneuerung Dachrinne
36510	731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.000,00	volle Auslastung der Kitakapazität aufgrund Zuzug, Kinderbetreuung in andere Einrichtungen außerhalb der Stadt Brück und durch freie Träger
42400	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.000,00	Sanierung Turnhallen
42400	743110	Auszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.000,00	Ersatzbeschaffung Schränke Erste-Hilfe-Raum
42401	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	Umsetzung offene Aufträge (Fliesenarbeiten, Fahrradstellplätze, Pflasterarbeiten) und Restarbeiten neue Küche
51100	743105	Auszahlungen für Sachverst., Gerichtskosten und Rechtsberatung	150.000,00	Weiterführung FNP Brück
53400	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.330,03	Umsetzung offene Aufträge (Tore, Erneuerung SW-Anschluss) Heizhaus
54100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.980,73	Umsetzung offene Aufträge und weitere Vorhaben
54800	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00	Vermarkung/Bestandsvermessung Gleisanlage u.a.
55100	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00	Vorplanung Instandsetzung Kleine Plane
55300	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	Verlegung weiterer Steckdosen Trauerhalle Brück I
55300	722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500,00	Erneuerung Zufahrt Friedhof Brück II
57300	721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700,00	Umbau Gemeindehaus Baitz und Sanierung Gemeindehaus Neuendorf
			850.395,49	

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
11100	781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	2.000,00	Digitalisierung Sitzungsdienst - technische Ausstattung SVV
11101	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.400,00	Errichtung Löschwasserbrunnen
21100	783100	Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	178.273,50	Fertigstellung Erweiterungsbau - Ausstattung Grundschule und Erweiterungsbau
21100	783200	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.697,31	offener Auftrag - Ausstattung Kreativraum (Finanzierung durch KEB-Mittel)
21100	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	589.124,10	Innenausbau und Außenanlagen Multifunktionaler Erweiterungsbau Schulcampus Brück
21100	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Planung grundlegende Sanierung Grundschule
21600	783100	Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	13.335,03	Neuausstattung der Räume, die durch die Grundschule genutzt wurden.
21600	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Grundhafte Sanierung Oberschule
36500	783100	Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.804,74	offene Aufträge - Ausstattung Schulerweiterungsbau Kita. Portfolioschränke u.a.
36500	783200	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.202,47	
36510	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00	Außenanlagen (Spielplatz) Kita Hasenbande
42400	783100	Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.178,99	offener Auftrag - Abfallbehälter; Anschaffung neuer Sportgeräte
42400	783200	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.090,00	
42401	783100	Auszahlungen für Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.110,00	offene Aufträge - Hochdruckreiniger, Wand- und Bodenreiniger
42401	783200	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern	431,85	offener Auftrag - Freischneider
52200	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000,00	Ankauf Arrondierungsflächen am Bahnhof Brück
52200	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	222.526,13	Hüllensanierung Bahnhof Brück
54100	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.251,83	Kaufpreis Teilfläche Gehweg Neuendorf erst mit Grundbuchumschreibung fällig
54100	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.256,11	Montage Bushaltestellen, Planung weiterer Haltestellen für Brück-Ausbau und Straße des Friedens
54100	785208	Straßenausbau B 246	14.408,33	Baumaßnahme Stadttor
54100	785213	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	484.954,41	OD Gömnigk
54100	785215	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.513,03	ländlicher Wegebau - 3. Abschnitt
54100	785218	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.345,26	Ausbau OD Straße der Einheit und Luisenstraße
54100	785219	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	Gehweg und Beleuchtung Schwanebecker Weg
54100	785221	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.322,50	Planungsleistungen Frd.-Ludwig-Jahn-Straße
54100	785224	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	Beleuchtung Stromtal
54100	785230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Umleitungsstrecke Eisenbahnstraße - Mulden, Bankette, Genehmigungsverfahren
55100	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.768,10	Umgestaltung Spielplatz "Platz der Jugend"
			2.505.993,69	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung	Neue Reste in €	Erläuterung
61200	692731	Kreditneuaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	Kreditemächtigung gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf

Anlage 2 zum Anhang

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

Nr.	Bewilligtes Produktkonto		Deckendes Produktkonto		Betrag in €	Begründung
	ER	FR	ER	FR		
1	53400.524100		55100.522100		4.350,00	Mehrkosten Wärmelieferung 2021, Verbrauch und Arbeitspreis gestiegen
2	61100.573200		61100.401200		10.200,00	Mittel für Aufwand aus Einzelwertberichtigung zum Jahresabschluss im Deckungskreis nicht verfügbar
3	53400.521100	53400.721100	54100.522100	54100.722100	5.500,00	Erneuerung Schmutzwasseranschluss im Heizhaus Brück erforderlich
4	54500.522100	54500.722100	61100.537200	61100.737200	160,00	Winterdienst - durchgeführter Umfang erforderlich
5	54500.522100	54500.722100	61100.537200	61100.737200	9.300,00	Winterdienst OD Landesstraßen, hoher Aufwand aufgrund langanhaltendem Winterwetter
6	54500.522100	54500.722100	61100.537200	61100.737200	8.540,00	Beschluss-Nr. Br-10-242/21 vom 07.10.2021 Bestätigung überplanmäßige Ausgabe von Winterdienstleistungen
7		36600.785200		54100.785206	3.000,00	Fertigstellung Lärmschutzwände Skatepark Brück, Kosten höher als geplant
8		55100.783100		54100.782506	50.000,00	Beschluss-Nr. Br-30-273/22 vom 10.02.2022 Sanierung Spielplatz Platz der Jugend

nachrichtlich:

ER = Ergebnisrechnung

FR = Finanzrechnung

Anlage 3 zum Anhang

Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen

Produkt	Bestands-konto	Konto-Bezeichnung	AO	Förder-mittel	Anteil Inv. Schlüssel-zuweisung	Inv.Nr .	Bezeichnung
21100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.497,28	0,00	17.497,28	4876	Turmkombination espas
21100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.549,51	0,00	7.549,51	5195 5196 5197 5198 5199	5x Doppelschiebe-Pylonentafeln Erweiterungsbau
21600	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,75	0,00	1.100,75	4802	Computer Schulleitung
21600	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.421,97	0,00	2.421,97	4807	Schreibtisch Schulleitung
21600	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,95	0,00	1.547,95	4808	Rechteck-Schreibtisch Lehrer
36500	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579,00	0,00	1.579,00	4860	Gewerbe-Kühlschrank
36500	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.715,94	0,00	1.715,94	4934	16er-Tisch-Sitz-Kombination
42400	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.821,01	0,00	2.821,01	4796 4797	2x Bodenturnmatten Spieth Flexiroll
54100	082100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.283,20	0,00	6.283,20	4882	Nullwendekreis-mäher
gesamt					42.516,61		

7.2. Anlagenübersicht 2021

01 Stadt Brück

Beträge in €

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
Stand am 31.12.2020		Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umb- rechnungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen in am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.641,70	0,00	0,00	0,00	5.641,70	39,80	0,00	0,00	5.528,93	112,77	152,57		
Sachanlagen	40.379.839,82	3.441.986,93	86.655,67	0,00	43.735.171,08	919.047,19	0,00	957,02	18.062.420,63	25.682.750,45	23.245.509,36		
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	753.849,29	0,00	76.825,77	0,00	677.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	677.023,52	753.849,29		
Brachland	10.559,89	0,00	0,00	0,00	10.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,89	10.559,89		
Ackerland	281.937,57	0,00	0,00	0,00	281.937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	281.937,57	281.937,57		
Wald, Forsten	41.113,83	0,00	0,00	0,00	41.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.113,83	41.113,83		
Sonstige unbebaute Grundstücke	420.238,00	0,00	76.825,77	0,00	343.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	343.412,23	420.238,00		
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.898.146,16	0,00	0,00	269.389,82	16.167.535,98	220.267,91	0,00	0,00	6.371.660,18	9.796.875,80	9.746.753,89		
Grundstücke mit Wohnbauten	6.424.873,62	0,00	0,00	0,00	6.424.873,62	76.160,21	0,00	0,00	2.894.595,58	3.530.279,04	3.606.439,25		
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	1.572.686,29	0,00	0,00	259.240,03	1.831.926,32	25.090,58	0,00	0,00	404.934,98	1.426.991,34	1.192.841,89		
Grundstücke mit Schulen	5.677.741,38	0,00	0,00	0,00	5.677.741,38	71.121,79	0,00	0,00	2.433.826,31	3.243.915,07	3.315.036,86		
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.222.844,87	0,00	0,00	10.149,79	2.232.994,66	47.895,33	0,00	0,00	638.303,31	1.594.691,35	1.632.436,89		
Infrastrukturvermögen	20.343.490,82	0,00	2,00	661.893,93	21.005.392,75	611.231,31	0,00	2,00	10.725.895,77	10.279.486,98	10.228.824,36		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.220.642,23	0,00	0,00	0,00	1.220.642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.642,23	1.220.642,23		
Brücken und Tunnel	510.181,63	0,00	0,00	0,00	510.181,63	6.223,70	0,00	0,00	284.728,59	245.453,04	251.676,74		
Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	2.337.256,55	0,00	0,00	0,00	2.337.256,55	106.239,03	0,00	0,00	1.381.107,33	956.151,22	1.062.390,25		
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		
Straßenheiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.031.627,20	0,00	2,00	628.355,32	15.659.980,52	452.661,69	0,00	2,00	8.427.361,43	7.232.599,09	7.057.105,46		
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bauten auf Sonderflächen	1.243.781,21	0,00	0,00	33.538,61	1.277.319,82	45.906,89	0,00	0,00	652.678,42	624.641,40	637.009,68		
Bauten auf fremden Grund und Boden	7.180,13	0,00	0,00	0,00	7.180,13	0,00	0,00	0,00	7.180,13	0,00	0,00		
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	343.216,02	0,00	0,00	0,00	343.216,02	9.832,08	0,00	0,00	307.489,54	35.726,48	45.558,56		

7.2. Anlagenübersicht 2021

Beträge in €

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.952,75	156.209,07	955,02	54.531,24	970.738,04	77.715,89	0,00	955,02	640.195,01	330.543,03	197.518,61	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.273.000,65	3.285.777,86	8.872,88	-985.814,99	4.564.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.090,64	2.273.000,65	
Finanzanlagevermögen	9.125.217,29	0,00	0,00	0,00	9.125.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.217,29	9.125.217,29	
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.040.895,13	0,00	0,00	0,00	9.040.895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.895,13	9.040.895,13	
Anteile an sonstigen Beteiligungen	59.322,16	0,00	0,00	0,00	59.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.322,16	59.322,16	
Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	49.510.698,81	3.441.986,93	86.655,67	0,00	52.866.030,07	919.086,99	0,00	957,02	18.657.949,56	34.808.080,51	32.370.879,22	

7.3. Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Forderungsarten	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	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	177	545	545	0	0	368
Gebühren	6	13	13	0	0	7
Beiträge	1	76	76	0	0	75
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1	0	0	0	0	1
Steuern	94	143	143	0	0	49
Transferleistungen	60	308	308	0	0	248
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37	49	49	0	0	12
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-20	-44	-44	0	0	-24
Privatrechtliche Forderungen	16	28	28	0	0	12
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	42	52	52	0	0	10
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	-26	-24	-24	0	0	2
Sonstige Vermögensgegenstände	1.213	1.038	1.038	0	0	-175
Sonstige Vermögensgegenstände	1.213	1.038	1.038	0	0	-175
Gesamtsumme Forderungen:	1.406	1.611	1.611	0	0	205

7.4. Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu	einem bis zu	mehr als	
	1	2	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahren	
			3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139	6.198	364	1.339	4.495	1.059
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	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313	193	186	7	0	-120
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65	45	45	0	0	-20
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	105	78	78	0	0	-27
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.622	6.514	673	1.346	4.495	892

Stadt Brück

Stand 31.12.2021

7.5. Übersicht Beteiligungen

Beteiligung	Stammkapital/ Geschäftsanteil in €	In %
Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	41.000,00	1,102106
Baitzer Heizer eG	1.500,00	1,7391

Beteiligungen nach § 92 Abs. 2 Nr. 4 BbgKVerf ohne wesentlichen Einfluss der Gemeinde

Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform von unter 20 % sind nicht in einen Beteiligungsbericht aufzunehmen, weil keine wirtschaftliche Betätigung vorliegt. Zudem ist die Höhe der Anteile nicht geeignet, unternehmerischen Einfluss auszuüben (Kommentar zum § 61 KomHKV).

Die Stadt Brück ist Gesellschafter der Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre (GKEe mbH). Die GKEe mbH hält die Anteile an der E.ON edis AG.

Der Geschäftsanteil der Stadt Brück beträgt 41.000 €. Der Anteil am Stammkapital beträgt 1,102106.

In der Bilanz erfolgte die Bewertung der Anteile entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes mit einem Wert von **57.822,16 €**. Die eingebrachte Aktienzahl von 45.315 wurde mit 1,276 €/ E.ON-edis-Aktie bewertet.

Die Stadt Brück ist im Jahr 2014 Mitglied der Genossenschaft Baitzer Heizer eG mit einem Geschäftsanteil von 1.500,00 € und einem Genossenschaftsanteil von 1,7391 % geworden.

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Zweckverband	Anteil am Eigenkapital in €
WAV Hoher Fläming Brück	3.366.537,13
AZV Planetal Brück	5.674.358,00

Für die Bewertung der Anteile an den Zweckverbänden wurde das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Einwohnerzahlen gesetzt.