

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produkt Ebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

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 | 21.100,32 | 200,00 | 258,06 | -58,06 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 21.100,32 | 200,00 | 258,06 | -58,06 |
| 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</u> | <u>21.100,32</u> | <u>200,00</u> | <u>258,06</u> | <u>-58,06</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 478.735,40 | 47.800,00 | 105.614,81 | -57.814,81 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 85.823,96 | 88.700,00 | 86.802,24 | 1.897,76 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 51.060,86 | 41.000,00 | 38.351,99 | 2.648,01 |
| | 502100 Versorgungskasse Beamte | 66.896,00 | 26.000,00 | 73.124,03 | -47.124,03 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 1.765,18 | 1.500,00 | 1.342,26 | 157,74 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 10.089,26 | 8.600,00 | 7.747,33 | 852,67 |
| | 504100 Beihilfekasse Beamte | 4.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | -1.200,00 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 220.333,00 | 0,00 | 13.125,00 | -13.125,00 |
| | 505200 Inanspr. Pensionsrückstellung | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -5.000,00 | 2.298,00 | -7.298,00 |
| | 506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten | -17.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 34.845,09 | 50.000,00 | 32.451,29 | 17.548,71 |
| | 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen | 0,00 | -200.000,00 | -136.019,53 | -63.980,47 |
| | 508100 Zuf. Rückst. Urlaub/ Gleitzeit | 91.000,63 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 508200 Inanspr. RS Urlaub/Gleitzeit | -69.774,58 | -55.000,00 | -17.807,80 | -37.192,20 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -608.358,64 | -93.000,00 | -49.719,62 | -43.280,38 |
| | 515100 Zuf. Pensionsrückstellung | 0,00 | 0,00 | 35.423,00 | -35.423,00 |
| | 515200 Inanspr. Pensionsrückstellung | -313.835,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 516100 Zuf. Beihilferückstellung | 0,00 | -13.000,00 | 850,00 | -13.850,00 |
| | 516200 Inanspr. Beihilferückstellung | -33.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 517200 Inanspr. Rückstellung ATZ | -260.698,64 | -110.000,00 | -85.992,62 | -24.007,38 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.794,23 | 44.000,00 | 36.858,03 | 7.141,97 |
| | 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 1.311,52 | 2.500,00 | 208,07 | 2.291,93 |
| | 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 6.737,70 | 2.500,00 | 696,15 | 1.803,85 |
| | 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 665,55 | 2.500,00 | 662,87 | 1.837,13 |
| | 523200 Leasing | 3.983,28 | 4.100,00 | 4.034,16 | 65,84 |
| | 524119 Heizung Rathaus | 544,05 | 1.900,00 | 1.266,17 | 633,83 |
| | 524129 E.- Energie Rathaus | 1.924,36 | 1.900,00 | 1.381,81 | 518,19 |
| | 524139 Wasser / AW Rathaus | 330,50 | 400,00 | 152,62 | 247,38 |
| | 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 2.776,99 | 3.000,00 | 4.039,34 | -1.039,34 |
| | 524159 Versicherungen | 11.544,14 | 8.000,00 | 11.708,16 | -3.708,16 |
| | 525119 Haltung von Fahrzeugen | 567,46 | 2.500,00 | 1.111,01 | 1.388,99 |
| | 526119 Besondere Aufwendungen für | 1.197,48 | 3.100,00 | 845,77 | 2.254,23 |
| | 527119 Bürobedarf Rathaus | 3.069,86 | 2.700,00 | 3.393,44 | -693,44 |
| | 527129 Literatur Rathaus | 1.471,73 | 600,00 | 1.033,95 | -433,95 |
| | 527139 Porto / Telefon Rathaus | 3.310,15 | 3.100,00 | 3.482,90 | -382,90 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 411,17 | 600,00 | 479,09 | 120,91 |
| 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 7.306,30 | 3.100,00 | 2.223,00 | 877,00 |
| 529139 Arbeitsschutz | 641,99 | 1.500,00 | 139,52 | 1.360,48 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferaufwendungen | 5.737,38 | 9.300,00 | 8.394,50 | 905,50 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 531810 Zuschüsse 1 | 136,80 | 1.000,00 | 506,00 | 494,00 |
| 531820 Zuschüsse 1 | 5.600,58 | 8.100,00 | 7.888,50 | 211,50 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.878,40 | 93.300,00 | 90.089,04 | 3.210,96 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 48.742,67 | 44.700,00 | 43.920,00 | 780,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 85,30 | 600,00 | 217,43 | 382,57 |
| 543110 Bürobedarf | 204,40 | 2.500,00 | 2.349,27 | 150,73 |
| 543120 Bücher / Zeitschriften | 305,98 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 543130 Geschäftsaufwendungen 3 | 0,00 | 1.000,00 | 9,90 | 990,10 |
| 543140 Geschäftsaufwendungen 3 | 28.916,15 | 41.500,00 | 41.270,90 | 229,10 |
| 549100 Verfügungsmittel | 1.623,90 | 2.500,00 | 2.021,54 | 478,46 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>3.786,77</u> | <u>101.400,00</u> | <u>191.236,76</u> | <u>-89.836,76</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>17.313,55</u> | <u>-101.200,00</u> | <u>-190.978,70</u> | <u>89.778,70</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>17.313,55</u> | <u>-101.200,00</u> | <u>-190.978,70</u> | <u>89.778,70</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>17.313,55</u> | <u>-101.200,00</u> | <u>-190.978,70</u> | <u>89.778,70</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>17.313,55</u> | <u>-101.200,00</u> | <u>-190.978,70</u> | <u>89.778,70</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11100 | Gemeindeorgane |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11200 | Gebäudemanagement |

**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 | 209.099,40 | 229.100,00 | 225.592,55 | 3.507,45 |
| | 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 13.659,20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 414800 Spenden | 49,75 | 0,00 | 30,80 | -30,80 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 195.390,45 | 229.000,00 | 225.461,75 | 3.538,25 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.728,18 | 1.500,00 | 1.490,25 | 9,75 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.335,00 | 1.100,00 | 1.230,00 | -130,00 |
| | 437100 Auflös. Sopo privat | 393,18 | 400,00 | 260,25 | 139,75 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 403.484,34 | 455.600,00 | 448.312,65 | 7.287,35 |
| | 441101 Erbbaupacht | 32.131,20 | 35.000,00 | 34.531,20 | 468,80 |
| | 441105 Erträge verwaltete Grdst. | 428,10 | 1.500,00 | 3.055,40 | -1.555,40 |
| | 441110 Pacht Gärten und Garagen | 35.525,72 | 43.000,00 | 40.050,97 | 2.949,03 |
| | 441120 Pacht sonst. Grundstücke | 44.197,76 | 32.000,00 | 31.803,21 | 196,79 |
| | 441130 Pacht Jagd/Fischerei/LW | 23.473,72 | 24.000,00 | 23.283,94 | 716,06 |
| | 441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust. | 16.187,11 | 0,00 | -220,75 | 220,75 |
| | 441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre. | 17.471,14 | 29.300,00 | 28.382,72 | 917,28 |
| | 441148 Mieten BK Spreeinsel | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441173 Mieten BK Alte Feuerwache | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | -1.900,00 |
| | 441184 Miete Bahnhofstraße 33 | 20.736,12 | 41.400,00 | 41.472,24 | -72,24 |
| | 441185 Miete/BK Radinkend.Str.18 neu 2018 | -5,71 | 4.800,00 | 2.652,10 | 2.147,90 |
| | 441186 Mieten Hüfnerhaus | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | 441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018 | 60.120,96 | 60.000,00 | 60.120,96 | -120,96 |
| | 441189 Verpachtung Umsatzsteuerpfl. neu ab 2018 | 98,78 | 6.800,00 | 6.840,00 | -40,00 |
| | 441190 Mieten BK Stadthaus | 9.999,60 | 13.600,00 | 13.654,50 | -54,50 |
| | 441191 Mieten BK Ostvorstadt | 15.615,48 | 14.500,00 | 14.406,00 | 94,00 |
| | 441192 Mieten BK Alte Feuerwache | 9.006,50 | 18.000,00 | 18.012,96 | -12,96 |
| | 441193 Mieten BK Spreeinsel | 1.980,00 | 4.500,00 | 4.095,52 | 404,48 |
| | 441194 Mieten BK Ökohof/Treibstoff | 0,00 | 12.000,00 | 7.800,00 | 4.200,00 |
| | 441196 Mieten BK Rathaus | 22.288,32 | 20.000,00 | 24.714,14 | -4.714,14 |
| | 441197 Mieten BK Bahnhofstraße 13 | 13.432,11 | 10.000,00 | 9.277,68 | 722,32 |
| | 441198 Miete An der Kupferschmiede 1 alt Mieten Berliner Str. 17/18 | 32.052,60 | 32.000,00 | 32.052,60 | -52,60 |
| | 441199 Pacht Übergangwohnheim Luch | 19.008,36 | 20.000,00 | 19.008,36 | 991,64 |
| | 442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl. | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.250,00 | -250,00 |
| | 442250 Erträge Materialverkäufe | 175,00 | 0,00 | 7,00 | -7,00 |
| | 446100 Sonstige privatrecht. Entgelte | 7.519,33 | 7.600,00 | 5.561,90 | 2.038,10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.139,90 | 27.500,00 | 30.288,72 | -2.788,72 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| | 448710 Erstattung Energiekosten+KITA | 40.544,12 | 4.700,00 | 4.724,32 | -24,32 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 90.700,96 | 20.000,00 | 21.408,43 | -1.408,43 |
| | 448810 Erstattungen Versicherung | 1.894,82 | 2.800,00 | 2.155,97 | 644,03 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 6.715,09 | 0,00 | 15.362,00 | -15.362,00 |
| | 452100 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0,00 | 120,00 | -120,00 |
| | 453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11200 | Gebäudemanagement |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschriebener Ansatz | | Ergebnis | | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis | |
|--|-------------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|---|--|
| | 2020 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 120,00 | | 0,00 | | 15.242,00 | | -15.242,00 | |
| 459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag | 998,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag | 5.396,65 | | 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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>754.166,91</u> | | <u>713.700,00</u> | | <u>721.046,17</u> | | <u>-7.346,17</u> | |
| 11. Personalaufwendungen | 450.782,68 | | 475.500,00 | | 486.191,82 | | -10.691,82 | |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 361.011,74 | | 380.000,00 | | 388.332,71 | | -8.332,71 | |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 13.639,20 | | 13.500,00 | | 14.742,00 | | -1.242,00 | |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 76.131,74 | | 82.000,00 | | 83.117,11 | | -1.117,11 | |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 497.431,58 | | 533.000,00 | | 531.572,19 | | 1.427,81 | |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 37.871,47 | | 119.000,00 | | 112.751,17 | | 6.248,83 | |
| 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 2.185,87 | | 4.100,00 | | 10.598,65 | | -6.498,65 | |
| 521188 Aufwand Baumaßnahmen | 0,00 | | 10.000,00 | | 9.852,53 | | 147,47 | |
| 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 9.087,50 | | 20.000,00 | | 33.582,68 | | -13.582,68 | |
| 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 4.276,32 | | 4.100,00 | | 11.951,08 | | -7.851,08 | |
| 523100 Mieten und Pachten | 213,90 | | 12.000,00 | | 11.293,85 | | 706,15 | |
| 524100 Bewirtschaftung Grundstücke | 32.740,90 | | 30.000,00 | | 27.778,81 | | 2.221,19 | |
| 524105 Aufwendung verwaltete Grdst. | 0,00 | | 300,00 | | 261,95 | | 38,05 | |
| 524119 Heizung Rathaus | 906,74 | | 3.100,00 | | 2.532,35 | | 567,65 | |
| 524129 E.- Energie Rathaus | 3.207,26 | | 3.100,00 | | 2.763,61 | | 336,39 | |
| 524139 Wasser / AW Rathaus | 550,84 | | 600,00 | | 305,24 | | 294,76 | |
| 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 8.652,60 | | 10.000,00 | | 11.734,71 | | -1.734,71 | |
| 524159 Versicherungen | 41.380,08 | | 40.000,00 | | 47.120,60 | | -7.120,60 | |
| 524160 Steuern und Abgaben | 31.814,26 | | 35.000,00 | | 31.043,43 | | 3.956,57 | |
| 524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a | 0,00 | | 4.000,00 | | 3.890,00 | | 110,00 | |
| 524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre. | 529,20 | | 2.000,00 | | 1.342,37 | | 657,63 | |
| 524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu18 | 2.984,24 | | 1.000,00 | | 507,38 | | 492,62 | |
| 524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018 | 0,00 | | 1.300,00 | | 972,66 | | 327,34 | |
| 524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018 | 400,33 | | 3.000,00 | | 588,44 | | 2.411,56 | |
| 524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018 | 203,15 | | 500,00 | | 80,22 | | 419,78 | |
| 524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018 | 5.236,28 | | 4.000,00 | | 3.605,60 | | 394,40 | |
| 524186 Unterhaltung Hüferhaus | 800,00 | | 3.000,00 | | 110,77 | | 2.889,23 | |
| 524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018 | 1.170,78 | | 9.500,00 | | 6.225,36 | | 3.274,64 | |
| 524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a | 491,21 | | 500,00 | | 358,60 | | 141,40 | |
| 524190 Bewirtschaftung Grundstücke | 6.370,94 | | 10.000,00 | | 7.856,78 | | 2.143,22 | |
| 524191 Bewirtschaftung Grundstücke | 89.706,24 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 524192 Bewirtschaftung Grundstücke | 2.889,33 | | 23.000,00 | | 22.324,94 | | 675,06 | |
| 524193 Bewirtschaftung Grundstücke | 1.796,90 | | 400,00 | | 331,68 | | 68,32 | |
| 524194 Bewirtschaftung Grundstücke | 73.200,36 | | 24.000,00 | | 23.939,43 | | 60,57 | |
| 524196 Bewirtschaftung Grundstücke | 0,00 | | 12.000,00 | | 11.790,95 | | 209,05 | |
| 524197 Bewirtschaftung Grundstücke | 18.502,54 | | 12.000,00 | | 10.918,67 | | 1.081,33 | |
| 524199 Bewirtschaftung Grundstücke | 3.910,26 | | 5.000,00 | | 3.654,04 | | 1.345,96 | |
| 525119 Haltung von Fahrzeugen | 2.501,06 | | 4.100,00 | | 3.017,54 | | 1.082,46 | |
| 526119 Besondere Aufwendungen für | 1.376,74 | | 5.100,00 | | 3.397,85 | | 1.702,15 | |
| 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 18.787,67 | | 12.000,00 | | 5.750,53 | | 6.249,47 | |
| 527110 Besondere Verwaltungsaufwand2 | 13.321,88 | | 5.000,00 | | 4.138,49 | | 861,51 | |
| 527119 Bürobedarf Rathaus | 6.096,72 | | 4.500,00 | | 6.805,18 | | -2.305,18 | |
| 527129 Literatur Rathaus | 3.377,49 | | 1.100,00 | | 3.400,92 | | -2.300,92 | |
| 527130 Besondere Verwaltungsaufwand3 | 13.540,69 | | 10.000,00 | | 5.318,11 | | 4.681,89 | |
| 527139 Porto / Telefon Rathaus | 8.060,76 | | 10.000,00 | | 11.450,87 | | -1.450,87 | |
| 527140 Besondere Verwaltungsaufwand3 | 787,60 | | 1.500,00 | | 300,00 | | 1.200,00 | |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11200 | Gebäudemanagement |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 27.854,97 | 50.000,00 | 48.767,70 | 1.232,30 |
| 529110 Mitgliedsbeiträge | 13.781,16 | 14.500,00 | 14.174,60 | 325,40 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 685,28 | 1.100,00 | 958,18 | 141,82 |
| 529120 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 1.066,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 3.843,84 | 5.100,00 | 4.922,96 | 177,04 |
| 529139 Arbeitsschutz | 1.269,98 | 2.500,00 | 7.100,71 | -4.600,71 |
| 14. Abschreibungen | 390.838,84 | 345.100,00 | 401.063,30 | -55.963,30 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 390.798,46 | 345.000,00 | 399.614,50 | -54.614,50 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 40,38 | 0,00 | 1.443,80 | -1.443,80 |
| 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 5,00 | 95,00 |
| 15. Transferaufwendungen | 28.829,58 | 62.100,00 | 56.050,00 | 6.050,00 |
| 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 28.829,58 | 31.000,00 | 24.900,00 | 6.100,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 31.100,00 | 31.150,00 | -50,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.428,80 | 21.400,00 | 11.207,16 | 10.192,84 |
| 545801 Erstattungen übriger Bereich | 2.343,52 | 2.000,00 | 1.995,24 | 4,76 |
| 547100 Aufwand Veräußerung | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547101 Aufw. Vermögensveräuß. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 549491 Inanspr. sonst. Rückstellung | 0,00 | 0,00 | -5.112,00 | 5.112,00 |
| 549920 Kosten Corona | 38.084,28 | 14.400,00 | 14.323,92 | 76,08 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>1.408.311,48</u> | <u>1.437.100,00</u> | <u>1.486.084,47</u> | <u>-48.984,47</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-654.144,57</u> | <u>-723.400,00</u> | <u>-765.038,30</u> | <u>41.638,30</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>-654.144,57</u> | <u>-723.400,00</u> | <u>-765.038,30</u> | <u>41.638,30</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 1.718.608,10 | 234.700,00 | 257.701,65 | -23.001,65 |
| 493100 Erträge Veräußerung Grundst. | 1.718.608,10 | 230.000,00 | 253.033,15 | -23.033,15 |
| 493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf | 0,00 | 4.700,00 | 4.668,50 | 31,50 |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen | 337.246,94 | 152.000,00 | 63.434,62 | 88.565,38 |
| 593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst. | 329.416,52 | 150.000,00 | 61.642,22 | 88.357,78 |
| 593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg. | 7.830,42 | 2.000,00 | 1.792,40 | 207,60 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>1.381.361,16</u> | <u>82.700,00</u> | <u>194.267,03</u> | <u>-111.567,03</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor interner Leistungs beziehung</u> | <u>727.216,59</u> | <u>-640.700,00</u> | <u>-570.771,27</u> | <u>-69.928,73</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>727.216,59</u> | <u>-640.700,00</u> | <u>-570.771,27</u> | <u>-69.928,73</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11200 | Gebäudemanagement |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11300 | Finanzverwaltung |

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 | 57,16 | 3.300,00 | 4.053,47 | -753,47 |
| | 446100 Sonstige privatrechtl. Entgelte | 57,16 | 3.300,00 | 4.053,47 | -753,47 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 37.236,74 | 19.500,00 | 40.472,99 | -20.972,99 |
| | 456200 Säumniszuschläge | 13.609,28 | 19.000,00 | 18.817,86 | 182,14 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 13.933,36 | 500,00 | 22,34 | 477,66 |
| | 459110 Sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0,00 | 18,20 | -18,20 |
| | 459200 ö.-r. periodenfr.ordentl.Ertrag | 9.686,10 | 0,00 | 1,79 | -1,79 |
| | 459220 Erträge Vorjahre ohne MWST | 0,00 | 0,00 | 21.609,94 | -21.609,94 |
| | 459231 Erträge WB private Forderung | 0,00 | 0,00 | 2,86 | -2,86 |
| 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</u> | <u>37.293,90</u> | <u>22.800,00</u> | <u>44.526,46</u> | <u>-21.726,46</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 443.208,67 | 322.000,00 | 280.086,23 | 41.913,77 |
| | 501100 Dienstaufwendungen Beamte | 67.969,48 | 69.000,00 | 68.677,03 | 322,97 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 164.532,62 | 169.000,00 | 158.488,46 | 10.511,54 |
| | 502100 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 6.049,37 | 6.000,00 | 5.934,09 | 65,91 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 33.713,20 | 38.000,00 | 33.462,65 | 4.537,35 |
| | 504100 Beihilfekasse Beamte | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 188.448,00 | 0,00 | 11.226,00 | -11.226,00 |
| | 505200 Inanspr. Pensionsrückstellung | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | -5.000,00 | 2.298,00 | -7.298,00 |
| | 506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten | -17.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.199,38 | 87.700,00 | 57.281,05 | 30.418,95 |
| | 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 1.748,70 | 4.100,00 | 277,43 | 3.822,57 |
| | 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 13.265,84 | 4.100,00 | 4.491,00 | -391,00 |
| | 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 823,91 | 4.100,00 | 827,02 | 3.272,98 |
| | 524119 Heizung Rathaus | 725,40 | 3.100,00 | 1.688,23 | 1.411,77 |
| | 524129 E.- Energie Rathaus | 2.565,81 | 3.100,00 | 1.842,41 | 1.257,59 |
| | 524139 Wasser / AW Rathaus | 440,67 | 600,00 | 203,50 | 396,50 |
| | 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 3.702,66 | 5.100,00 | 5.385,78 | -285,78 |
| | 524159 Versicherungen | 14.474,82 | 20.000,00 | 14.920,63 | 5.079,37 |
| | 525119 Haltung von Fahrzeugen | 544,16 | 4.100,00 | 700,23 | 3.399,77 |
| | 526119 Besondere Aufwendungen für | 1.479,78 | 5.100,00 | 854,03 | 4.245,97 |
| | 527119 Bürobedarf Rathaus | 4.238,89 | 4.500,00 | 4.463,80 | 36,20 |
| | 527129 Literatur Rathaus | 1.795,97 | 1.100,00 | 1.327,57 | -227,57 |
| | 527139 Porto / Telefon Rathaus | 6.618,31 | 5.100,00 | 4.285,12 | 814,88 |
| | 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 3.753,18 | 12.000,00 | 11.104,40 | 895,60 |
| | 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 548,23 | 1.100,00 | 638,79 | 461,21 |
| | 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 4.617,07 | 8.000,00 | 4.085,09 | 3.914,91 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 855,98 | 2.500,00 | 186,02 | 2.313,98 |
| 14. | Abschreibungen | 46.265,29 | 0,00 | 26.542,56 | -26.542,56 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| ProduktEbene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11300 | Finanzverwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 44.521,30 | 0,00 | 24.988,17 | -24.988,17 |
| 573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf. | 1.743,99 | 0,00 | 1.554,39 | -1.554,39 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.693,92 | 15.100,00 | 13.833,09 | 1.266,91 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30,12 | 100,00 | 5,11 | 94,89 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 512,00 | 1.000,00 | 10,00 | 990,00 |
| 543150 Kontogebühren | 3.151,80 | 4.000,00 | 3.817,98 | 182,02 |
| 545801 Erstattungen übriger Bereich | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 549490 Zuführung zu Rückstellungen | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 549491 Inanspr. sonst. Rückstellung | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 9.000,00 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | 564.367,26 | 424.800,00 | 377.742,93 | 47.057,07 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | -527.073,36 | -402.000,00 | -333.216,47 | -68.783,53 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.168,70 | 8.000,00 | 10.198,64 | -2.198,64 |
| 461501 Zinseinn.aus Darlehen bzw neu ab 2018 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 |
| 469100 Sonstige Finanzerträge | 14.823,50 | 8.000,00 | 8.234,25 | -234,25 |
| 469101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf | 2.103,99 | 0,00 | 1.914,39 | -1.914,39 |
| 469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018 | 91,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.551,50 | 4.500,00 | 4.038,25 | 461,75 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 2.551,50 | 4.500,00 | 4.038,25 | 461,75 |
| 21. = Finanzergebnis | 14.617,20 | 3.500,00 | 6.160,39 | -2.660,39 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -512.456,16 | -398.500,00 | -327.056,08 | -71.443,92 |
| 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 interner Leistungs beziehung | -512.456,16 | -398.500,00 | -327.056,08 | -71.443,92 |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -512.456,16 | -398.500,00 | -327.056,08 | -71.443,92 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11300 | Finanzverwaltung |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| ProduktEbene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

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 | 4.927,70 | 6.000,00 | 7.633,20 | -1.633,20 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 4.927,70 | 6.000,00 | 7.633,20 | -1.633,20 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.927,70</u> | <u>6.000,00</u> | <u>7.633,20</u> | <u>-1.633,20</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 | 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 | 13.000,00 | 12.818,75 | 181,25 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 13.000,00 | 12.818,75 | 181,25 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>0,00</u> | <u>13.000,00</u> | <u>12.818,75</u> | <u>181,25</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>4.927,70</u> | <u>-7.000,00</u> | <u>-5.185,55</u> | <u>-1.814,45</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>4.927,70</u> | <u>-7.000,00</u> | <u>-5.185,55</u> | <u>-1.814,45</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>4.927,70</u> | <u>-7.000,00</u> | <u>-5.185,55</u> | <u>-1.814,45</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>4.927,70</u> | <u>-7.000,00</u> | <u>-5.185,55</u> | <u>-1.814,45</u> |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| ProduktEbene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Ordnungs- und Standesamt |

**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 | 2.217,55 | 22.000,00 | 24.662,17 | -2.662,17 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 2.084,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431110 Ertrag Schiedsstelle | 0,00 | 200,00 | 162,70 | 37,30 |
| 431120 Ertrag Fundsachen | 133,18 | 200,00 | 61,80 | 138,20 |
| 431140 Verwaltungsgebühren Standesamt | 0,00 | 20.000,00 | 22.781,50 | -2.781,50 |
| 431160 Verwaltungsgebühren OA-neu | 0,00 | 1.600,00 | 1.656,17 | -56,17 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080,00 | 1.100,00 | 980,00 | 120,00 |
| 441100 Mieten und Pachten | 1.080,00 | 1.100,00 | 980,00 | 120,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 43.000,00 | 43.410,57 | -410,57 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 43.000,00 | 43.410,57 | -410,57 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 37.705,38 | 11.000,00 | 11.583,83 | -583,83 |
| 456130 Verwamgeld-Verkehr-neu2018 | 29.130,58 | 10.000,00 | 10.030,00 | -30,00 |
| 456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu | 8.387,50 | 1.000,00 | 1.533,00 | -533,00 |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 187,30 | 0,00 | 20,83 | -20,83 |
| 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 | <u>41.002,93</u> | <u>77.100,00</u> | <u>80.636,57</u> | <u>-3.536,57</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 73.929,05 | 255.200,00 | 254.265,68 | 934,32 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 60.144,01 | 205.000,00 | 205.409,78 | -409,78 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 2.059,64 | 7.200,00 | 7.189,15 | 10,85 |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 11.725,40 | 43.000,00 | 41.666,75 | 1.333,25 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.825,66 | 27.700,00 | 69.972,05 | -42.272,05 |
| 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 874,35 | 1.600,00 | 478,88 | 1.121,12 |
| 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 9.197,97 | 1.600,00 | 13.979,36 | -12.379,36 |
| 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 521,24 | 1.600,00 | 1.270,39 | 329,61 |
| 524119 Heizung Rathaus | 362,70 | 1.200,00 | 2.110,29 | -910,29 |
| 524129 E.- Energie Rathaus | 1.282,90 | 1.200,00 | 2.303,01 | -1.103,01 |
| 524139 Wasser / AW Rathaus | 220,33 | 300,00 | 254,37 | 45,63 |
| 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 2.260,45 | 2.100,00 | 6.732,23 | -4.632,23 |
| 524159 Versicherungen | 7.640,82 | 6.000,00 | 18.602,50 | -12.602,50 |
| 525119 Haltung von Fahrzeugen | 373,08 | 1.700,00 | 990,08 | 709,92 |
| 526119 Besondere Aufwendungen für | 420,61 | 2.100,00 | 4.491,54 | -2.391,54 |
| 527119 Bürobedarf Rathaus | 2.033,52 | 1.800,00 | 5.705,77 | -3.905,77 |
| 527129 Literatur Rathaus | 931,08 | 400,00 | 2.778,31 | -2.378,31 |
| 527139 Porto / Telefon Rathaus | 2.007,43 | 2.100,00 | 5.382,59 | -3.282,59 |
| 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 368,76 | 500,00 | 156,72 | 343,28 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 274,11 | 400,00 | 798,48 | -398,48 |
| 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 1.537,54 | 2.100,00 | 3.705,00 | -1.605,00 |
| 529139 Arbeitsschutz | 518,77 | 1.000,00 | 232,53 | 767,47 |
| 14. Abschreibungen | 68,51 | 0,00 | 1.015,00 | -1.015,00 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 68,51 | 0,00 | 1.015,00 | -1.015,00 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.858,24 | 11.100,00 | 9.442,19 | 1.657,81 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 682,52 | 1.000,00 | 958,08 | 41,92 |
| 543110 Bürobedarf | 0,00 | 4.000,00 | 2.938,93 | 1.061,07 |
| 543112 Kosten der Schiedsstelle | 255,00 | 1.500,00 | 1.324,15 | 175,85 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Ordnungs- und Standesamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 543113 Verwahrung herrenlose Tiere | 3.920,72 | 4.600,00 | 4.221,03 | 378,97 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | 109.681,46 | 294.000,00 | 334.694,92 | -40.694,92 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | -68.678,53 | -216.900,00 | -254.058,35 | 37.158,35 |
| 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) | -68.678,53 | -216.900,00 | -254.058,35 | 37.158,35 |
| 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 interner Leistungs beziehung | -68.678,53 | -216.900,00 | -254.058,35 | 37.158,35 |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -68.678,53 | -216.900,00 | -254.058,35 | 37.158,35 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12200 | Ordnungs- und Standesamt |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Melde- und Gewerbeamt |

**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 | 74.180,20 | 84.400,00 | 88.466,70 | -4.066,70 |
| 431170 Verwaltungsgebühren EMA | 0,00 | 70.000,00 | 74.274,70 | -4.274,70 |
| 431171 Verwaltungsgebühren Gewerbe | 0,00 | 13.000,00 | 12.349,00 | 651,00 |
| 431172 Verwaltungsgebühren WBS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 431174 Verwargelder / Bußgelder | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 431175 Erträge Bürgeramt | 74.180,20 | 1.000,00 | 1.693,00 | -693,00 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.887,25 | 30.000,00 | 30.234,89 | -234,89 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 73.887,25 | 30.000,00 | 30.234,89 | -234,89 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 615,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 456100 Bußgelder | 615,00 | 0,00 | 150,00 | -150,00 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>148.682,45</u> | <u>114.400,00</u> | <u>118.851,59</u> | <u>-4.451,59</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 338.977,23 | 133.800,00 | 101.478,24 | 32.321,76 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 274.440,93 | 107.000,00 | 78.414,05 | 28.585,95 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 9.637,35 | 3.800,00 | 3.157,14 | 642,86 |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 54.898,95 | 23.000,00 | 19.907,05 | 3.092,95 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.663,26 | 116.300,00 | 88.761,26 | 27.538,74 |
| 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 3.538,66 | 4.500,00 | 687,07 | 3.812,93 |
| 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 26.687,78 | 4.500,00 | 7.035,76 | -2.535,76 |
| 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 2.911,80 | 4.500,00 | 992,43 | 3.507,57 |
| 524119 Heizung Rathaus | 1.088,09 | 3.400,00 | 1.266,17 | 2.133,83 |
| 524129 E.- Energie Rathaus | 3.848,71 | 3.400,00 | 1.381,81 | 2.018,19 |
| 524139 Wasser / AW Rathaus | 661,00 | 700,00 | 152,62 | 547,38 |
| 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 5.572,20 | 5.600,00 | 4.039,34 | 1.560,66 |
| 524159 Versicherungen | 21.626,50 | 6.000,00 | 10.915,50 | -4.915,50 |
| 525119 Haltung von Fahrzeugen | 816,23 | 4.500,00 | 525,17 | 3.974,83 |
| 526119 Besondere Aufwendungen für | 5.074,42 | 5.600,00 | 2.206,87 | 3.393,13 |
| 527119 Bürobedarf Rathaus | 7.127,58 | 5.000,00 | 3.403,65 | 1.596,35 |
| 527129 Literatur Rathaus | 3.595,41 | 1.100,00 | 1.370,34 | -270,34 |
| 527139 Porto / Telefon Rathaus | 6.029,19 | 5.600,00 | 3.213,84 | 2.386,16 |
| 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 26.335,53 | 45.000,00 | 41.833,20 | 3.166,80 |
| 529110 Mitgliedsbeiträge | 194,88 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 942,70 | 1.100,00 | 479,09 | 620,91 |
| 529120 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 1.716,00 | 7.000,00 | 6.765,88 | 234,12 |
| 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 4.612,61 | 5.600,00 | 2.223,00 | 3.377,00 |
| 529139 Arbeitsschutz | 1.283,97 | 2.700,00 | 269,52 | 2.430,48 |
| 14. Abschreibungen | 279,24 | 200,00 | 125,24 | 74,76 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 144,24 | 200,00 | 87,24 | 112,76 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 135,00 | 0,00 | 38,00 | -38,00 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.673,69 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543110 Bürobedarf | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543120 Bücher / Zeitschriften | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Melde- und Gewerbeamt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | 465.593,42 | 250.800,00 | 190.364,74 | 60.435,26 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | -316.910,97 | -136.400,00 | -71.513,15 | -64.886,85 |
| 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) | -316.910,97 | -136.400,00 | -71.513,15 | -64.886,85 |
| 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 interner Leistungs beziehung | -316.910,97 | -136.400,00 | -71.513,15 | -64.886,85 |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -316.910,97 | -136.400,00 | -71.513,15 | -64.886,85 |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12210 | Melde- und Gewerbeamt |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| ProduktEbene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

**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 | 80.659,60 | 72.000,00 | 83.045,78 | -11.045,78 |
| | 414800 Spenden | 1.120,00 | 0,00 | 2.903,00 | -2.903,00 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 79.539,60 | 72.000,00 | 80.142,78 | -8.142,78 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.642,77 | 10.000,00 | 10.200,56 | -200,56 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 59.642,77 | 10.000,00 | 10.200,56 | -200,56 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.892,58 | 16.800,00 | 17.867,87 | -1.067,87 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 9.950,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | -200,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.925,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | -500,00 |
| | 448710 Erstattung Energiekosten+KITA | 3.264,43 | 2.000,00 | 259,80 | 1.740,20 |
| | 448720 Erstattung,KITA Biene Maja | 816,13 | 5.600,00 | 7.708,07 | -2.108,07 |
| | 448810 Erstattungen Versicherung | 937,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 44.000,00 | 14.000,00 | 30.000,00 |
| | 453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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</u> | <u>157.194,95</u> | <u>142.800,00</u> | <u>125.114,21</u> | <u>17.685,79</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 70.773,81 | 62.200,00 | 71.696,22 | -9.496,22 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 57.351,39 | 50.000,00 | 58.004,23 | -8.004,23 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 1.988,95 | 1.800,00 | 2.029,50 | -229,50 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 11.433,47 | 10.400,00 | 11.662,49 | -1.262,49 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.023,84 | 282.800,00 | 217.041,91 | 65.758,09 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 9.786,87 | 19.000,00 | 13.697,76 | 5.302,24 |
| | 521110 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 522200 Unterhaltung Ausstattung | 5.768,26 | 14.500,00 | 9.853,20 | 4.646,80 |
| | 522210 Unterhaltung Ausstattung 2 | 12.736,92 | 14.000,00 | 14.940,24 | -940,24 |
| | 522220 Unterhaltung Ausstattung 2 | 19.559,01 | 24.000,00 | 23.744,36 | 255,64 |
| | 522230 Unterhaltung Ausstattung 2 | 7.692,36 | 9.000,00 | 5.369,96 | 3.630,04 |
| | 522240 Unterhaltung Ausstattung 2 | 5.533,43 | 5.000,00 | 3.683,94 | 1.316,06 |
| | 524110 Heizungskosten | 13.120,82 | 18.000,00 | 14.277,26 | 3.722,74 |
| | 524120 E - Energie | 10.800,61 | 15.000,00 | 7.651,68 | 7.348,32 |
| | 524130 Wasser / Abwasser | 4.058,73 | 7.000,00 | 768,68 | 6.231,32 |
| | 524140 Reinigung / Müll | 11.947,94 | 14.000,00 | 10.522,08 | 3.477,92 |
| | 524150 Versicherung | 12.592,50 | 15.500,00 | 13.492,00 | 2.008,00 |
| | 524159 Versicherungen | 10.490,29 | 10.000,00 | 9.326,46 | 673,54 |
| | 524160 Steuern und Abgaben | 319,76 | 1.000,00 | 1.109,94 | -109,94 |
| | 525100 Haltung von Fahrzeugen | 125.734,63 | 25.000,00 | 30.550,89 | -5.550,89 |
| | 525110 Kraft- und Schmierstoffe | 4.654,19 | 10.000,00 | 5.851,45 | 4.148,55 |
| | 525119 Haltung von Fahrzeugen | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.109,43 | 35.000,00 | 31.195,52 | 3.804,48 |
| | 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 6.563,44 | 19.000,00 | 9.217,83 | 9.782,17 |
| | 527110 Besondere Verwaltungsaufwand2 | 13.697,06 | 15.000,00 | 10.247,45 | 4.752,55 |
| | 527120 Besondere Verwaltungsaufwand | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 237,71 | 600,00 | 324,01 | 275,99 |

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 529110 Mitgliedsbeiträge | 1.129,76 | 1.300,00 | 1.105,20 | 194,80 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 529120 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 1.784,12 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 529139 Arbeitsschutz | 112,00 | 200,00 | 112,00 | 88,00 |
| 14. Abschreibungen | 177.695,03 | 172.000,00 | 180.425,06 | -8.425,06 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 177.693,03 | 172.000,00 | 177.388,09 | -5.388,09 |
| 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 2,00 | 0,00 | 3.036,97 | -3.036,97 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.828,33 | 14.100,00 | 11.079,95 | 3.020,05 |
| 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 531810 Zuschüsse 1 | 1.228,33 | 11.500,00 | 9.479,95 | 2.020,05 |
| 531820 Zuschüsse 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.568,93 | 58.500,00 | 37.410,54 | 21.089,46 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 684,00 | 2.900,00 | 1.068,00 | 1.832,00 |
| 542110 Entschädigung Wehrleitung | 14.400,00 | 18.000,00 | 14.175,00 | 3.825,00 |
| 542120 Entschädigung Bereitschaft | 12.620,00 | 19.500,00 | 14.930,00 | 4.570,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.185,38 | 7.500,00 | 4.934,63 | 2.565,37 |
| 543110 Bürobedarf | 1.959,80 | 2.100,00 | 1.554,32 | 545,68 |
| 543120 Bücher / Zeitschriften | 719,75 | 1.400,00 | 747,59 | 652,41 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 545700 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 547100 Aufwand Veräußerung | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>588.889,94</u> | <u>589.600,00</u> | <u>517.653,68</u> | <u>71.946,32</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-431.694,99</u> | <u>-446.800,00</u> | <u>-392.539,47</u> | <u>-54.260,53</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>-431.694,99</u> | <u>-446.800,00</u> | <u>-392.539,47</u> | <u>-54.260,53</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-431.694,99</u> | <u>-446.800,00</u> | <u>-392.539,47</u> | <u>-54.260,53</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-431.694,99</u> | <u>-446.800,00</u> | <u>-392.539,47</u> | <u>-54.260,53</u> |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------|
| Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktebene | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12600 | Brandschutz |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule I |

**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 | 34.485,61 | 28.800,00 | 37.134,73 | -8.334,73 |
| | 414110 Zuweis. Schulsozialfonds | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018 | -26,79 | 300,00 | 164,68 | 135,32 |
| | 414800 Spenden | 250,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 34.262,40 | 28.000,00 | 36.720,05 | -8.720,05 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 338,05 | 500,00 | 473,01 | 26,99 |
| | 432110 Benutzungsgebühren Sporthalle | 283,89 | 400,00 | 418,84 | -18,84 |
| | 437100 Auflös. Sopo privat | 54,16 | 100,00 | 54,17 | 45,83 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.892,88 | 42.500,00 | 32.620,83 | 9.879,17 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 46.470,00 | 40.000,00 | 30.020,00 | 9.980,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.422,88 | 2.500,00 | 2.600,83 | -100,83 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 2.734,89 | 400,00 | 1.922,86 | -1.522,86 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.906,14 | 400,00 | 755,07 | -355,07 |
| | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.167,79 | -1.167,79 |
| | 459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf | 828,75 | 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</u> | <u>88.451,43</u> | <u>72.200,00</u> | <u>72.151,43</u> | <u>48,57</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 49.373,44 | 69.500,00 | 50.753,52 | 18.746,48 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 39.050,54 | 54.000,00 | 39.944,60 | 14.055,40 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 1.586,06 | 2.000,00 | 1.646,35 | 353,65 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 8.736,84 | 13.500,00 | 9.162,57 | 4.337,43 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.115,45 | 231.900,00 | 225.816,91 | 6.083,09 |
| | 521101 Sanierung Bornow | 29.878,69 | 81.000,00 | 80.506,55 | 493,45 |
| | 521110 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 89.869,73 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 521188 Aufwand Baumaßnahmen | 0,00 | 800,00 | 725,78 | 74,22 |
| | 522200 Unterhaltung Ausstattung | 17.703,40 | 7.300,00 | 29.697,42 | -22.397,42 |
| | 524110 Heizungskosten | 22.200,00 | 28.900,00 | 23.113,36 | 5.786,64 |
| | 524120 E - Energie | 9.947,65 | 12.400,00 | 12.267,34 | 132,66 |
| | 524130 Wasser / Abwasser | 2.951,05 | 6.200,00 | 3.372,28 | 2.827,72 |
| | 524140 Reinigung / Müll | 65.105,85 | 70.000,00 | 68.015,74 | 1.984,26 |
| | 524159 Versicherungen | 3.232,75 | 6.000,00 | 3.985,13 | 2.014,87 |
| | 524160 Steuern und Abgaben | 613,37 | 3.100,00 | 828,12 | 2.271,88 |
| | 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 1.708,96 | 2.100,00 | 2.473,19 | -373,19 |
| | 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 1.072,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 832,00 | 1.000,00 | 832,00 | 168,00 |
| 14. | Abschreibungen | 125.264,36 | 118.100,00 | 136.645,72 | -18.545,72 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 125.264,36 | 118.000,00 | 136.610,58 | -18.610,58 |
| | 573200 Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 31,14 | -31,14 |
| | 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 4,00 | 96,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 35.374,37 | 40.300,00 | 39.305,55 | 994,45 |
| | 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 35.374,37 | 40.000,00 | 39.305,55 | 694,45 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.126,76 | 88.400,00 | 72.760,39 | 15.639,61 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.938,16 | 3.500,00 | 5.447,41 | -1.947,41 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produkt Ebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule I |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 543110 Bürobedarf | 1.368,62 | 8.800,00 | 3.060,73 | 5.739,27 |
| 543120 Bücher / Zeitschriften | 36,49 | 2.000,00 | 1.167,79 | 832,21 |
| 543125 Getränke 19 % | 51.625,80 | 45.000,00 | 41.650,75 | 3.349,25 |
| 543130 Geschäftsaufwendungen 3 | 570,19 | 2.100,00 | 1.035,65 | 1.064,35 |
| 543140 Geschäftsaufwendungen 3 | 3.447,38 | 4.500,00 | 3.042,68 | 1.457,32 |
| 543160 Geschäftsausg. 6 | 2.036,60 | 1.600,00 | 1.277,90 | 322,10 |
| 543170 Geschäftsausg. 7 | 4.458,97 | 5.000,00 | 8.376,85 | -3.376,85 |
| 543180 Geschäftsausg. 8 | 1.830,30 | 1.500,00 | 2.584,46 | -1.084,46 |
| 543190 Geschäftsausg. 9 | 1.538,56 | 1.100,00 | 604,68 | 495,32 |
| 543192 Geschäftsausg. 92 | 5.275,69 | 13.300,00 | 4.511,49 | 8.788,51 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | <u>531.254,38</u> | <u>548.200,00</u> | <u>525.282,09</u> | <u>22.917,91</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | <u>-442.802,95</u> | <u>-476.000,00</u> | <u>-453.130,66</u> | <u>-22.869,34</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. = Finanzergebnis | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-442.802,95</u> | <u>-476.000,00</u> | <u>-453.130,66</u> | <u>-22.869,34</u> |
| 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 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. = Ergebnis vor interner Leistungs beziehung | <u>-442.802,95</u> | <u>-476.000,00</u> | <u>-453.130,66</u> | <u>-22.869,34</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-442.802,95</u> | <u>-476.000,00</u> | <u>-453.130,66</u> | <u>-22.869,34</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21101 | Grundschule I |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21102 | Grundschule II - Fontane |

**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 | 44.106,83 | 40.100,00 | 47.906,62 | -7.806,62 |
| 414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018 | -12,75 | 100,00 | 98,37 | 1,63 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 44.119,58 | 40.000,00 | 47.808,25 | -7.808,25 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470,81 | 500,00 | 563,79 | -63,79 |
| 432110 Benutzungsgebühren Sporthalle | 470,81 | 500,00 | 563,79 | -63,79 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.922,47 | 1.200,00 | 1.553,25 | -353,25 |
| 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 1.922,47 | 1.200,00 | 1.553,25 | -353,25 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.596,01 | 29.600,00 | 30.124,74 | -524,74 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 26.670,00 | 20.000,00 | 20.080,00 | -80,00 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.073,99 | 9.600,00 | 10.044,74 | -444,74 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 591,08 | 2.400,00 | 3.297,53 | -897,53 |
| 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 410,90 | 2.400,00 | 2.441,50 | -41,50 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 856,03 | -856,03 |
| 459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf | 180,18 | 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</u> | <u>71.687,20</u> | <u>73.800,00</u> | <u>83.445,93</u> | <u>-9.645,93</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 23.397,16 | 22.800,00 | 24.415,80 | -1.615,80 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 19.021,32 | 18.000,00 | 19.723,49 | -1.723,49 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 655,27 | 1.000,00 | 690,32 | 309,68 |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 3.720,57 | 3.800,00 | 4.001,99 | -201,99 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.067,48 | 144.200,00 | 130.259,61 | 13.940,39 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 15.771,75 | 20.000,00 | 20.381,22 | -381,22 |
| 521110 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 9.240,20 | 10.300,00 | 5.810,75 | 4.489,25 |
| 522140 Unterhaltung unb. Vermögen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 522200 Unterhaltung Ausstattung | 13.536,09 | 17.200,00 | 21.031,57 | -3.831,57 |
| 524110 Heizungskosten | 12.365,80 | 30.000,00 | 20.787,98 | 9.212,02 |
| 524120 E - Energie | 14.230,54 | 10.000,00 | 7.230,00 | 2.770,00 |
| 524130 Wasser / Abwasser | 2.616,08 | 3.700,00 | 2.189,37 | 1.510,63 |
| 524140 Reinigung / Müll | 45.054,34 | 42.000,00 | 45.644,24 | -3.644,24 |
| 524159 Versicherungen | 3.345,60 | 6.000,00 | 2.834,45 | 3.165,55 |
| 524160 Steuern und Abgaben | 184,10 | 1.100,00 | 294,73 | 805,27 |
| 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 3.698,98 | 2.500,00 | 2.951,30 | -451,30 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 529139 Arbeitsschutz | 1.024,00 | 1.000,00 | 1.004,00 | -4,00 |
| 14. Abschreibungen | 129.084,10 | 125.000,00 | 149.696,52 | -24.696,52 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 129.083,80 | 125.000,00 | 149.607,11 | -24.607,11 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 0,30 | 0,00 | 89,41 | -89,41 |
| 15. Transferaufwendungen | 28.936,44 | 35.000,00 | 33.307,10 | 1.692,90 |
| 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 28.936,44 | 35.000,00 | 33.307,10 | 1.692,90 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.779,35 | 53.500,00 | 51.006,85 | 2.493,15 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 11.679,05 | 6.700,00 | 8.538,83 | -1.838,83 |
| 543110 Bürobedarf | 13.922,42 | 9.300,00 | 12.440,52 | -3.140,52 |
| 543120 Bücher / Zeitschriften | 179,80 | 3.400,00 | 856,03 | 2.543,97 |
| 543130 Geschäftsaufwendungen 3 | 3.825,80 | 4.000,00 | 4.372,76 | -372,76 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21102 | Grundschule II - Fontane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 543140 Geschäftsaufwendungen 3 | 1.542,83 | 3.000,00 | 1.604,85 | 1.395,15 |
| 543150 Kontogebühren | 2.276,30 | 2.000,00 | 1.561,63 | 438,37 |
| 543160 Geschäftsausg. 6 | 1.006,97 | 4.500,00 | 2.472,55 | 2.027,45 |
| 543170 Geschäftsausg. 7 | 5.365,90 | 5.700,00 | 5.319,09 | 380,91 |
| 543180 Geschäftsausg. 8 | 804,51 | 1.000,00 | 1.599,00 | -599,00 |
| 543190 Geschäftsausg. 9 | 1.137,20 | 1.300,00 | 1.366,35 | -66,35 |
| 543191 Geschäftsausg. 91 | 1.630,21 | 1.600,00 | 1.803,38 | -203,38 |
| 543192 Geschäftsausg. 92 | 5.408,36 | 11.000,00 | 9.071,86 | 1.928,14 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>351.264,53</u> | <u>380.500,00</u> | <u>388.685,88</u> | <u>-8.185,88</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-279.577,33</u> | <u>-306.700,00</u> | <u>-305.239,95</u> | <u>-1.460,05</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>-279.577,33</u> | <u>-306.700,00</u> | <u>-305.239,95</u> | <u>-1.460,05</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-279.577,33</u> | <u>-306.700,00</u> | <u>-305.239,95</u> | <u>-1.460,05</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-279.577,33</u> | <u>-306.700,00</u> | <u>-305.239,95</u> | <u>-1.460,05</u> |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21102 | Grundschule II - Fontane |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 24 | Sonstiges Schulträger |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben |

**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 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.901,94 | 22.000,00 | 21.532,15 | 467,85 |
| 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 3.044,42 | 5.000,00 | 4.609,97 | 390,03 |
| 545801 Erstattungen übriger Bereich | 142,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr. | 4.715,51 | 17.000,00 | 16.922,18 | 77,82 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>7.901,94</u> | <u>22.000,00</u> | <u>21.532,15</u> | <u>467,85</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-7.901,11</u> | <u>-22.000,00</u> | <u>-21.532,15</u> | <u>-467,85</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>-7.901,11</u> | <u>-22.000,00</u> | <u>-21.532,15</u> | <u>-467,85</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-7.901,11</u> | <u>-22.000,00</u> | <u>-21.532,15</u> | <u>-467,85</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-7.901,11</u> | <u>-22.000,00</u> | <u>-21.532,15</u> | <u>-467,85</u> |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 24 | Sonstiges Schulträger |
| Produkt | 24300 | Sonstige schulische Aufgaben |

| | | |
|----------------|-------|-------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 27 | Bibliotheken |
| Produkt | 27200 | Bibliotheken |

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 | 33.771,63 | 34.000,00 | 33.771,65 | 228,35 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 33.771,63 | 34.000,00 | 33.771,65 | 228,35 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233,40 | 300,00 | 233,41 | 66,59 |
| | 437100 Auflös. Sopo privat | 233,40 | 300,00 | 233,41 | 66,59 |
| 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</u> | <u>34.005,03</u> | <u>34.300,00</u> | <u>34.005,06</u> | <u>294,94</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 | 3.814,27 | 3.100,00 | 1.927,95 | 1.172,05 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 1.978,97 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 524159 Versicherungen | 1.835,30 | 2.100,00 | 1.927,95 | 172,05 |
| 14. | Abschreibungen | 41.829,99 | 42.000,00 | 41.829,98 | 170,02 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 41.829,99 | 42.000,00 | 41.829,98 | 170,02 |
| 15. | Transferaufwendungen | 181.283,13 | 236.000,00 | 229.851,24 | 6.148,76 |
| | 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 2.183,13 | 6.000,00 | 820,71 | 5.179,29 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 179.100,00 | 230.000,00 | 229.030,53 | 969,47 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>226.927,39</u> | <u>281.100,00</u> | <u>273.609,17</u> | <u>7.490,83</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-192.922,36</u> | <u>-246.800,00</u> | <u>-239.604,11</u> | <u>-7.195,89</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>-192.922,36</u> | <u>-246.800,00</u> | <u>-239.604,11</u> | <u>-7.195,89</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-192.922,36</u> | <u>-246.800,00</u> | <u>-239.604,11</u> | <u>-7.195,89</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-192.922,36</u> | <u>-246.800,00</u> | <u>-239.604,11</u> | <u>-7.195,89</u> |

| | | |
|----------------|--------------|-------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 27 | Bibliotheken |
| Produkt | 27200 | Bibliotheken |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 28 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

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 | 194.281,73 | 190.000,00 | 198.581,98 | -8.581,98 |
| | 414701 Spenden/Erträge Bornow | 270,20 | 0,00 | 29,14 | -29,14 |
| | 414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf | 540,23 | 0,00 | 453,40 | -453,40 |
| | 414703 Spenden/Erträge Krügersdorf | 254,82 | 0,00 | 2.965,12 | -2.965,12 |
| | 414705 Spenden/Erträge Oegeln | 775,37 | 0,00 | 91,18 | -91,18 |
| | 414706 Spenden/Erträge Radinkendorf | 0,00 | 0,00 | 332,18 | -332,18 |
| | 414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat | 555,56 | 0,00 | 1.635,56 | -1.635,56 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 191.885,55 | 190.000,00 | 193.075,40 | -3.075,40 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 599,40 | 600,00 | 599,41 | 0,59 |
| | 437100 Auflös. Sopo privat | 599,40 | 600,00 | 599,41 | 0,59 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.979,12 | 9.500,00 | 9.962,00 | -462,00 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 77.785,01 | 9.000,00 | 8.907,00 | 93,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.194,11 | 500,00 | 1.055,00 | -555,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 9.359,00 | 23.800,00 | 21.324,50 | 2.475,50 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 7.200,00 | 23.300,00 | 18.200,00 | 5.100,00 |
| | 459101 Erträge Stadtführungen | 2.159,00 | 500,00 | 3.124,50 | -2.624,50 |
| 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 | 283.219,25 | 223.900,00 | 230.467,89 | -6.567,89 |
| 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 | 30.383,26 | 113.300,00 | 68.226,05 | 45.073,95 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 94,01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 521101 Sanierung Bornow | 1.378,26 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 521102 Sanierung Kohlsdorf | 1.160,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 521103 Sanierung Krügersdorf | 522,00 | 12.000,00 | 9.410,41 | 2.589,59 |
| | 521104 Sanierung Neuendorf | 1.953,99 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 521105 Sanierung Oegeln | 3.497,72 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 521106 Sanierung Radinkendorf | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 521107 Sanierung Schneeberg | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 524159 Versicherungen | 9.827,07 | 25.000,00 | 11.132,78 | 13.867,22 |
| | 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 1.028,61 | 7.000,00 | 4.340,51 | 2.659,49 |
| | 527110 Besondere Verwaltungsaufwand2 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 527120 Besondere Verwaltungsaufwand | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.029,86 | 970,14 |
| | 527130 Besondere Verwaltungsaufwand3 | 726,50 | 35.100,00 | 35.013,49 | 86,51 |
| | 527140 Besondere Verwaltungsaufwand3 | 1.215,10 | 1.000,00 | 119,00 | 881,00 |
| | 527150 Besondere Verwaltungsaufwand3 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 880,00 | 900,00 | 880,00 | 20,00 |
| 14. | Abschreibungen | 264.214,34 | 254.000,00 | 266.910,01 | -12.910,01 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 264.214,34 | 254.000,00 | 266.910,01 | -12.910,01 |
| 15. | Transferaufwendungen | 268.226,91 | 315.700,00 | 278.794,07 | 36.905,93 |
| | 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 0,00 | 28.000,00 | 27.938,82 | 61,18 |
| | 531711 Zuschuss Breite Str. 35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 531820 Zuschüsse 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 531830 Zuschüsse | 18.122,00 | 16.000,00 | 15.808,50 | 191,50 |
| | 531840 Zuschüsse | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| ProduktEbene | 28 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 531850 Zuschüsse | 920,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 531851 Zuschüsse | 2.605,88 | 6.000,00 | 2.995,41 | 3.004,59 |
| 531852 Zuschüsse | 3.010,31 | 6.000,00 | 5.002,24 | 997,76 |
| 531853 Zuschüsse | 3.239,35 | 11.000,00 | 7.333,11 | 3.666,89 |
| 531854 Zuschüsse | 3.419,38 | 6.000,00 | 3.067,12 | 2.932,88 |
| 531855 Zuschüsse | 7.585,40 | 7.300,00 | 7.265,58 | 34,42 |
| 531856 Zuschüsse | 6.000,00 | 6.400,00 | 6.332,18 | 67,82 |
| 531857 Zuschüsse | 4.500,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 531860 Zuschüsse | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| 531865 Zuschuss Beeskomm | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 531870 Zuschüsse | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 531880 Zuschüsse | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 531885 Zuschüsse | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 531891 Zuschüsse | 3.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 531892 Zuschüsse | 18.020,58 | 20.000,00 | 16.978,52 | 3.021,48 |
| 531895 Zuschüsse | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531896 Zuschuss für Integrationarbeit | 38.944,01 | 6.500,00 | 6.112,75 | 387,25 |
| 531897 Zuschuss Haltestellen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 531898 Bürgerbudget | 0,00 | 30.000,00 | 10.209,84 | 19.790,16 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.971,42 | 28.500,00 | 27.891,37 | 608,63 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 13.561,09 | 25.500,00 | 25.452,46 | 47,54 |
| 545801 Erstattungen übriger Bereich | 2.410,33 | 3.000,00 | 2.438,91 | 561,09 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | 578.795,93 | 711.500,00 | 641.821,50 | 69.678,50 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | -295.576,68 | -487.600,00 | -411.353,61 | -76.246,39 |
| 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) | -295.576,68 | -487.600,00 | -411.353,61 | -76.246,39 |
| 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 interner Leistungs beziehung | -295.576,68 | -487.600,00 | -411.353,61 | -76.246,39 |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -295.576,68 | -487.600,00 | -411.353,61 | -76.246,39 |

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktebene | 28 | Kultur- und Heimatpflege |
| Produkt | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| ProduktEbene | 31 | Asyl und Obdachlosigkeit |
| Produkt | 31540 | Obdachlosenunterkunft |

**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 | 1.810,48 | 2.000,00 | 1.810,48 | 189,52 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 1.810,48 | 2.000,00 | 1.810,48 | 189,52 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.098,10 | 8.500,00 | 11.554,11 | -3.054,11 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 3.098,10 | 8.500,00 | 11.554,11 | -3.054,11 |
| 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</u> | <u>4.908,58</u> | <u>10.500,00</u> | <u>13.364,59</u> | <u>-2.864,59</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 | 292,17 | 2.500,00 | 1.822,14 | 677,86 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 522200 Unterhaltung Ausstattung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 523100 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000,00 | 510,90 | 489,10 |
| 524159 Versicherungen | 292,17 | 500,00 | 311,24 | 188,76 |
| 14. Abschreibungen | 3.877,41 | 4.000,00 | 3.877,41 | 122,59 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 3.877,41 | 4.000,00 | 3.877,41 | 122,59 |
| 15. Transferaufwendungen | 15.600,00 | 20.000,00 | 19.600,00 | 400,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.600,00 | 20.000,00 | 19.600,00 | 400,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>19.769,58</u> | <u>26.900,00</u> | <u>25.299,55</u> | <u>1.600,45</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-14.861,00</u> | <u>-16.400,00</u> | <u>-11.934,96</u> | <u>-4.465,04</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-14.861,00</u> | <u>-16.400,00</u> | <u>-11.934,96</u> | <u>-4.465,04</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor interner Leistungs beziehung</u> | <u>-14.861,00</u> | <u>-16.400,00</u> | <u>-11.934,96</u> | <u>-4.465,04</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-14.861,00</u> | <u>-16.400,00</u> | <u>-11.934,96</u> | <u>-4.465,04</u> |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktebene | 31 | Asyl und Obdachlosigkeit |
| Produkt | 31540 | Obdachlosenunterkunft |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produkt Ebene | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

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 | 60.097,39 | 47.300,00 | 46.546,18 | 753,82 |
| 414200 Zuweisungen Gemeinden | 8.782,74 | 7.100,00 | 7.098,26 | 1,74 |
| 414210 Kitamehrbelastungsausgleich | 33.180,16 | 22.000,00 | 21.313,44 | 686,56 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 18.134,49 | 18.200,00 | 18.134,48 | 65,52 |
| 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 | 223.759,15 | 545.000,00 | 567.114,05 | -22.114,05 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 109.010,00 | 100.000,00 | 118.611,42 | -18.611,42 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 120.000,00 | 120.574,94 | -574,94 |
| 448710 Erstattung Energiekosten+KITA | 17.519,09 | 87.000,00 | 87.017,25 | -17,25 |
| 448730 Erstattungen KITA Kiefernzwerg | 0,00 | 115.000,00 | 115.334,30 | -334,30 |
| 448740 Erstattung KITA Hort GS 1 | 0,00 | 26.000,00 | 26.725,59 | -725,59 |
| 448750 Erstattung priv. Unternehmen | 97.230,06 | 97.000,00 | 98.850,55 | -1.850,55 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 9.689,80 | 5.500,00 | 19.738,74 | -14.238,74 |
| 459240 Erst.Umlage VJ-KITA-periodenfr | 9.689,80 | 5.500,00 | 19.738,74 | -14.238,74 |
| 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</u> | <u>293.546,34</u> | <u>597.800,00</u> | <u>633.398,97</u> | <u>-35.598,97</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 | 5.393,11 | 20.000,00 | 2.399,62 | 17.600,38 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 3.348,48 | 10.000,00 | 166,30 | 9.833,70 |
| 524159 Versicherungen | 2.044,63 | 10.000,00 | 2.233,32 | 7.766,68 |
| 14. Abschreibungen | 83.412,40 | 84.000,00 | 83.412,40 | 587,60 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 83.412,40 | 84.000,00 | 83.412,40 | 587,60 |
| 15. Transferaufwendungen | 728.425,20 | 827.000,00 | 824.438,63 | 2.561,37 |
| 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | 8.425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 531810 Zuschüsse 1 | 180.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| 531820 Zuschüsse 1 | 180.000,00 | 210.000,00 | 207.438,63 | 2.561,37 |
| 531830 Zuschüsse | 140.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 531840 Zuschüsse | 70.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.631,25 | 61.000,00 | 58.410,13 | 2.589,87 |
| 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV | 11.931,00 | 22.000,00 | 21.875,93 | 124,07 |
| 549300 ordentl. Aufwand periodenfremd | 66.700,25 | 39.000,00 | 36.534,20 | 2.465,80 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>895.861,96</u> | <u>992.000,00</u> | <u>968.660,78</u> | <u>23.339,22</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-602.315,62</u> | <u>-394.200,00</u> | <u>-335.261,81</u> | <u>-58.938,19</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>-602.315,62</u> | <u>-394.200,00</u> | <u>-335.261,81</u> | <u>-58.938,19</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-602.315,62</u> | <u>-394.200,00</u> | <u>-335.261,81</u> | <u>-58.938,19</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-602.315,62</u> | <u>-394.200,00</u> | <u>-335.261,81</u> | <u>-58.938,19</u> |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktebene | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktebene | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktebene | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

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 | 73.228,82 | 72.000,00 | 70.216,24 | 1.783,76 |
| | 414200 Zuweisungen Gemeinden | 36.000,00 | 36.000,00 | 32.516,53 | 3.483,47 |
| | 414710 Zusch. Familienbündnis | 6.381,73 | 5.000,00 | 6.852,61 | -1.852,61 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 30.847,09 | 31.000,00 | 30.847,10 | 152,90 |
| 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</u> | <u>73.228,82</u> | <u>72.000,00</u> | <u>70.216,24</u> | <u>1.783,76</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 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 524159 Versicherungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 14. | Abschreibungen | 49.448,95 | 50.000,00 | 49.448,95 | 551,05 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 49.448,95 | 50.000,00 | 49.448,95 | 551,05 |
| 15. | Transferaufwendungen | 159.355,95 | 206.100,00 | 202.098,57 | 4.001,43 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 30.640,00 | 35.000,00 | 34.600,00 | 400,00 |
| | 531820 Zuschüsse 1 | 93.815,95 | 111.100,00 | 110.730,62 | 369,38 |
| | 531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt | 0,00 | 13.000,00 | 11.767,95 | 1.232,05 |
| | 531840 Zuschüsse | 20.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | 531850 Zuschüsse | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 531855 Zuschüsse | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | 531860 Zuschüsse | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.498,63 | 8.800,00 | 7.743,49 | 1.056,51 |
| | 543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt | 0,00 | 3.000,00 | 1.981,64 | 1.018,36 |
| | 543130 Geschäftsaufwendungen 3 | 2.498,63 | 5.800,00 | 5.761,85 | 38,15 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>211.303,53</u> | <u>266.100,00</u> | <u>259.291,01</u> | <u>6.808,99</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-138.074,71</u> | <u>-194.100,00</u> | <u>-189.074,77</u> | <u>-5.025,23</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>-138.074,71</u> | <u>-194.100,00</u> | <u>-189.074,77</u> | <u>-5.025,23</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-138.074,71</u> | <u>-194.100,00</u> | <u>-189.074,77</u> | <u>-5.025,23</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-138.074,71</u> | <u>-194.100,00</u> | <u>-189.074,77</u> | <u>-5.025,23</u> |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktebene | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktebene | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports |

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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 780,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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</u> | <u>780,00</u> | <u>1.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.100,00</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 | 3.100,00 | 78,74 | 3.021,26 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 524159 Versicherungen | 0,00 | 1.100,00 | 78,74 | 1.021,26 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 22.537,10 | 39.500,00 | 38.989,95 | 510,05 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 20.095,00 | 39.000,00 | 38.989,95 | 10,05 |
| | 531810 Zuschüsse 1 | 2.442,10 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>22.537,10</u> | <u>42.600,00</u> | <u>39.068,69</u> | <u>3.531,31</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-21.757,10</u> | <u>-41.500,00</u> | <u>-39.068,69</u> | <u>-2.431,31</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>-21.757,10</u> | <u>-41.500,00</u> | <u>-39.068,69</u> | <u>-2.431,31</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-21.757,10</u> | <u>-41.500,00</u> | <u>-39.068,69</u> | <u>-2.431,31</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-21.757,10</u> | <u>-41.500,00</u> | <u>-39.068,69</u> | <u>-2.431,31</u> |

| | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktebene | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktebene | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Sportzentrum - SFZ |

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 | 47.710,96 | 48.000,00 | 48.518,47 | -518,47 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 47.710,96 | 48.000,00 | 48.518,47 | -518,47 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231,93 | 2.000,00 | 2.674,82 | -674,82 |
| | 432110 Benutzungsgebühren Sporthalle | 231,93 | 2.000,00 | 2.674,82 | -674,82 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.433,34 | 13.000,00 | 13.689,36 | -689,36 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 7.152,59 | 13.000,00 | 13.689,36 | -689,36 |
| | 441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust. | 6.280,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 236.414,60 | 228.200,00 | 224.022,89 | 4.177,11 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV | 117.088,31 | 224.000,00 | 223.128,94 | 871,06 |
| | 448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst. | 111.276,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 7.309,62 | 4.200,00 | 893,95 | 3.306,05 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 215,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 448802 Erstatt. v. Unternehm. 7 % Mws | 524,37 | 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</u> | <u>297.790,83</u> | <u>291.200,00</u> | <u>288.905,54</u> | <u>2.294,46</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 66.901,27 | 54.100,00 | 67.465,95 | -13.365,95 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 53.645,31 | 43.400,00 | 53.943,52 | -10.543,52 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 2.005,53 | 1.500,00 | 2.040,23 | -540,23 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 11.250,43 | 9.200,00 | 11.482,20 | -2.282,20 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.007,56 | 361.200,00 | 487.721,61 | -126.521,61 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 200.285,30 | 240.000,00 | 242.898,08 | -2.898,08 |
| | 521110 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 936,60 | 2.000,00 | 2.865,70 | -865,70 |
| | 521188 Aufwand Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 154.937,03 | -154.937,03 |
| | 522200 Unterhaltung Ausstattung | 2.931,91 | 6.000,00 | 1.153,63 | 4.846,37 |
| | 524110 Heizungskosten | 23.662,76 | 30.000,00 | 28.331,93 | 1.668,07 |
| | 524120 E - Energie | 20.055,17 | 15.000,00 | 8.624,37 | 6.375,63 |
| | 524130 Wasser / Abwasser | 4.337,63 | 5.000,00 | 2.043,92 | 2.956,08 |
| | 524140 Reinigung / Müll | 53.679,59 | 50.000,00 | 40.562,97 | 9.437,03 |
| | 524159 Versicherungen | 4.061,43 | 8.000,00 | 4.339,44 | 3.660,56 |
| | 524160 Steuern und Abgaben | 57,26 | 500,00 | 57,26 | 442,74 |
| | 524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre. | 31,67 | 100,00 | 57,15 | 42,85 |
| | 525100 Haltung von Fahrzeugen | 2.263,55 | 3.000,00 | 1.267,06 | 1.732,94 |
| | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 208,69 | 800,00 | 354,50 | 445,50 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 496,00 | 300,00 | 228,57 | 71,43 |
| 14. | Abschreibungen | 192.780,42 | 200.000,00 | 187.480,61 | 12.519,39 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 192.780,42 | 200.000,00 | 187.479,61 | 12.520,39 |
| | 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 4.680,48 | 5.000,00 | 1.842,32 | 3.157,68 |
| | 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 4.680,48 | 5.000,00 | 1.842,32 | 3.157,68 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.109,71 | 2.000,00 | 1.915,72 | 84,28 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.109,71 | 2.000,00 | 1.915,72 | 84,28 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>579.479,44</u> | <u>622.300,00</u> | <u>746.426,21</u> | <u>-124.126,21</u> |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktebene | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Sportzentrum - SFZ |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17) | -281.688,61 | -331.100,00 | -457.520,67 | 126.420,67 |
| 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) | -281.688,61 | -331.100,00 | -457.520,67 | 126.420,67 |
| 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 interner Leistungsbeziehung | -281.688,61 | -331.100,00 | -457.520,67 | 126.420,67 |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -281.688,61 | -331.100,00 | -457.520,67 | 126.420,67 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktebene | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Sportzentrum - SFZ |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Bauleitplanung und Sanierung |

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 | 38.085,96 | 40.000,00 | 38.353,60 | 1.646,40 |
| | 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 19.042,98 | 20.000,00 | 19.176,80 | 823,20 |
| | 414100 Zuweisungen lfd. Land | 19.042,98 | 20.000,00 | 19.176,80 | 823,20 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.411,25 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 431120 Ertrag Fundsachen | 2.411,25 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 1.464,00 | 0,00 | 1.722,00 | -1.722,00 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 1.464,00 | 0,00 | 1.722,00 | -1.722,00 |
| 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</u> | <u>41.961,21</u> | <u>150.000,00</u> | <u>40.075,60</u> | <u>109.924,40</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 93.092,51 | 96.400,00 | 94.136,80 | 2.263,20 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 76.576,42 | 77.000,00 | 76.995,04 | 4,96 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 2.648,54 | 3.000,00 | 2.691,14 | 308,86 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 13.867,55 | 16.400,00 | 14.450,62 | 1.949,38 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.754,14 | 102.300,00 | 98.366,45 | 3.933,55 |
| | 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 437,17 | 800,00 | 69,36 | 730,64 |
| | 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 1.817,50 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 357,69 | 800,00 | 220,96 | 579,04 |
| | 524119 Heizung Rathaus | 181,35 | 600,00 | 422,06 | 177,94 |
| | 524129 E.- Energie Rathaus | 641,45 | 600,00 | 460,60 | 139,40 |
| | 524139 Wasser / AW Rathaus | 110,17 | 200,00 | 50,87 | 149,13 |
| | 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 925,66 | 1.000,00 | 1.346,45 | -346,45 |
| | 524159 Versicherungen | 3.979,33 | 2.500,00 | 3.989,43 | -1.489,43 |
| | 525119 Haltung von Fahrzeugen | 715,49 | 800,00 | 1.853,85 | -1.053,85 |
| | 526119 Besondere Aufwendungen für | 652,63 | 1.100,00 | 686,21 | 413,79 |
| | 527119 Bürobedarf Rathaus | 976,21 | 900,00 | 1.115,95 | -215,95 |
| | 527129 Literatur Rathaus | 919,37 | 300,00 | 331,89 | -31,89 |
| | 527139 Porto / Telefon Rathaus | 3.011,15 | 1.100,00 | 1.071,28 | 28,72 |
| | 529110 Mitgliedsbeiträge | 98.909,14 | 85.000,00 | 82.187,33 | 2.812,67 |
| | 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 137,06 | 300,00 | 159,70 | 140,30 |
| | 529120 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 0,00 | 3.900,00 | 3.613,00 | 287,00 |
| | 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 768,77 | 1.100,00 | 741,00 | 359,00 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 214,00 | 500,00 | 46,51 | 453,49 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 76.340,40 | 123.000,00 | 69.912,80 | 53.087,20 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 57.128,94 | 60.000,00 | 57.530,41 | 2.469,59 |
| | 531820 Zuschüsse 1 | 18.334,30 | 14.000,00 | 11.382,59 | 2.617,41 |
| | 531830 Zuschüsse | 877,16 | 49.000,00 | 999,80 | 48.000,20 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 138.000,00 | 137.456,22 | 543,78 |
| | 545410 Endabrechnung Fördermittel | 0,00 | 138.000,00 | 137.456,22 | 543,78 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>284.187,05</u> | <u>459.700,00</u> | <u>399.872,27</u> | <u>59.827,73</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-242.225,84</u> | <u>-309.700,00</u> | <u>-359.796,67</u> | <u>50.096,67</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Bauleitplanung und Sanierung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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>-242.225,84</u> | <u>-309.700,00</u> | <u>-359.796,67</u> | <u>50.096,67</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-242.225,84</u> | <u>-309.700,00</u> | <u>-359.796,67</u> | <u>50.096,67</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-242.225,84</u> | <u>-309.700,00</u> | <u>-359.796,67</u> | <u>50.096,67</u> |

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51100 | Bauleitplanung und Sanierung |

**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 | 111.703,60 | 452.000,00 | 437.980,80 | 14.019,20 |
| | 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 50.489,74 | 220.000,00 | 210.977,30 | 9.022,70 |
| | 414100 Zuweisungen lfd. Land | 50.489,74 | 220.000,00 | 210.977,30 | 9.022,70 |
| | 414811 Spenden - Sanierung | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 11.974,12 | 12.000,00 | 16.026,20 | -4.026,20 |
| 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 | 3.583,44 | 2.000,00 | 2.093,75 | -93,75 |
| | 448801 Ausgleichsbeträge Sanierung | 0,00 | 2.000,00 | 2.093,75 | -93,75 |
| | 448811 Sons. Ertr. soz. Stadt | 3.583,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 869,57 | 130,43 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 869,57 | 130,43 |
| 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 | 115.287,04 | 455.000,00 | 440.944,12 | 14.055,88 |
| 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 | 93.498,76 | 106.400,00 | 106.806,00 | -406,00 |
| | 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 1.040,00 | 1.100,00 | 1.040,00 | 60,00 |
| | 527102 Besondere Verwaltungsaufwand | 13.226,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 527103 Besondere Verwaltungsaufwand | 8.726,16 | 12.000,00 | 12.551,75 | -551,75 |
| | 527150 Besondere Verwaltungsaufwand3 | -1.881,56 | 10.000,00 | 8.350,26 | 1.649,74 |
| | 527191 Besondere Verwaltungsaufwand | 72.387,72 | 77.300,00 | 79.023,54 | -1.723,54 |
| | 527192 Besondere Verwaltungsaufwand | 0,00 | 6.000,00 | 5.840,45 | 159,55 |
| 14. | Abschreibungen | 18.364,46 | 20.000,00 | 17.403,33 | 2.596,67 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 18.364,46 | 20.000,00 | 17.395,33 | 2.604,67 |
| | 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 8,00 | -8,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 38.784,46 | 435.000,00 | 429.309,50 | 5.690,50 |
| | 531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs. | 23.360,62 | 415.000,00 | 414.887,23 | 112,77 |
| | 531723 Zuschuss Kirchplatz 2a | 0,00 | 10.000,00 | 9.344,40 | 655,60 |
| | 531725 Zuschuss Ringstraße 12 | 10.233,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 531786 Sicherung Brandstr. 7/8 | 5.190,31 | 10.000,00 | 5.077,87 | 4.922,13 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | 150.647,68 | 561.400,00 | 553.518,83 | 7.881,17 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | -35.360,64 | -106.400,00 | -112.574,71 | 6.174,71 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.220,44 | 3.000,00 | 5.638,31 | -2.638,31 |
| | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 2.220,44 | 3.000,00 | 5.638,31 | -2.638,31 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Finanzergebnis | 2.220,44 | 3.000,00 | 5.638,31 | -2.638,31 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -33.140,20 | -103.400,00 | -106.936,40 | 3.536,40 |
| 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 interner Leistungs beziehung | -33.140,20 | -103.400,00 | -106.936,40 | 3.536,40 |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -33.140,20 | -103.400,00 | -106.936,40 | 3.536,40 |

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktebene | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 51111 | Sonderhaushalt Stadtsanierung | Frau Bartelt |

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktebene | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 51111 | Sonderhaushalt Stadtsanierung | Frau Bartelt |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| ProduktEbene | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52200 | Wohnbauförderung |

**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 | 2.950,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 |
| 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 2.950,00 | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 |
| 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</u> | <u>2.950,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8.500,00</u> | <u>-8.500,00</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 | 27.200,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 27.200,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>27.200,00</u> | <u>29.500,00</u> | <u>29.500,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-24.250,00</u> | <u>-29.500,00</u> | <u>-21.000,00</u> | <u>-8.500,00</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>-24.250,00</u> | <u>-29.500,00</u> | <u>-21.000,00</u> | <u>-8.500,00</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-24.250,00</u> | <u>-29.500,00</u> | <u>-21.000,00</u> | <u>-8.500,00</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-24.250,00</u> | <u>-29.500,00</u> | <u>-21.000,00</u> | <u>-8.500,00</u> |

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52200 | Wohnbauförderung |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| ProduktEbene | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |

**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</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 | 14.162,03 | 2.000,00 | 600,00 | 1.400,00 |
| 521110 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 14.162,03 | 2.000,00 | 600,00 | 1.400,00 |
| 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 Verwaltungs</u> | <u>14.162,03</u> | <u>2.000,00</u> | <u>600,00</u> | <u>1.400,00</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-14.162,03</u> | <u>-2.000,00</u> | <u>-600,00</u> | <u>-1.400,00</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>-14.162,03</u> | <u>-2.000,00</u> | <u>-600,00</u> | <u>-1.400,00</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-14.162,03</u> | <u>-2.000,00</u> | <u>-600,00</u> | <u>-1.400,00</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-14.162,03</u> | <u>-2.000,00</u> | <u>-600,00</u> | <u>-1.400,00</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52300 | Denkmalschutz und -pflege |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| ProduktEbene | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

**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 | 184.334,62 | 158.000,00 | 157.935,79 | 64,21 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 184.334,62 | 158.000,00 | 157.935,79 | 64,21 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 213.896,60 | 201.000,00 | 201.258,70 | -258,70 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 129.204,00 | 126.000,00 | 126.295,00 | -295,00 |
| 459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag | 84.692,60 | 75.000,00 | 74.963,70 | 36,30 |
| 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</u> | <u>398.231,22</u> | <u>359.000,00</u> | <u>359.194,49</u> | <u>-194,49</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 Verwaltungs</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>398.231,22</u> | <u>359.000,00</u> | <u>359.194,49</u> | <u>-194,49</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 100.218,49 | 100.300,00 | 100.218,49 | 81,51 |
| 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 100.218,49 | 100.300,00 | 100.218,49 | 81,51 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. = <u>Finanzergebnis</u> | <u>100.218,49</u> | <u>100.300,00</u> | <u>100.218,49</u> | <u>81,51</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>498.449,71</u> | <u>459.300,00</u> | <u>459.412,98</u> | <u>-112,98</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>498.449,71</u> | <u>459.300,00</u> | <u>459.412,98</u> | <u>-112,98</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>498.449,71</u> | <u>459.300,00</u> | <u>459.412,98</u> | <u>-112,98</u> |

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53100 | Elektrizitätsversorgung |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| ProduktEbene | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung |

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 | 27.341,13 | 29.200,00 | 29.235,75 | -35,75 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag | 14.541,13 | 16.000,00 | 16.035,75 | -35,75 |
| 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</u> | <u>27.341,13</u> | <u>29.200,00</u> | <u>29.235,75</u> | <u>-35,75</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 Verwaltungs</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>27.341,13</u> | <u>29.200,00</u> | <u>29.235,75</u> | <u>-35,75</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>27.341,13</u> | <u>29.200,00</u> | <u>29.235,75</u> | <u>-35,75</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>27.341,13</u> | <u>29.200,00</u> | <u>29.235,75</u> | <u>-35,75</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>27.341,13</u> | <u>29.200,00</u> | <u>29.235,75</u> | <u>-35,75</u> |

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53200 | Gasversorgung |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produkt Ebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

**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 | 1.057.732,72 | 1.075.000,00 | 1.063.960,47 | 11.039,53 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 1.057.732,72 | 1.075.000,00 | 1.063.960,47 | 11.039,53 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.386,67 | 211.400,00 | 211.602,55 | -202,55 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 55.503,94 | 57.400,00 | 57.369,14 | 30,86 |
| 432110 Benutzungsgebühren Sporthalle | 18.735,88 | 15.000,00 | 15.634,60 | -634,60 |
| 437100 Auflös. Sopo privat | 139.146,85 | 139.000,00 | 138.598,81 | 401,19 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.621,46 | 10.000,00 | 10.621,97 | -621,97 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 21.864,02 | 10.000,00 | 10.256,10 | -256,10 |
| 448710 Erstattung Energiekosten+KITA | 757,44 | 0,00 | 365,87 | -365,87 |
| 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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.293.740,85</u> | <u>1.296.400,00</u> | <u>1.286.184,99</u> | <u>10.215,01</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 210.513,02 | 177.000,00 | 166.724,90 | 10.275,10 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 166.748,97 | 142.000,00 | 132.494,14 | 9.505,86 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 6.700,25 | 5.000,00 | 7.429,82 | -2.429,82 |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 37.063,80 | 30.000,00 | 26.800,94 | 3.199,06 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.273,78 | 985.200,00 | 917.073,78 | 68.126,22 |
| 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 874,35 | 2.500,00 | 138,71 | 2.361,29 |
| 522100 Unterhaltung unb. Vermögen | 14.659,91 | 18.000,00 | 15.653,64 | 2.346,36 |
| 522110 Unterhaltung unb. Vermögen | 163.565,48 | 645.000,00 | 643.411,05 | 1.588,95 |
| 522120 Unterhaltung unb. Vermögen | 30.100,36 | 20.000,00 | 14.475,29 | 5.524,71 |
| 522130 Unterhaltung unb. Vermögen | 22.220,24 | 25.000,00 | 23.083,68 | 1.916,32 |
| 522135 Unterhaltung Glascontainer | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 522140 Unterhaltung unb. Vermögen | 2.361,77 | 4.200,00 | 416,50 | 3.783,50 |
| 522150 Unterhaltung unb. Vermögen | 60.806,34 | 80.000,00 | 61.303,67 | 18.696,33 |
| 522160 Unterhaltung unb. Vermögen | 30.926,56 | 50.000,00 | 43.959,43 | 6.040,57 |
| 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 3.635,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 278,27 | 2.500,00 | 441,91 | 2.058,09 |
| 524119 Heizung Rathaus | 362,70 | 1.900,00 | 844,12 | 1.055,88 |
| 524120 E - Energie | 137.305,35 | 100.000,00 | 94.937,77 | 5.062,23 |
| 524129 E.- Energie Rathaus | 1.282,90 | 1.900,00 | 921,20 | 978,80 |
| 524139 Wasser / AW Rathaus | 220,33 | 400,00 | 101,75 | 298,25 |
| 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 1.851,33 | 3.100,00 | 2.692,89 | 407,11 |
| 524159 Versicherungen | 7.208,83 | 10.000,00 | 7.277,00 | 2.723,00 |
| 525119 Haltung von Fahrzeugen | 272,08 | 2.500,00 | 350,11 | 2.149,89 |
| 526119 Besondere Aufwendungen für | 420,61 | 3.100,00 | 132,42 | 2.967,58 |
| 527119 Bürobedarf Rathaus | 1.952,41 | 2.700,00 | 2.231,90 | 468,10 |
| 527129 Literatur Rathaus | 729,32 | 600,00 | 663,78 | -63,78 |
| 527139 Porto / Telefon Rathaus | 0,00 | 3.100,00 | 2.142,56 | 957,44 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 274,11 | 600,00 | 319,39 | 280,61 |
| 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 1.537,54 | 3.100,00 | 1.482,00 | 1.618,00 |
| 529139 Arbeitsschutz | 427,99 | 1.500,00 | 93,01 | 1.406,99 |
| 14. Abschreibungen | 1.464.157,45 | 1.465.000,00 | 1.468.879,88 | -3.879,88 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 1.460.842,98 | 1.465.000,00 | 1.463.629,88 | 1.370,12 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 100,00 | 0,00 | 170,00 | -170,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 3.214,47 | 0,00 | 5.080,00 | -5.080,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 147.000,00 | 37.775,51 | 109.224,49 |
| | 531301 Aufwend. f. Zusch. Wohngebiete | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 40.000,00 | 37.775,51 | 2.224,49 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.932,28 | 11.200,00 | 10.660,63 | 539,37 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.810,18 | 9.500,00 | 9.401,33 | 98,67 |
| | 543110 Bürobedarf | 1.122,10 | 1.700,00 | 1.259,30 | 440,70 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs | 2.163.876,53 | 2.785.400,00 | 2.601.114,70 | 184.285,30 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17) | -870.135,68 | -1.489.000,00 | -1.314.929,71 | -174.070,29 |
| 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. | = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -870.135,68 | -1.489.000,00 | -1.314.929,71 | -174.070,29 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | -1.023,00 |
| | 593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst. | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | -1.023,00 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.023,00 | 1.023,00 |
| 26. | = Ergebnis vor interner Leistungs beziehung | -870.135,68 | -1.489.000,00 | -1.315.952,71 | -173.047,29 |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -870.135,68 | -1.489.000,00 | -1.315.952,71 | -173.047,29 |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 54100 | Gemeindestraßen |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung |

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 | 59.725,84 | 113.000,00 | 113.229,94 | -229,94 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 59.725,84 | 113.000,00 | 113.229,94 | -229,94 |
| 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 | 1.361,96 | 0,00 | 0,73 | -0,73 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 1.361,96 | 0,00 | 0,73 | -0,73 |
| 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</u> | <u>61.087,80</u> | <u>113.000,00</u> | <u>113.230,67</u> | <u>-230,67</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 | 143.003,00 | 270.500,00 | 250.427,83 | 20.072,17 |
| | 522100 Unterhaltung unb. Vermögen | 17.027,51 | 16.700,00 | 12.767,35 | 3.932,65 |
| | 522110 Unterhaltung unb. Vermögen | 42.807,99 | 45.000,00 | 44.720,04 | 279,96 |
| | 522120 Unterhaltung unb. Vermögen | 14.366,80 | 23.500,00 | 23.347,80 | 152,20 |
| | 522130 Unterhaltung unb. Vermögen | 31.484,96 | 65.300,00 | 65.279,98 | 20,02 |
| | 522140 Unterhaltung unb. Vermögen | 37.315,74 | 120.000,00 | 104.312,66 | 15.687,34 |
| 14. | Abschreibungen | 88,79 | 0,00 | 47,18 | -47,18 |
| | 573200 Einzelwertberichtigung | 88,79 | 0,00 | 47,18 | -47,18 |
| 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 Verwaltungs</u> | <u>143.091,79</u> | <u>270.500,00</u> | <u>250.475,01</u> | <u>20.024,99</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-82.003,99</u> | <u>-157.500,00</u> | <u>-137.244,34</u> | <u>-20.255,66</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-82.003,99</u> | <u>-157.500,00</u> | <u>-137.244,34</u> | <u>-20.255,66</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-82.003,99</u> | <u>-157.500,00</u> | <u>-137.244,34</u> | <u>-20.255,66</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-82.003,99</u> | <u>-157.500,00</u> | <u>-137.244,34</u> | <u>-20.255,66</u> |

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 54500 | Straßenreinigung |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

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 | 82.341,32 | 113.000,00 | 133.545,15 | -20.545,15 |
| | 414100 Zuweisungen lfd. Land | 36.168,00 | 75.000,00 | 71.797,55 | 3.202,45 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 46.173,32 | 38.000,00 | 61.747,60 | -23.747,60 |
| 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 | 10.906,41 | 32.000,00 | 26.408,77 | 5.591,23 |
| | 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 10.906,41 | 32.000,00 | 26.408,77 | 5.591,23 |
| 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</u> | <u>93.247,73</u> | <u>145.000,00</u> | <u>159.953,92</u> | <u>-14.953,92</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 27.561,38 | 28.000,00 | 28.036,98 | -36,98 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 22.316,86 | 22.000,00 | 22.652,49 | -652,49 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 779,64 | 1.000,00 | 791,43 | 208,57 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 4.464,88 | 5.000,00 | 4.593,06 | 406,94 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.485,05 | 540.300,00 | 514.507,89 | 25.792,11 |
| | 521119 Unterhaltung der Grundstücke | 437,18 | 0,00 | 69,36 | -69,36 |
| | 522100 Unterhaltung unb. Vermögen | 130.507,05 | 170.000,00 | 167.407,76 | 2.592,24 |
| | 522110 Unterhaltung unb. Vermögen | 148.404,48 | 180.500,00 | 176.841,11 | 3.658,89 |
| | 522120 Unterhaltung unb. Vermögen | 83.126,38 | 141.700,00 | 119.982,96 | 21.717,04 |
| | 522150 Unterhaltung unb. Vermögen | 44.096,86 | 40.000,00 | 38.883,75 | 1.116,25 |
| | 522160 Unterhaltung unb. Vermögen | 235,22 | 3.100,00 | 1.000,00 | 2.100,00 |
| | 522219 Unterhaltung EDV Rathaus | 1.817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung | 233,19 | 0,00 | 696,90 | -696,90 |
| | 524119 Heizung Rathaus | 181,34 | 0,00 | 422,05 | -422,05 |
| | 524129 E.- Energie Rathaus | 641,46 | 0,00 | 460,61 | -460,61 |
| | 524139 Wasser / AW Rathaus | 110,17 | 0,00 | 50,88 | -50,88 |
| | 524149 Reinigung / Müll Rathaus | 925,66 | 0,00 | 1.346,44 | -1.346,44 |
| | 524159 Versicherungen | 3.604,41 | 0,00 | 3.638,49 | -3.638,49 |
| | 524160 Steuern und Abgaben | 6.353,46 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 525119 Haltung von Fahrzeugen | 136,03 | 0,00 | 175,05 | -175,05 |
| | 526119 Besondere Aufwendungen für | 210,29 | 0,00 | 66,21 | -66,21 |
| | 527119 Bürobedarf Rathaus | 976,21 | 0,00 | 1.115,96 | -1.115,96 |
| | 527129 Literatur Rathaus | 364,65 | 0,00 | 331,90 | -331,90 |
| | 527139 Porto / Telefon Rathaus | 1.003,71 | 0,00 | 1.071,26 | -1.071,26 |
| | 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 137,05 | 0,00 | 159,70 | -159,70 |
| | 529129 Anwalts- und Gerichtskosten | 768,76 | 0,00 | 741,00 | -741,00 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 213,98 | 0,00 | 46,50 | -46,50 |
| 14. | Abschreibungen | 60.979,11 | 71.000,00 | 84.273,24 | -13.273,24 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 60.979,11 | 71.000,00 | 84.273,24 | -13.273,24 |
| 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 Verwaltungs</u> | <u>513.025,54</u> | <u>639.300,00</u> | <u>626.818,11</u> | <u>12.481,89</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-419.777,81</u> | <u>-494.300,00</u> | <u>-466.864,19</u> | <u>-27.435,81</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 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

| 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) | -419.777,81 | -494.300,00 | -466.864,19 | -27.435,81 |
| 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 interner Leistungsbeziehung | -419.777,81 | -494.300,00 | -466.864,19 | -27.435,81 |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -419.777,81 | -494.300,00 | -466.864,19 | -27.435,81 |

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

| | | |
|----------------|-------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbau |

**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 | 8.121,27 | 8.200,00 | 8.121,27 | 78,73 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 8.121,27 | 8.200,00 | 8.121,27 | 78,73 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.729,18 | 92.300,00 | 91.781,79 | 518,21 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 2.131,50 | 1.300,00 | 1.320,00 | -20,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 86.597,68 | 91.000,00 | 90.461,79 | 538,21 |
| 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 | 33,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 33,84 | 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</u> | <u>96.884,29</u> | <u>100.500,00</u> | <u>99.903,06</u> | <u>596,94</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 | 116,08 | 1.000,00 | 84,14 | 915,86 |
| 522100 Unterhaltung unb. Vermögen | 116,08 | 1.000,00 | 84,14 | 915,86 |
| 14. Abschreibungen | 11.479,30 | 12.000,00 | 20.432,36 | -8.432,36 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 11.447,59 | 12.000,00 | 11.447,59 | 552,41 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 31,71 | 0,00 | 67,88 | -67,88 |
| 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 8.916,89 | -8.916,89 |
| 15. Transferaufwendungen | 77.703,02 | 95.000,00 | 94.824,33 | 175,67 |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 77.703,02 | 95.000,00 | 94.824,33 | 175,67 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>89.298,40</u> | <u>108.000,00</u> | <u>115.340,83</u> | <u>-7.340,83</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>7.585,89</u> | <u>-7.500,00</u> | <u>-15.437,77</u> | <u>7.937,77</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>7.585,89</u> | <u>-7.500,00</u> | <u>-15.437,77</u> | <u>7.937,77</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>7.585,89</u> | <u>-7.500,00</u> | <u>-15.437,77</u> | <u>7.937,77</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>7.585,89</u> | <u>-7.500,00</u> | <u>-15.437,77</u> | <u>7.937,77</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbau |

**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 | 11.129,78 | 20.400,00 | 14.063,06 | 6.336,94 |
| 414100 Zuweisungen lfd. Land | 1.754,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 200,00 |
| 414200 Zuweisungen Gemeinden | 0,00 | 9.300,00 | 3.187,30 | 6.112,70 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 9.375,78 | 9.400,00 | 9.375,76 | 24,24 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.570,57 | 113.900,00 | 81.683,07 | 32.216,93 |
| 432100 Benutzungsgebühren | 30.925,85 | 31.500,00 | 32.826,19 | -1.326,19 |
| 432110 Benutzungsgebühren Sporthalle | 43.434,07 | 75.000,00 | 47.142,61 | 27.857,39 |
| 432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf | 2.724,54 | 1.000,00 | 58,80 | 941,20 |
| 432141 Friedhofsgebühren Schneeberg | 999,92 | 1.000,00 | 21,17 | 978,83 |
| 432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf | 1.725,00 | 1.000,00 | 872,42 | 127,58 |
| 432143 Friedhofsgebühren Oegeln | 437,16 | 1.000,00 | 47,47 | 952,53 |
| 432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf | 1.081,00 | 1.000,00 | 6,81 | 993,19 |
| 432145 Friedhofsgebühren Neuendorf | 1.243,03 | 2.400,00 | 707,60 | 1.692,40 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.917,64 | 0,00 | 2.427,87 | -2.427,87 |
| 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.917,64 | 0,00 | 2.427,87 | -2.427,87 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 3.971,82 | 0,00 | 6.525,70 | -6.525,70 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 3.954,32 | 0,00 | 6.499,30 | -6.499,30 |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459231 Erträge WB private Forderung | 0,00 | 0,00 | 26,40 | -26,40 |
| 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</u> | <u>99.589,81</u> | <u>134.300,00</u> | <u>104.699,70</u> | <u>29.600,30</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 28.161,98 | 28.000,00 | 28.037,36 | -37,36 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 22.916,98 | 22.000,00 | 22.652,60 | -652,60 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 779,76 | 1.000,00 | 791,46 | 208,54 |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 4.465,24 | 5.000,00 | 4.593,30 | 406,70 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.416,55 | 165.800,00 | 142.414,68 | 23.385,32 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 68.212,49 | 70.000,00 | 63.975,38 | 6.024,62 |
| 521110 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 4.940,87 | 9.300,00 | 6.499,30 | 2.800,70 |
| 521120 Unterhaltung der Grundstüc 2 | 1.189,04 | 1.500,00 | 950,29 | 549,71 |
| 521140 Friedhof Kohlsdorf | 1.368,67 | 3.000,00 | 2.820,49 | 179,51 |
| 521141 Friedhof Schneeberg | 246,72 | 1.000,00 | 825,21 | 174,79 |
| 521142 Friedhof Krügersdorf | 1.653,67 | 1.100,00 | 1.051,44 | 48,56 |
| 521143 Friedhof Oegeln | 659,17 | 1.000,00 | 415,80 | 584,20 |
| 521144 Friedhof Radinkendorf | 532,89 | 1.000,00 | 180,60 | 819,40 |
| 521145 Friedhof Neuendorf | 694,78 | 1.000,00 | 519,35 | 480,65 |
| 522100 Unterhaltung unb. Vermögen | 0,00 | 700,00 | 220,32 | 479,68 |
| 522120 Unterhaltung unb. Vermögen | 29.430,84 | 60.000,00 | 54.941,05 | 5.058,95 |
| 522200 Unterhaltung Ausstattung | 655,45 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 524120 E - Energie | 2.046,00 | 3.400,00 | 3.293,71 | 106,29 |
| 524130 Wasser / Abwasser | 661,31 | 600,00 | 397,58 | 202,42 |
| 524140 Reinigung / Müll | 102,96 | 400,00 | 73,44 | 326,56 |
| 524159 Versicherungen | 157,26 | 600,00 | 170,17 | 429,83 |
| 524160 Steuern und Abgaben | 1.108,10 | 3.500,00 | 2.240,21 | 1.259,79 |
| 526119 Besondere Aufwendungen für | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---|
| | | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 527129 Literatur Rathaus | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 3.756,33 | 4.100,00 | 3.840,34 | 259,66 |
| | 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 14. | Abschreibungen | 29.927,48 | 30.900,00 | 28.696,29 | 2.203,71 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 29.287,68 | 30.900,00 | 28.615,29 | 2.284,71 |
| | 573200 Einzelwertberichtigung | 639,80 | 0,00 | 81,00 | -81,00 |
| 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 Verwaltungs</u> | <u>175.506,01</u> | <u>224.700,00</u> | <u>199.148,33</u> | <u>25.551,67</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-75.916,20</u> | <u>-90.400,00</u> | <u>-94.448,63</u> | <u>4.048,63</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>-75.916,20</u> | <u>-90.400,00</u> | <u>-94.448,63</u> | <u>4.048,63</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-75.916,20</u> | <u>-90.400,00</u> | <u>-94.448,63</u> | <u>4.048,63</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-75.916,20</u> | <u>-90.400,00</u> | <u>-94.448,63</u> | <u>4.048,63</u> |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Wochenmarkt |

**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 | 3.921,86 | 4.000,00 | 3.921,85 | 78,15 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 3.921,86 | 4.000,00 | 3.921,85 | 78,15 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73,54 | 100,00 | 73,53 | 26,47 |
| | 437100 Auflös. Sopo privat | 73,54 | 100,00 | 73,53 | 26,47 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.395,50 | 20.000,00 | 19.170,00 | 830,00 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 21.395,50 | 20.000,00 | 19.170,00 | 830,00 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.300,00 | 10.425,82 | -9.125,82 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.300,00 | 10.425,82 | -9.125,82 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.390,90</u> | <u>25.400,00</u> | <u>33.591,20</u> | <u>-8.191,20</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 15.936,76 | 0,00 | 19.168,10 | -19.168,10 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 12.884,07 | 0,00 | 15.478,04 | -15.478,04 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 450,14 | 0,00 | 540,76 | -540,76 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 2.602,55 | 0,00 | 3.149,30 | -3.149,30 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.266,87 | 37.000,00 | 28.383,27 | 8.616,73 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 2.704,96 | 4.000,00 | 645,00 | 3.355,00 |
| | 522110 Unterhaltung unb. Vermögen | 14.627,04 | 16.300,00 | 16.230,21 | 69,79 |
| | 522120 Unterhaltung unb. Vermögen | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 200,00 |
| | 522130 Unterhaltung unb. Vermögen | 2.400,00 | 2.900,00 | 2.400,00 | 500,00 |
| | 524120 E - Energie | 4.639,52 | 4.200,00 | 2.261,00 | 1.939,00 |
| | 524130 Wasser / Abwasser | 716,40 | 1.100,00 | 60,00 | 1.040,00 |
| | 524159 Versicherungen | 597,98 | 700,00 | 597,98 | 102,02 |
| | 524160 Steuern und Abgaben | 44,00 | 700,00 | 103,40 | 596,60 |
| | 527100 Besondere Verwaltungsaufwand | 1.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 1.207,97 | 2.100,00 | 1.285,68 | 814,32 |
| 14. | Abschreibungen | 5.001,10 | 5.100,00 | 5.001,11 | 98,89 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 5.001,10 | 5.100,00 | 5.001,11 | 98,89 |
| 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 Verwaltungs</u> | <u>55.204,73</u> | <u>42.100,00</u> | <u>52.552,48</u> | <u>-10.452,48</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-29.813,83</u> | <u>-16.700,00</u> | <u>-18.961,28</u> | <u>2.261,28</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>-29.813,83</u> | <u>-16.700,00</u> | <u>-18.961,28</u> | <u>2.261,28</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-29.813,83</u> | <u>-16.700,00</u> | <u>-18.961,28</u> | <u>2.261,28</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-29.813,83</u> | <u>-16.700,00</u> | <u>-18.961,28</u> | <u>2.261,28</u> |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57300 | Wochenmarkt |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57310 | Bootshaus - Kietz |

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 | 6.915,61 | 7.000,00 | 6.915,60 | 84,40 |
| | 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 6.915,61 | 7.000,00 | 6.915,60 | 84,40 |
| 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 | 6.000,10 | 12.000,00 | 12.047,23 | -47,23 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 3.000,10 | 6.000,00 | 6.000,02 | -0,02 |
| | 441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust. | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.047,21 | -47,21 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 8.077,51 | 3.400,00 | 3.459,11 | -59,11 |
| | 459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag | 8.077,51 | 3.400,00 | 3.459,11 | -59,11 |
| 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</u> | <u>20.993,22</u> | <u>22.400,00</u> | <u>22.421,94</u> | <u>-21,94</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 34.581,39 | 42.100,00 | 34.809,84 | 7.290,16 |
| | 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 26.167,86 | 32.000,00 | 26.235,19 | 5.764,81 |
| | 502200 Versorgungskassenbeiträge | 1.371,67 | 1.100,00 | 1.395,12 | -295,12 |
| | 503200 SV tariflich Beschäftigter | 7.041,86 | 9.000,00 | 7.179,53 | 1.820,47 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.522,13 | 5.200,00 | 2.651,30 | 2.548,70 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 524140 Reinigung / Müll | 0,00 | 0,00 | 325,18 | -325,18 |
| | 524159 Versicherungen | 1.202,33 | 1.600,00 | 744,48 | 855,52 |
| | 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 1.319,80 | 2.300,00 | 1.393,40 | 906,60 |
| | 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 529139 Arbeitsschutz | 0,00 | 0,00 | 188,24 | -188,24 |
| 14. | Abschreibungen | 17.491,96 | 18.000,00 | 16.658,78 | 1.341,22 |
| | 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 17.491,96 | 18.000,00 | 16.658,78 | 1.341,22 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 543140 Geschäftsaufwendungen 3 | 75,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>54.671,04</u> | <u>65.300,00</u> | <u>54.119,92</u> | <u>11.180,08</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-33.677,82</u> | <u>-42.900,00</u> | <u>-31.697,98</u> | <u>-11.202,02</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>-33.677,82</u> | <u>-42.900,00</u> | <u>-31.697,98</u> | <u>-11.202,02</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-33.677,82</u> | <u>-42.900,00</u> | <u>-31.697,98</u> | <u>-11.202,02</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | - Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-33.677,82</u> | <u>-42.900,00</u> | <u>-31.697,98</u> | <u>-11.202,02</u> |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57310 | Bootshaus - Kietz |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Spreepark / Tourismus |

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 | 141.334,88 | 133.000,00 | 128.962,07 | 4.037,93 |
| 416100 Ertr. Auflösung Sopo öff. | 141.334,88 | 133.000,00 | 128.962,07 | 4.037,93 |
| 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 | 2.928,66 | 2.100,00 | 2.450,00 | -350,00 |
| 441140 Verpachtg.Betriebe gewerbl.Art | 1.250,00 | 2.000,00 | 2.450,00 | -450,00 |
| 441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust. | 1.437,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441145 Mieten/Erträge Bertholdplatz | 240,73 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351,52 | 0,00 | 304,62 | -304,62 |
| 448802 Erstatt. v. Unternehm. 7 % Mws | 39,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448810 Erstattungen Versicherung | 312,06 | 0,00 | 304,62 | -304,62 |
| 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</u> | <u>144.615,06</u> | <u>135.100,00</u> | <u>131.716,69</u> | <u>3.383,31</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 54.460,66 | 65.700,00 | 50.566,76 | 15.133,24 |
| 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 41.029,35 | 50.000,00 | 38.062,65 | 11.937,35 |
| 502200 Versorgungskassenbeiträge | 2.142,29 | 1.700,00 | 1.895,25 | -195,25 |
| 503200 SV tariflich Beschäftigter | 11.289,02 | 14.000,00 | 10.608,86 | 3.391,14 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.357,15 | 42.500,00 | 34.644,00 | 7.856,00 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke | 11.713,31 | 29.000,00 | 26.248,99 | 2.751,01 |
| 522200 Unterhaltung Ausstattung | 3.720,43 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 524100 Bewirtschaftung Grundstücke | 1.167,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524120 E - Energie | 1.589,04 | 1.500,00 | 773,35 | 726,65 |
| 524130 Wasser / Abwasser | 140,16 | 1.000,00 | 64,49 | 935,51 |
| 524140 Reinigung / Müll | 744,71 | 1.000,00 | 1.681,26 | -681,26 |
| 524159 Versicherungen | 2.931,92 | 4.000,00 | 2.838,48 | 1.161,52 |
| 529100 Aufwendungen sonst. Dienstlsg | 2.109,90 | 4.600,00 | 3.037,43 | 1.562,57 |
| 529110 Mitgliedsbeiträge | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529119 Kosten Gehaltsabrechnung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 14. Abschreibungen | 235.215,16 | 230.000,00 | 217.553,47 | 12.446,53 |
| 571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha. | 235.215,16 | 230.000,00 | 217.553,47 | 12.446,53 |
| 15. Transferaufwendungen | 29.810,92 | 33.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 |
| 531710 Zuschüsse Arbeitsförderung. | 29.810,92 | 33.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90,48 | 0,00 | 155,20 | -155,20 |
| 543140 Geschäftsaufwendungen 3 | 90,48 | 0,00 | 155,20 | -155,20 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u> | <u>357.934,37</u> | <u>371.200,00</u> | <u>332.919,43</u> | <u>38.280,57</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>-213.319,31</u> | <u>-236.100,00</u> | <u>-201.202,74</u> | <u>-34.897,26</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>-213.319,31</u> | <u>-236.100,00</u> | <u>-201.202,74</u> | <u>-34.897,26</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-213.319,31</u> | <u>-236.100,00</u> | <u>-201.202,74</u> | <u>-34.897,26</u> |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Spreepark / Tourismus |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -213.319,31 | -236.100,00 | -201.202,74 | -34.897,26 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------|
| Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktebene | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57500 | Spreepark / Tourismus |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Produktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt Ebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

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 | 7.289.633,66 | 6.917.800,00 | 6.928.615,59 | -10.815,59 |
| 401100 Grundsteuer A | 25.721,24 | 26.000,00 | 24.880,80 | 1.119,20 |
| 401200 Grundsteuer B | 852.324,41 | 850.000,00 | 855.440,06 | -5.440,06 |
| 401300 Gewerbesteuer | 2.869.686,96 | 2.385.800,00 | 2.392.779,51 | -6.979,51 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.474.777,00 | 2.627.500,00 | 2.627.531,00 | -31,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 664.078,00 | 636.000,00 | 636.052,00 | -52,00 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 53.332,50 | 49.500,00 | 49.560,99 | -60,99 |
| 403200 Hundesteuer | 35.432,55 | 36.000,00 | 35.205,23 | 794,77 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 314.281,00 | 307.000,00 | 307.166,00 | -166,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.958.163,79 | 4.620.800,00 | 4.620.977,15 | -177,15 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.444.203,00 | 4.219.600,00 | 4.219.668,00 | -68,00 |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 174.433,00 | 153.300,00 | 153.375,00 | -75,00 |
| 413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 243.325,00 | 246.400,00 | 246.407,00 | -7,00 |
| 413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG | 1.029,79 | 1.500,00 | 1.527,15 | -27,15 |
| 413112 Komm. Rettungsschirm Corona | 95.173,00 | 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 | 9,68 | 0,00 | 162,50 | -162,50 |
| 459100 Sonstige ordentliche Erträge | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459231 Erträge WB private Forderung | 0,00 | 0,00 | 162,50 | -162,50 |
| 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</u> | <u>12.247.807,13</u> | <u>11.538.600,00</u> | <u>11.549.755,24</u> | <u>-11.155,24</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 | 12.030,28 | 20.000,00 | 29.905,23 | -9.905,23 |
| 573200 Einzelwertberichtigung | 12.030,28 | 20.000,00 | 29.905,23 | -9.905,23 |
| 15. Transferaufwendungen | 3.956.884,17 | 3.848.800,00 | 3.847.886,12 | 913,88 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 404.980,00 | 205.000,00 | 204.131,00 | 869,00 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 3.551.904,17 | 3.643.800,00 | 3.643.755,12 | 44,88 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 540,00 | 460,00 |
| 545700 Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 1.000,00 | 540,00 | 460,00 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u> | <u>3.968.914,45</u> | <u>3.869.800,00</u> | <u>3.878.331,35</u> | <u>-8.531,35</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>8.278.892,68</u> | <u>7.668.800,00</u> | <u>7.671.423,89</u> | <u>-2.623,89</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>8.278.892,68</u> | <u>7.668.800,00</u> | <u>7.671.423,89</u> | <u>-2.623,89</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>8.278.892,68</u> | <u>7.668.800,00</u> | <u>7.671.423,89</u> | <u>-2.623,89</u> |
| 27. Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 8.278.892,68 | 7.668.800,00 | 7.671.423,89 | -2.623,89 |

| | | |
|----------------|--------------|--|
| Produktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 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 Verwaltungs</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit (10./17)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 8.028,84 | 7.500,00 | 12.629,44 | -5.129,44 |
| | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 8.028,84 | 5.000,00 | 10.078,75 | -5.078,75 |
| | 461709 perio.-fremde Zinserträge | 0,00 | 2.500,00 | 2.550,69 | -50,69 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.861,60 | 31.100,00 | 29.132,77 | 1.967,23 |
| | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.852,41 | 11.000,00 | 10.380,01 | 619,99 |
| | 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 559100 Kreditbeschaffungskosten | 8.466,00 | 1.500,00 | 1.494,00 | 6,00 |
| | 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.207,66 | 292,34 |
| | 559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 5.543,19 | 16.100,00 | 16.051,10 | 48,90 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis</u> | <u>-16.832,76</u> | <u>-23.600,00</u> | <u>-16.503,33</u> | <u>-7.096,67</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-16.832,76</u> | <u>-23.600,00</u> | <u>-16.503,33</u> | <u>-7.096,67</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 interner Leistungs beziehung</u> | <u>-16.832,76</u> | <u>-23.600,00</u> | <u>-16.503,33</u> | <u>-7.096,67</u> |
| 27. | Erträge aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | – Aufwendungen aus iLB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-16.832,76</u> | <u>-23.600,00</u> | <u>-16.503,33</u> | <u>-7.096,67</u> |

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktebene | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |