



Jahresabschluss 2021
des Landkreises Teltow-Fläming

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
Der Jahresabschluss 2021.....	7
1. Ergebnisrechnung 2021	8
2. Finanzrechnung 2021.....	10
3. Teilrechnungen 2021.....	13
4. Bilanz zum 31. Dezember 2021	200
4.1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021	201
4.2 Entwicklung der Eröffnungsbilanz zum Jahresabschluss 2021	202
5. Rechenschaftsbericht 2021	206
5.1 Der Landkreis Teltow-Fläming	207
5.1.1 Übersichtskarte	207
5.1.2 Statistische Angaben	208
5.2 Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft	209
5.3 Überblick über die Lage der Haushaltswirtschaft	210
5.4 Vermögensentwicklung und -lage (Bilanz 2021)	212
5.5 Ertragsentwicklung und -lage (Ergebnisrechnung 2021)	213
5.5.1 Bereich der Landrätin	216
5.5.1.1 Büro der Landrätin	216
5.5.1.2 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	218
5.5.1.3 Personalaufwendungen	219
5.5.1.4 Versorgungsaufwendungen	221
5.5.1.5 Rechnungsprüfungsamt.....	222
5.5.1.6 Untere Kommunalaufsichtsbehörde.....	224
5.5.2 Dezernat I.....	225
5.5.2.1 Hauptamt.....	225
5.5.2.2 Kämmerei	227
5.5.2.3 Abschreibungen.....	230
5.5.2.4 Amt für Bildung und Kultur	232
5.5.3 Dezernat II.....	235
5.5.3.1 Sozialamt.....	235
5.5.3.2 Jugendamt.....	239
5.5.3.3 Gesundheitsamt	243
5.5.3.4 Stabstelle Jobcenter	245
5.5.4 Dezernat III.....	247

5.5.4.1	Rechtsamt	247
5.5.4.2	Ordnungsamt.....	248
5.5.4.3	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz	251
5.5.4.4	Untere Bauaufsichtsbehörde	254
5.5.4.5	Umweltamt	256
5.5.4.6	Stabstelle Fluglärmschutz und Schallschutzberatung	258
5.5.5	Dezernat IV	260
5.5.5.1	Straßenverkehrsamt	260
5.5.5.2	Kataster- und Vermessungsamt.....	262
5.5.5.3	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	264
5.5.5.4	Landwirtschaftsamt.....	267
5.5.6	Finanzergebnis	268
5.5.7	Außerordentliches Ergebnis	269
5.5.8	Haushaltsausgleich	269
5.6	Finanzentwicklung und -lage (Finanzrechnung 2021)	270
5.6.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271
5.6.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271
5.6.3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271
5.6.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272
5.6.5	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	275
5.6.6	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	276
5.6.7	Liquidität und Entwicklung Kassenbestand.....	276
5.7.	Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag	277
5.8.	Wesentliche Chancen und Risiken sowie Ausblick	277
5.9.	Anlage 1: Kennzahlen zur Bilanz	279
6.	Anlagen zum Jahresabschluss 2021	280
6.1.	Anhang zum Jahresabschluss 2021	281
6.1.1.	Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze	281
6.1.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmeth. sowie angesetzte Nutzungsdauer	281
6.1.3.	Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	288
6.1.4.	Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	288
6.1.5.	Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ..	288
6.1.6.	Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer	288
6.1.7.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – <i>A K T I V A</i>	288
6.1.8.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – <i>P A S S I V A</i>	300
6.1.9.	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	308
6.1.10.	Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Anschaffungs-	

und Herstellungskosten	325
6.1.11. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag	325
6.1.12. Darlegung zu künftigen finanzielle Verpflichtungen	325
6.1.13. Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten	327
6.1.14. Übersicht über die vom Landkreis bewirtschafteten Treuhandvermögen und über das Stiftungsvermögen	328
6.1.15. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	329
6.2. Anlagenübersicht 2021	341
6.3. Forderungsübersicht 2021	343
6.4. Verbindlichkeitsübersicht 2021	344
6.5. Beteiligungsbericht 2021	345

Abkürzungsverzeichnis

AFS	Allgemeine Förderschule
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
AZVV	Anerkennung- und Zulassungsverordnung - Weiterbildung
B	Bundesstraße
BADC	Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Beamten VG	Beamtenversorgungsgesetz
BewertL Bbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DG HYP	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
DKR	Drei-Komponenten-Rechnung
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DV-Software	Datenverarbeitungs-Software
EÖB	Eröffnungsbilanz
ELA	Elektrische Anlage
ESP	Europäischer Sozialfonds
FGS	Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH
FS	Förderschule
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Fzg.	Fahrzeuge
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
ILB	Investitionsbank des Landes Brandenburg
jPöR	Juristische Person des öffentlichen Rechts
K	Kreisstraße
KdU	Kosten der Unterkunft
KMU	Kleine und mittelständische Unternehmen
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KT	Kreistag
KVA	Kataster- und Vermessungsamt
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg-Zusatzversorgungskasse
KVH	Kreisvolkshochschule

MBS	Mittelbrandenburgische Sparkasse
MBS SEB	Mittelbrandenburgische Sparkasse Sicherheitseinbehalt
MIK	Ministerium des Innern und für Kommunales Brandenburg
MLUV	Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Verbraucherschutz
ÖbVI	öffentlicher bestellter Vermessungsingenieur
OD	Ortsdurchfahrt
OL	Ortslage
OU	Ortsumgehung
OSZ	Oberstufenzentrum
OV	Ortsverbindung
PRAP	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
SBAZV	Südbrandenburgischer Abfallzweckverband
SGB	Sozialgesetzbuch
Sopo	Sonderposten
SWFG	Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH
THH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
umA´s	unbegleitete minderjährige Ausländer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VG	Verwaltungsgebäude
VR-Bank	VR-Bank
VS	Vorschuss
VTF	Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH
WL-Bank	Westfälische Landschaft-Bodenkreditbank AG

Der Jahresabschluss 2021

Der Landkreis Teltow-Fläming hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Erarbeitung erfolgt nach § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 38]) i. V. m. § 52 ff. der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV).

Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises darzustellen. Er besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

6. der Anhang,
7. die Anlagenübersicht,
8. die Forderungsübersicht,
9. die Verbindlichkeitenübersicht und
10. der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabschlusses gem. § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit der Vorlagennummer 6-4414/21-I wurde am 22. Februar 2021 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte, nach Beratungsfolge in den Fachausschüssen, am 26. April 2021. Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 im Amtsblatt 17/2021 am 11. Mai 2021 befand sich der Landkreis Teltow-Fläming gemäß § 69 BbgKVerf in der vorläufigen Haushaltsführung.

Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf ergab sich im Haushaltsjahr 2021 nicht, da der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf in der Haushaltsplanung dargestellt werden konnte.

Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2021 nicht erlassen.

Der vorliegende Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4,4 Mio. Euro (Ansatz – 9,01 Mio. Euro) ab. Die in den Vorjahren gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wurden um den entsprechenden Betrag erhöht.



1. Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120,00	9.626.209,00	273.911,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.582.260,49	215.078.150,17	212.967.291,14	2.110.859,03
3.	Sonstige Transfererträge	4.990.274,05	6.133.140,00	5.200.244,98	932.895,02
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627.492,20	8.869.340,00	9.132.461,58	-263.121,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.036,87	2.056.680,00	1.188.799,23	867.880,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.078.668,56	78.864.590,67	72.988.114,25	5.876.476,42
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.725.558,28	1.191.090,00	3.743.299,13	-2.552.209,13
8.	Aktivierete 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>310.616.714,45</u>	<u>322.093.110,84</u>	<u>314.846.419,31</u>	<u>7.246.691,53</u>
11.	Personalaufwendungen	60.912.051,60	58.085.460,94	58.006.330,13	79.130,81
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.939.359,00	550.070,00	-417.028,00	967.098,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838.781,79	18.283.080,40	13.519.390,06	4.763.690,34
14.	Abschreibungen	7.594.037,03	5.934.990,00	7.233.259,79	-1.298.269,79
15.	Transferaufwendungen	182.272.408,60	206.756.513,64	189.072.828,27	17.683.685,37
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.892.355,75	49.470.673,23	42.670.277,38	6.800.395,85
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.570.275,77</u>	<u>339.080.788,21</u>	<u>310.085.057,63</u>	<u>28.995.730,58</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.953.561,32</u>	<u>-16.987.677,37</u>	<u>4.761.361,68</u>	<u>-21.749.039,05</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.306,35	100,00	30.940,76	-30.840,76
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	341.369,34	339.483,13	1.886,21
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-314.662,58</u>	<u>-341.269,34</u>	<u>-308.542,37</u>	<u>-32.726,97</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.268.223,90</u>	<u>-17.328.946,71</u>	<u>4.452.819,31</u>	<u>-21.781.766,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	367.013,90	0,00	7.112,67	-7.112,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	870,50	0,00	3.510,59	-3.510,59
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>366.143,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.602,08</u>	<u>-3.602,08</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-16.902.080,50</u>	<u>-17.328.946,71</u>	<u>4.456.421,39</u>	<u>-21.785.368,10</u>



2. Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.131,00	9.900.120,00	9.664.128,00	235.992,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.872.785,49	209.341.679,95	208.629.838,16	711.841,79
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.933.060,38	6.133.140,00	5.137.470,44	995.669,56
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.016.544,30	8.869.340,00	9.375.114,01	-505.774,01
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.503,10	2.056.680,00	1.215.395,02	841.284,98
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.254.082,30	79.044.370,91	74.926.581,02	4.117.789,89
7. Sonstige Einzahlungen	1.067.845,51	1.191.090,00	1.613.341,69	-422.251,69
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.825,27	12.898,44	33.592,62	-20.694,18
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.254.777,35</u>	<u>316.549.319,30</u>	<u>310.595.460,96</u>	<u>5.953.858,34</u>
10. Personalauszahlungen	55.366.618,67	58.099.594,34	57.528.804,41	570.789,93
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912.392,16	18.938.701,07	13.803.333,28	5.135.367,79
13. Transferauszahlungen	182.764.593,78	209.476.609,29	187.763.438,66	21.713.170,63
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.987,75	356.087,93	341.355,50	14.732,43
15. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.493.918,24	50.413.680,32	41.868.649,32	8.545.031,00
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.872.510,60</u>	<u>337.284.672,95</u>	<u>301.305.581,17</u>	<u>35.979.091,78</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>14.382.266,75</u>	<u>-20.735.353,65</u>	<u>9.289.879,79</u>	<u>-30.025.233,44</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.522.823,70	16.269.640,00	5.419.807,67	10.849.832,33
19. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.608,18	0,00	11.081,05	-11.081,05
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	68.690,83	0,00	15.792,72	-15.792,72
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,21	0,00	2.541,17	-2.541,17
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.616.118,92</u>	<u>16.269.640,00</u>	<u>5.449.222,61</u>	<u>10.820.417,39</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.119.127,03	13.784.231,64	6.142.789,51	7.641.442,13
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.520.393,43	13.661.145,68	1.643.812,87	12.017.332,81
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	277.070,21	586.384,26	288.826,05	297.558,21
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.653,54	621.521,72	19.196,53	602.325,19
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.555.307,05	7.324.733,20	2.080.773,07	5.243.960,13
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.523.551,26</u>	<u>35.978.016,50</u>	<u>10.175.398,03</u>	<u>25.802.618,47</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-4.907.432,34</u>	<u>-19.708.376,50</u>	<u>-4.726.175,42</u>	<u>-14.982.201,08</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>9.474.834,41</u>	<u>-40.443.730,15</u>	<u>4.563.704,37</u>	<u>-45.007.434,52</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.727.476,36	3.571.660,00	3.571.317,20	342,80
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.727.476,36</u>	<u>3.571.660,00</u>	<u>3.571.317,20</u>	<u>342,80</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-3.727.476,36</u>	<u>-3.571.660,00</u>	<u>-3.571.317,20</u>	<u>-342,80</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 / 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
48.	= <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)</u>	<u>5.747.358,05</u>	<u>-44.015.390,15</u>	<u>992.387,17</u>	<u>-45.007.777,32</u>
49.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.514.289,41	0,00	31.521.521,59	-31.521.521,59
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.147.229,33	-6.931,99	1.466.146,22	-1.473.078,21
	sonstige Einzahlungen	31.689.198,79	0,00	45.463.685,03	-45.463.685,03
	sonstige Auszahlungen	30.541.969,46	6.931,99	43.997.538,81	-43.990.606,82
	Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	35.408.876,79	-44.022.322,14	33.980.054,98	-78.002.377,12
	Bestandsvortrag Einzahlungen	28.514.289,41	0,00	31.521.521,59	-31.521.521,59
	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsvortrag Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00



3. Teilrechnungen 2021

Produkt 1	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.829,56	574.040,00	998.397,82	-424.357,82
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.792,70	3.017.680,00	2.585.695,68	431.984,32
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	945.564,45	803.130,00	884.131,06	-81.001,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.191,81	1.692.560,44	1.589.917,33	102.643,11
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.051.356,24	1.052.840,00	1.366.028,53	-313.188,53
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>6.787.734,76</u>	<u>7.140.250,44</u>	<u>7.424.170,42</u>	<u>-283.919,98</u>
11.	- Personalaufwendungen	23.761.163,67	22.175.651,81	21.572.201,22	603.450,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.611.502,11	311.170,00	-128.630,48	439.800,48
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.699,19	6.063.502,42	4.177.280,33	1.886.222,09
14.	- Abschreibungen	1.744.629,60	1.072.960,00	1.557.311,71	-484.351,71
15.	- Transferaufwendungen	2.220.675,55	2.797.750,60	2.664.742,31	133.008,29
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.883,31	4.311.695,03	2.107.191,41	2.204.503,62
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.972.549,21</u>	<u>36.732.729,86</u>	<u>31.950.096,50</u>	<u>4.782.633,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.184.814,45</u>	<u>-29.592.479,42</u>	<u>-24.525.926,08</u>	<u>-5.066.553,34</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0,00	520,89	-520,89
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.224,28</u>	<u>0,00</u>	<u>520,89</u>	<u>-520,89</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.183.590,17</u>	<u>-29.592.479,42</u>	<u>-24.525.405,19</u>	<u>-5.067.074,23</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	367.013,90	0,00	7.112,67	-7.112,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	870,50	0,00	3.510,59	-3.510,59
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>366.143,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.602,08</u>	<u>-3.602,08</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.817.446,77</u>	<u>-29.592.479,42</u>	<u>-24.521.803,11</u>	<u>-5.070.676,31</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-20.817.446,77</u>	<u>-29.592.479,42</u>	<u>-24.521.803,11</u>	<u>-5.070.676,31</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	744.571,08	287.350,00	825.438,58	-538.088,58
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.744.629,60	1.072.960,00	1.557.311,71	-484.351,71

Produkt 2	
-----------	--

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.352,05	1.242.934,90	1.624.624,72	-381.689,82
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.097,33	1.123.350,00	742.694,05	380.655,95
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.503,98	249.950,00	161.511,67	88.438,33
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.817,73	798.290,00	701.119,01	97.170,99
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	227.802,02	1.690,00	52.208,61	-50.518,61
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>3.122.573,11</u>	<u>3.416.214,90</u>	<u>3.282.158,06</u>	<u>134.056,84</u>
11.	- Personalaufwendungen	5.922.726,15	5.513.900,00	5.495.369,14	18.530,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	-151,25	1.880,00	-2.263,69	4.143,69
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419.304,43	5.582.199,49	4.732.727,52	849.471,97
14.	- Abschreibungen	2.421.384,21	2.266.830,00	2.400.805,34	-133.975,34
15.	- Transferaufwendungen	166.818,48	312.280,00	225.779,08	86.500,92
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.937.780,81	16.683.427,24	16.015.739,08	667.688,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.867.862,83</u>	<u>30.360.516,73</u>	<u>28.868.156,47</u>	<u>1.492.360,26</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.745.289,72</u>	<u>-26.944.301,83</u>	<u>-25.585.998,41</u>	<u>-1.358.303,42</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.082,07	0,00	30.419,87	-30.419,87
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>17.082,07</u>	<u>0,00</u>	<u>30.419,87</u>	<u>-30.419,87</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.728.207,65</u>	<u>-26.944.301,83</u>	<u>-25.555.578,54</u>	<u>-1.388.723,29</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.728.207,65</u>	<u>-26.944.301,83</u>	<u>-25.555.578,54</u>	<u>-1.388.723,29</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-22.728.207,65</u>	<u>-26.944.301,83</u>	<u>-25.555.578,54</u>	<u>-1.388.723,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.153.254,55	654.360,00	923.492,40	-269.132,40
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.421.384,21	2.266.830,00	2.400.805,34	-133.975,34

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

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	51.000.061,90	55.923.035,00	54.163.102,57	1.759.932,43
3.	+ sonstige Transfererträge	4.990.274,05	6.133.140,00	5.200.244,98	932.895,02
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.676,21	460.420,00	676.885,81	-216.465,81
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,16	44.200,00	42.249,75	1.950,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.704.255,87	73.622.730,00	67.431.692,68	6.191.037,32
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	289.395,35	78.420,00	1.982.534,33	-1.904.114,33
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>117.758.808,54</u>	<u>136.261.945,00</u>	<u>129.496.710,12</u>	<u>6.765.234,88</u>
11.	- Personalaufwendungen	13.760.649,76	13.220.340,00	13.477.300,32	-256.960,32
12.	- Versorgungsaufwendungen	-108.417,12	50.130,00	-60.519,74	110.649,74
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.484,97	615.905,87	390.937,56	224.968,31
14.	- Abschreibungen	470.735,71	186.660,00	423.631,83	-236.971,83
15.	- Transferaufwendungen	167.646.518,59	189.981.918,07	173.625.465,41	16.356.452,66
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.103.867,61	25.151.738,09	23.703.472,63	1.448.265,46
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.261.839,52</u>	<u>229.206.692,03</u>	<u>211.560.288,01</u>	<u>17.646.404,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-88.503.030,98</u>	<u>-92.944.747,03</u>	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-10.881.169,14</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-88.503.030,98</u>	<u>-92.944.647,03</u>	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-10.881.069,14</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.503.030,98</u>	<u>-92.944.647,03</u>	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-10.881.069,14</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-88.503.030,98</u>	<u>-92.944.647,03</u>	<u>-82.063.577,89</u>	<u>-10.881.069,14</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	352.989,62	340.650,00	355.448,21	-14.798,21
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	470.735,71	186.660,00	423.631,83	-236.971,83

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

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	51.716,11	2.293.042,64	2.324.696,45	-31.653,81
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.309,16	324.230,00	188.018,39	136.211,61
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.536,67	150.200,00	519.091,64	-368.891,64
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100,00	7.134,39	-7.034,39
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>447.437,07</u>	<u>2.767.572,64</u>	<u>3.038.940,87</u>	<u>-271.368,23</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.663.936,23	4.818.339,13	4.845.694,40	-27.355,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250,00	-1.509,09	2.759,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.991,58	1.986.931,80	1.528.415,90	458.515,90
14.	- Abschreibungen	76.586,84	6.140,00	97.925,44	-91.785,44
15.	- Transferaufwendungen	263.460,32	438.000,00	392.408,87	45.591,13
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.761,12	1.327.534,02	617.659,44	709.874,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.469.985,74</u>	<u>8.578.194,95</u>	<u>7.480.594,96</u>	<u>1.097.599,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.022.548,67</u>	<u>-5.810.622,31</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-1.368.968,22</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.022.548,67</u>	<u>-5.810.622,31</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-1.368.968,22</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.022.548,67</u>	<u>-5.810.622,31</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-1.368.968,22</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.022.548,67</u>	<u>-5.810.622,31</u>	<u>-4.441.654,09</u>	<u>-1.368.968,22</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	16.816,11	3.750,00	15.603,89	-11.853,89
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.586,84	6.140,00	97.925,44	-91.785,44

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		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	10.553.713,94	7.690.007,63	6.945.284,92	744.722,71
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279.616,80	3.943.660,00	4.939.167,65	-995.507,65
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381.823,28	959.400,00	100.906,75	858.493,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620.866,48	2.600.810,23	2.746.293,59	-145.483,36
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	152.129,54	58.040,00	335.393,27	-277.353,27
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.988.150,04</u>	<u>15.251.917,86</u>	<u>15.067.046,18</u>	<u>184.871,68</u>
11.	- Personalaufwendungen	13.803.575,79	12.357.230,00	12.615.765,05	-258.535,05
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.232.538,17	185.640,00	-224.105,00	409.745,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374.301,62	4.034.540,82	2.690.028,75	1.344.512,07
14.	- Abschreibungen	2.880.700,67	2.402.400,00	2.753.585,47	-351.185,47
15.	- Transferaufwendungen	11.974.935,66	13.226.564,97	12.164.432,60	1.062.132,37
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	455.443,53	1.996.278,85	226.214,82	1.770.064,03
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.256.419,10</u>	<u>34.202.654,64</u>	<u>30.225.921,69</u>	<u>3.976.732,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.268.269,06</u>	<u>-18.950.736,78</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-3.791.861,27</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>-10.268.269,06</u>	<u>-18.950.736,78</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-3.791.861,27</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.268.269,06</u>	<u>-18.950.736,78</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-3.791.861,27</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-10.268.269,06</u>	<u>-18.950.736,78</u>	<u>-15.158.875,51</u>	<u>-3.791.861,27</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.350.652,57	2.434.040,00	2.983.583,27	-549.543,27
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.880.700,67	2.402.400,00	2.753.585,47	-351.185,47

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

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	10.074.424,00	9.900.120,00	9.626.209,00	273.911,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.355.090,00	146.911.184,66	443.905,34
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	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>164.512.010,93</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</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	34.741.619,37	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.741.619,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>129.770.391,56</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	341.369,34	339.483,13	1.886,21
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-1.886,21</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.913.840,66</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>715.930,13</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.913.840,66</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>715.930,13</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.913.840,66</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>715.930,13</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.349.577,93	2.039.760,00	2.039.759,66	0,34
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

11 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.273,93	225.420,00	357.755,28	-132.335,28
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.973,27	126.500,00	42.953,56	83.546,44
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	853.507,86	732.310,00	833.049,58	-100.739,58
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.787,46	311.510,00	132.615,46	178.894,54
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	544.538,15	327.550,00	425.915,39	-98.365,39
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>1.990.080,67</u>	<u>1.723.290,00</u>	<u>1.792.289,27</u>	<u>-68.999,27</u>
11.	- Personalaufwendungen	14.198.386,33	13.342.491,81	13.094.531,24	247.960,57
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.484.348,47	225.030,00	-39.739,99	264.769,99
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.441,62	3.722.581,35	2.815.537,70	907.043,65
14.	- Abschreibungen	1.006.300,11	673.790,00	850.415,88	-176.625,88
15.	- Transferaufwendungen	819.414,02	877.128,53	805.926,87	71.201,66
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.172,05	3.002.008,66	1.222.896,24	1.779.112,42
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.801.365,66</u>	<u>21.843.030,35</u>	<u>18.749.567,94</u>	<u>3.093.462,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.811.284,99</u>	<u>-20.119.740,35</u>	<u>-16.957.278,67</u>	<u>-3.162.461,68</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0,00	520,89	-520,89
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.224,28</u>	<u>0,00</u>	<u>520,89</u>	<u>-520,89</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.810.060,71</u>	<u>-20.119.740,35</u>	<u>-16.956.757,78</u>	<u>-3.162.982,57</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	367.013,90	0,00	7.112,67	-7.112,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	870,50	0,00	3.510,59	-3.510,59
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>366.143,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.602,08</u>	<u>-3.602,08</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.443.917,31</u>	<u>-20.119.740,35</u>	<u>-16.953.155,70</u>	<u>-3.166.584,65</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-13.443.917,31</u>	<u>-20.119.740,35</u>	<u>-16.953.155,70</u>	<u>-3.166.584,65</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	288.633,93	54.420,00	295.676,20	-241.256,20
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.006.300,11	673.790,00	850.415,88	-176.625,88

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.555,63	348.620,00	640.642,54	-292.022,54
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.819,43	2.891.180,00	2.542.742,12	348.437,88
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.056,59	70.820,00	51.081,48	19.738,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.404,35	1.381.050,44	1.457.301,87	-76.251,43
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	506.818,09	725.290,00	940.113,14	-214.823,14
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>4.797.654,09</u>	<u>5.416.960,44</u>	<u>5.631.881,15</u>	<u>-214.920,71</u>
11.	- Personalaufwendungen	9.562.777,34	8.833.160,00	8.477.669,98	355.490,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.127.153,64	86.140,00	-88.890,49	175.030,49
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.257,57	2.340.921,07	1.361.742,63	979.178,44
14.	- Abschreibungen	738.329,49	399.170,00	706.895,83	-307.725,83
15.	- Transferaufwendungen	1.401.261,53	1.920.622,07	1.858.815,44	61.806,63
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	484.711,26	1.309.686,37	884.295,17	425.391,20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.171.183,55</u>	<u>14.889.699,51</u>	<u>13.200.528,56</u>	<u>1.689.170,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-9.472.739,07</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-1.904.091,66</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>-7.373.529,46</u>	<u>-9.472.739,07</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-1.904.091,66</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-9.472.739,07</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-1.904.091,66</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.373.529,46</u>	<u>-9.472.739,07</u>	<u>-7.568.647,41</u>	<u>-1.904.091,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	455.937,15	232.930,00	529.762,38	-296.832,38
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	738.329,49	399.170,00	706.895,83	-307.725,83

Landkreis Teltow-Fläming

2021

Produkt 21

Produktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.297,27	251.770,00	362.561,60	-110.791,60
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.159,56	23.530,00	7.405,26	16.124,74
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,06	12.220,00	11.563,49	656,51
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.662,17	5.520,00	19.422,02	-13.902,02
7. + sonstige ordentliche Erträge	3.913,20	0,00	3.936,71	-3.936,71
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>414.156,26</u>	<u>293.040,00</u>	<u>404.889,08</u>	<u>-111.849,08</u>
11. – Personalaufwendungen	590.458,47	523.580,00	584.058,96	-60.478,96
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.863,38	1.706.312,92	1.748.163,29	-41.850,37
14. – Abschreibungen	1.004.745,09	969.400,00	1.029.448,04	-60.048,04
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	149.547,14	152.103,63	138.205,16	13.898,47
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.938.614,08</u>	<u>3.351.396,55</u>	<u>3.499.875,45</u>	<u>-148.478,90</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-4.524.457,82</u>	<u>-3.058.356,55</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>36.629,82</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.524.457,82</u>	<u>-3.058.356,55</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>36.629,82</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.524.457,82</u>	<u>-3.058.356,55</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>36.629,82</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.524.457,82</u>	<u>-3.058.356,55</u>	<u>-3.094.986,37</u>	<u>36.629,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	359.569,09	244.970,00	366.494,61	-121.524,61
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.004.745,09	969.400,00	1.029.448,04	-60.048,04

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.031,60	150.000,00	207.191,70	-57.191,70
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.751,43	73.420,00	47.400,29	26.019,71
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.789,50	19.640,00	3.825,00	15.815,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.751,43	67.260,00	60.925,70	6.334,30
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	987,97	0,00	9.128,05	-9.128,05
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.311,93</u>	<u>310.320,00</u>	<u>328.470,74</u>	<u>-18.150,74</u>
11.	- Personalaufwendungen	627.910,85	594.270,00	613.068,95	-18.798,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.712,37	1.021.320,00	940.479,44	80.840,56
14.	- Abschreibungen	549.046,43	524.370,00	558.377,60	-34.007,60
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153.211,68	179.060,00	158.329,66	20.730,34
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.329.881,33</u>	<u>2.319.020,00</u>	<u>2.270.255,65</u>	<u>48.764,35</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.996.569,40</u>	<u>-2.008.700,00</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-66.915,09</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.712,22	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>1.712,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.994.857,18</u>	<u>-2.008.700,00</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-66.915,09</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.994.857,18</u>	<u>-2.008.700,00</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-66.915,09</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.994.857,18</u>	<u>-2.008.700,00</u>	<u>-1.941.784,91</u>	<u>-66.915,09</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	205.019,57	149.200,00	215.936,04	-66.736,04
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	549.046,43	524.370,00	558.377,60	-34.007,60

Landkreis Teltow-Fläming

2021

Produkt 23

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		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	253.703,89	222.150,00	246.258,55	-24.108,55
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.470,00	0,00	2.470,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740,00	358,10	381,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.814,04	86.710,00	103.161,79	-16.451,79
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	129,20	0,00	302,81	-302,81
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	341.483,13	312.070,00	350.081,25	-38.011,25
11.	- Personalaufwendungen	437.789,85	342.230,00	436.649,20	-94.419,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.303,17	936.018,17	681.857,29	254.160,88
14.	- Abschreibungen	615.692,40	600.040,00	615.977,96	-15.937,96
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.704,47	84.290,00	68.340,78	15.949,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.489,89	1.962.578,17	1.802.825,23	159.752,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.944.006,76	-1.650.508,17	-1.452.743,98	-197.764,19
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	12.798,44	-12.798,44
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	12.798,44	-12.798,44
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.944.006,76	-1.650.508,17	-1.439.945,54	-210.562,63
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.944.006,76	-1.650.508,17	-1.439.945,54	-210.562,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	-1.944.006,76	-1.650.508,17	-1.439.945,54	-210.562,63
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	253.833,09	222.150,00	246.258,55	-24.108,55
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.692,40	600.040,00	615.977,96	-15.937,96

Landkreis Teltow-Fläming

2021

Produkt 24

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.541,81	109.070,00	118.411,98	-9.341,98
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.959,50	91.170,00	19.814,30	71.355,70
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.095,90	81.700,00	16.110,90	65.589,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.908,42	101.070,00	32.537,56	68.532,44
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	221.938,07	0,00	9.487,62	-9.487,62
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>486.443,70</u>	<u>383.010,00</u>	<u>196.362,36</u>	<u>186.647,64</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.093.121,65	851.520,00	925.900,87	-74.380,87
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.003,18	289.444,57	177.236,64	112.207,93
14.	- Abschreibungen	70.275,42	28.460,00	34.117,55	-5.657,55
15.	- Transferaufwendungen	89.928,48	97.080,00	82.371,69	14.708,31
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500.630,55	16.164.078,31	15.575.816,74	588.261,57
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.917.959,28</u>	<u>17.430.582,88</u>	<u>16.795.443,49</u>	<u>635.139,39</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.431.515,58</u>	<u>-17.047.572,88</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-448.491,75</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>-11.431.515,58</u>	<u>-17.047.572,88</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-448.491,75</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.431.515,58</u>	<u>-17.047.572,88</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-448.491,75</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-11.431.515,58</u>	<u>-17.047.572,88</u>	<u>-16.599.081,13</u>	<u>-448.491,75</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	273.743,40	4.630,00	35.018,73	-30.388,73
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.275,42	28.460,00	34.117,55	-5.657,55

Produkt 25

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021	
	2020		2021		2021			
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.367,05		65.660,00		399.970,33		-334.310,33	
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,50		490,00		172,50		317,50	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	116.537,17		128.150,00		123.463,11		4.686,89	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00		0,00		0,00		0,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		21.411,06		-21.411,06	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.187,72</u>		<u>194.300,00</u>		<u>545.017,00</u>		<u>-350.717,00</u>	
11. – Personalaufwendungen	187.444,16		195.300,00		182.242,10		13.057,90	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.927,88		887.661,72		587.991,88		299.669,84	
14. – Abschreibungen	66.890,08		48.390,00		48.380,24		9,76	
15. – Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,22		8.640,40		13.146,91		-4.506,51	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.273,34</u>		<u>1.139.992,12</u>		<u>831.761,13</u>		<u>308.230,99</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-426.085,62</u>		<u>-945.692,12</u>		<u>-286.744,13</u>		<u>-658.947,99</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.369,85		0,00		17.621,43		-17.621,43	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>15.369,85</u>		<u>0,00</u>		<u>17.621,43</u>		<u>-17.621,43</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-410.715,77</u>		<u>-945.692,12</u>		<u>-269.122,70</u>		<u>-676.569,42</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-410.715,77</u>		<u>-945.692,12</u>		<u>-269.122,70</u>		<u>-676.569,42</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-410.715,77</u>		<u>-945.692,12</u>		<u>-269.122,70</u>		<u>-676.569,42</u>	
Nachrichtlich:								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	17.339,55		15.560,00		17.339,55		-1.779,55	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.890,08		48.390,00		48.380,24		9,76	

Produkt 26

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

26 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		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	58.964,64	52.080,00	55.879,25	-3.799,25
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.333,03	468.060,00	402.664,52	65.395,48
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.577,59	114.300,00	108.367,37	5.932,63
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	632,93	0,00	1.041,27	-1.041,27
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.508,19</u>	<u>634.440,00</u>	<u>567.952,41</u>	<u>66.487,59</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.205.229,15	1.260.320,00	1.233.145,75	27.174,25
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,65	156.990,00	141.344,39	15.645,61
14.	- Abschreibungen	45.082,94	39.360,00	44.391,26	-5.031,26
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828,77	16.060,00	13.160,76	2.899,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400.060,51</u>	<u>1.472.730,00</u>	<u>1.432.042,16</u>	<u>40.687,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</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>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	11.691,30	2.780,00	10.312,59	-7.532,59
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.082,94	39.360,00	44.391,26	-5.031,26

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.045,79	367.204,90	218.088,81	149.116,09
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.464,31	464.210,00	265.237,18	198.972,82
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,35	2.090,00	1.700,27	389,73
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.054,08	423.430,00	376.704,57	46.725,43
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,65	1.690,00	5.330,07	-3.640,07
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>817.557,18</u>	<u>1.258.624,90</u>	<u>867.060,90</u>	<u>391.564,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.661.002,31	1.631.960,00	1.408.154,82	223.805,18
12.	- Versorgungsaufwendungen	-100,82	1.250,00	-1.509,13	2.759,13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.101,76	582.392,11	453.681,23	128.710,88
14.	- Abschreibungen	69.627,98	56.810,00	70.083,72	-13.273,72
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.233,90	72.484,90	42.746,98	29.737,92
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.221.865,13</u>	<u>2.344.897,01</u>	<u>1.973.157,62</u>	<u>371.739,39</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.404.307,95</u>	<u>-1.086.272,11</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>19.824,61</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.404.307,95</u>	<u>-1.086.272,11</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>19.824,61</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.404.307,95</u>	<u>-1.086.272,11</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>19.824,61</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.404.307,95</u>	<u>-1.086.272,11</u>	<u>-1.106.096,72</u>	<u>19.824,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	32.058,55	15.070,00	30.561,31	-15.491,31
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.627,98	56.810,00	70.083,72	-13.273,72

Produkt 28

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	25.000,00	16.262,50	8.737,50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.410,00	4.490,80	919,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.571,02	-1.571,02
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>18.925,00</u>	<u>30.410,00</u>	<u>22.324,32</u>	<u>8.085,68</u>
11.	- Personalaufwendungen	119.769,71	114.720,00	112.148,49	2.571,51
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50,43	630,00	-754,56	1.384,56
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,04	2.060,00	1.973,36	86,64
14.	- Abschreibungen	23,87	0,00	28,97	-28,97
15.	- Transferaufwendungen	76.890,00	215.200,00	143.407,39	71.792,61
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,08	6.710,00	5.992,09	717,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.719,27</u>	<u>339.320,00</u>	<u>262.795,74</u>	<u>76.524,26</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.794,27</u>	<u>-308.910,00</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-68.438,58</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>-184.794,27</u>	<u>-308.910,00</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-68.438,58</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-184.794,27</u>	<u>-308.910,00</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-68.438,58</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-184.794,27</u>	<u>-308.910,00</u>	<u>-240.471,42</u>	<u>-68.438,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.571,02	-1.571,02
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,87	0,00	28,97	-28,97

Produkt 31

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

31 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.342.133,98	13.604.200,00	11.753.255,48	1.850.944,52
3.	+ sonstige Transfererträge	3.486.672,18	4.146.290,00	3.381.397,67	764.892,33
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.459,21	350.000,00	594.870,61	-244.870,61
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.892.156,74	68.547.030,00	65.072.599,14	3.474.430,86
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	14.164,78	1.170,00	3.773,93	-2.603,93
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.369.586,89</u>	<u>86.648.690,00</u>	<u>80.805.896,83</u>	<u>5.842.793,17</u>
11.	- Personalaufwendungen	4.946.988,52	4.909.900,00	5.009.078,72	-99.178,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.275,06	31.880,00	-38.485,47	70.365,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.475,99	49.887,00	11.356,60	38.530,40
14.	- Abschreibungen	377.503,16	177.730,00	326.534,11	-148.804,11
15.	- Transferaufwendungen	66.194.322,56	77.073.560,00	66.716.244,08	10.357.315,92
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.879.078,87	23.791.300,00	22.246.055,77	1.545.244,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.373.094,04</u>	<u>106.034.257,00</u>	<u>94.270.783,81</u>	<u>11.763.473,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.003.507,15</u>	<u>-19.385.567,00</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-5.920.680,02</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>-19.003.507,15</u>	<u>-19.385.567,00</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-5.920.680,02</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.003.507,15</u>	<u>-19.385.567,00</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-5.920.680,02</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-19.003.507,15</u>	<u>-19.385.567,00</u>	<u>-13.464.886,98</u>	<u>-5.920.680,02</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	340.415,53	339.210,00	339.654,23	-444,23
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	377.503,16	177.730,00	326.534,11	-148.804,11

Produkt 33

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

33 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	31.199,23	30.480,00	32.048,74	-1.568,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.949,78	750,00	-905,48	1.655,48
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	330,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	419.614,40	435.440,00	417.157,00	18.283,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10,00	0,00	10,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.765,74</u>	<u>467.010,00</u>	<u>448.300,26</u>	<u>18.709,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</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>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 34

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

34 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.051,98	188.850,00	167.388,97	21.461,03
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200,00	510,00	-310,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.188,57	99.420,00	229.403,07	-129.983,07
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	1.000,00	7.614,42	-6.614,42
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>536.607,05</u>	<u>289.470,00</u>	<u>404.916,46</u>	<u>-115.446,46</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.792.427,95	1.565.680,00	1.397.619,59	168.060,41
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.039,15	3.000,00	-3.621,88	6.621,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.496,72	182.053,85	113.706,42	68.347,43
14.	- Abschreibungen	4.158,23	0,00	2.103,82	-2.103,82
15.	- Transferaufwendungen	28.317,19	76.850,00	28.332,25	48.517,75
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.091,08	27.196,25	23.317,67	3.878,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.926.452,02</u>	<u>1.854.780,10</u>	<u>1.561.457,87</u>	<u>293.322,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.389.844,97</u>	<u>-1.565.310,10</u>	<u>-1.156.541,41</u>	<u>-408.768,69</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.389.844,97</u>	<u>-1.565.310,10</u>	<u>-1.156.541,41</u>	<u>-408.768,69</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.389.844,97</u>	<u>-1.565.310,10</u>	<u>-1.156.541,41</u>	<u>-408.768,69</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.389.844,97</u>	<u>-1.565.310,10</u>	<u>-1.156.541,41</u>	<u>-408.768,69</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.909,49	-5.909,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.158,23	0,00	2.103,82	-2.103,82

Produkt 35

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

35 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	4.400,00	4.494,80	-94,80
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.028,50	40.200,00	60.821,21	-20.621,21
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	44.069,88	75.700,00	87.894,80	-12.194,80
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.426,38</u>	<u>120.300,00</u>	<u>153.210,81</u>	<u>-32.910,81</u>
11.	- Personalaufwendungen	812.720,78	755.450,00	726.041,85	29.408,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.532,07	13.870,00	-16.752,35	30.622,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	2.713,00	1.323,00	1.390,00
14.	- Abschreibungen	18.688,51	0,00	19.807,28	-19.807,28
15.	- Transferaufwendungen	177.070,53	218.000,00	202.444,00	15.556,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	140.268,33	148.290,00	139.395,83	8.894,17
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.160.675,22</u>	<u>1.138.323,00</u>	<u>1.072.259,61</u>	<u>66.063,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.055.248,84</u>	<u>-1.018.023,00</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-98.974,20</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.055.248,84</u>	<u>-1.018.023,00</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-98.974,20</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.055.248,84</u>	<u>-1.018.023,00</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-98.974,20</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.055.248,84</u>	<u>-1.018.023,00</u>	<u>-919.048,80</u>	<u>-98.974,20</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.688,51	0,00	19.807,28	-19.807,28

Produkt 36

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.166.875,94	42.129.985,00	42.242.458,12	-112.473,12
3. + sonstige Transfererträge	1.503.601,87	1.986.850,00	1.818.847,31	168.002,69
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.479,00	105.820,00	77.010,40	28.809,60
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,16	44.200,00	42.249,75	1.950,25
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.882,06	4.936.080,00	2.068.869,26	2.867.210,74
7. + sonstige ordentliche Erträge	229.204,19	550,00	1.883.251,18	-1.882.701,18
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>41.747.188,22</u>	<u>49.203.485,00</u>	<u>48.132.686,02</u>	<u>1.070.798,98</u>
11. – Personalaufwendungen	6.177.313,28	5.958.830,00	6.312.511,42	-353.681,42
12. – Versorgungsaufwendungen	-18.584,76	630,00	-754,56	1.384,56
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.117,26	380.922,02	264.551,54	116.370,48
14. – Abschreibungen	70.385,81	8.930,00	75.186,62	-66.256,62
15. – Transferaufwendungen	100.827.193,91	112.178.068,07	106.261.288,08	5.916.779,99
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.427,00	1.184.941,84	1.294.703,36	-109.761,52
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.342.852,50</u>	<u>119.712.321,93</u>	<u>114.207.486,46</u>	<u>5.504.835,47</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-70.508.836,93</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-4.434.036,49</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-70.508.736,93</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-4.433.936,49</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-70.508.736,93</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-4.433.936,49</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-70.508.736,93</u>	<u>-66.074.800,44</u>	<u>-4.433.936,49</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	12.574,09	1.440,00	9.884,49	-8.444,49
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.385,81	8.930,00	75.186,62	-66.256,62

Produkt 41

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

41 Gesundheitsdienste

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	51.716,11	2.293.042,64	2.324.696,45	-31.653,81
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.309,16	324.230,00	188.018,39	136.211,61
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.536,67	150.200,00	519.091,64	-368.891,64
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100,00	7.134,39	-7.034,39
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>447.437,07</u>	<u>2.767.572,64</u>	<u>3.038.940,87</u>	<u>-271.368,23</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.597.305,00	4.750.349,13	4.775.401,47	-25.052,34
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250,00	-1.509,09	2.759,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.991,58	1.986.691,80	1.528.415,90	458.275,90
14.	- Abschreibungen	76.586,84	6.140,00	97.925,44	-91.785,44
15.	- Transferaufwendungen	217.484,00	254.000,00	242.747,12	11.252,88
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.615,59	1.326.974,02	617.471,48	709.502,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.357.232,66</u>	<u>8.325.404,95</u>	<u>7.260.452,32</u>	<u>1.064.952,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.909.795,59</u>	<u>-5.557.832,31</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-1.336.320,86</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>-3.909.795,59</u>	<u>-5.557.832,31</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-1.336.320,86</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.909.795,59</u>	<u>-5.557.832,31</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-1.336.320,86</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.909.795,59</u>	<u>-5.557.832,31</u>	<u>-4.221.511,45</u>	<u>-1.336.320,86</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	16.816,11	3.750,00	15.603,89	-11.853,89
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.586,84	6.140,00	97.925,44	-91.785,44

Produkt 42

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	66.631,23	67.990,00	70.292,93	-2.302,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240,00	0,00	240,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	45.976,32	184.000,00	149.661,75	34.338,25
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145,53	560,00	187,96	372,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.753,08</u>	<u>252.790,00</u>	<u>220.142,64</u>	<u>32.647,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</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>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.823,43	155.360,00	77.733,22	77.626,78
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.169,03	524.850,00	693.802,68	-168.952,68
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.205,22	50.140,00	52.663,05	-2.523,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.253,95	2.138.270,00	2.225.525,22	-87.255,22
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	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>3.008.585,15</u>	<u>2.868.620,00</u>	<u>3.049.724,17</u>	<u>-181.104,17</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.452.959,84	3.313.330,00	3.337.243,15	-23.913,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.486.779,80	50.010,00	-60.364,68	110.374,68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.815,79	65.655,39	40.088,71	25.566,68
14.	- Abschreibungen	46.283,33	13.800,00	61.866,15	-48.066,15
15.	- Transferaufwendungen	13.033,26	13.040,00	13.033,26	6,74
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.389,18	171.684,61	20.078,84	151.605,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.105.701,60</u>	<u>3.627.520,00</u>	<u>3.411.945,43</u>	<u>215.574,57</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900,00</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-396.678,74</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>902.883,55</u>	<u>-758.900,00</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-396.678,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900,00</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-396.678,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>902.883,55</u>	<u>-758.900,00</u>	<u>-362.221,26</u>	<u>-396.678,74</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	61.784,29	58.360,00	62.108,71	-3.748,71
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.283,33	13.800,00	61.866,15	-48.066,15

Produkt 52

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

52 Bauen und Wohnen

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	31.415,77	0,00	8.342,41	-8.342,41
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.456,12	3.256.730,00	4.108.425,62	-851.695,62
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	274.749,89	562.760,00	13.816,60	548.943,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019,20	9.730,00	39.257,52	-29.527,52
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.504,88	48.280,00	219.309,19	-171.029,19
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>3.750.145,86</u>	<u>3.877.500,00</u>	<u>4.389.151,34</u>	<u>-511.651,34</u>
11.	- Personalaufwendungen	4.661.228,69	4.112.600,00	4.444.156,75	-331.556,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.001.511,18	100.000,00	-120.730,49	220.730,49
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.025,22	104.700,00	48.179,85	56.520,15
14.	- Abschreibungen	253.203,44	310,00	39.571,43	-39.261,43
15.	- Transferaufwendungen	45.610,61	60.895,00	26.550,00	34.345,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	255.166,41	638.350,00	136.168,81	502.181,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.266.723,19</u>	<u>5.016.855,00</u>	<u>4.573.896,35</u>	<u>442.958,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>483.422,67</u>	<u>-1.139.355,00</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-954.609,99</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>483.422,67</u>	<u>-1.139.355,00</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-954.609,99</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>483.422,67</u>	<u>-1.139.355,00</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-954.609,99</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>483.422,67</u>	<u>-1.139.355,00</u>	<u>-184.745,01</u>	<u>-954.609,99</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.678,15	0,00	12.112,49	-12.112,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253.203,44	310,00	39.571,43	-39.261,43

Produkt 53

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	2021	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,38	0,00	1.862,28	-1.862,28	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	12.420,00	2.546,65	9.873,35	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	476,00	3.324,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256,26	17.990,00	31.039,85	-13.049,85	
7. + sonstige ordentliche Erträge	960,00	3.160,00	13.204,55	-10.044,55	
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>20.706,64</u>	<u>37.370,00</u>	<u>49.129,33</u>	<u>-11.759,33</u>	
11. – Personalaufwendungen	825.414,36	670.550,00	697.863,31	-27.313,31	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,77	17.240,00	13.010,89	4.229,11	
14. – Abschreibungen	6.834,01	0,00	8.902,75	-8.902,75	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,43	6.970,00	3.932,35	3.037,65	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845.140,57</u>	<u>694.760,00</u>	<u>723.709,30</u>	<u>-28.949,30</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-824.433,93</u>	<u>-657.390,00</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>17.189,97</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-824.433,93</u>	<u>-657.390,00</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>17.189,97</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-824.433,93</u>	<u>-657.390,00</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>17.189,97</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-824.433,93</u>	<u>-657.390,00</u>	<u>-674.579,97</u>	<u>17.189,97</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	310,38	0,00	1.862,28	-1.862,28	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.834,01	0,00	8.902,75	-8.902,75	

Produkt 54

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.947.283,11	6.931.087,63	6.849.229,84	81.857,79
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.981,70	4.400,00	14.445,00	-10.045,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,34	0,00	443,97	-443,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045,19	33.500,00	40.288,21	-6.788,21
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	70.893,67	0,00	982,94	-982,94
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.059.323,01</u>	<u>6.968.987,63</u>	<u>6.905.389,96</u>	<u>63.597,67</u>
11.	- Personalaufwendungen	876.940,85	974.620,00	944.614,06	30.005,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989.135,42	2.950.774,24	2.300.218,89	650.555,35
14.	- Abschreibungen	2.562.726,41	2.383.350,00	2.430.476,66	-47.126,66
15.	- Transferaufwendungen	10.943.717,53	12.258.148,27	11.762.947,67	495.200,60
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.074,59	88.490,00	16.236,98	72.253,02
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.444.594,80</u>	<u>18.655.382,51</u>	<u>17.454.494,26</u>	<u>1.200.888,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.385.271,79</u>	<u>-11.686.394,88</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-1.137.290,58</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>-7.385.271,79</u>	<u>-11.686.394,88</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-1.137.290,58</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.385.271,79</u>	<u>-11.686.394,88</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-1.137.290,58</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.385.271,79</u>	<u>-11.686.394,88</u>	<u>-10.549.104,30</u>	<u>-1.137.290,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.822.928,18	2.360.120,00	2.809.779,96	-449.659,96
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.562.726,41	2.383.350,00	2.430.476,66	-47.126,66

Produkt 55

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955,07	560,00	5.158,32	-4.598,32
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.737,27	134.070,00	114.546,40	19.523,60
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,06	17.700,00	20.946,56	-3.246,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.943,95	397.910,00	407.889,56	-9.979,56
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.567,15	6.600,00	64.400,79	-57.800,79
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.559,50</u>	<u>556.840,00</u>	<u>612.941,63</u>	<u>-56.101,63</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.451.226,60	2.777.460,00	2.705.330,22	72.129,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	-372.552,24	23.130,00	-27.918,66	51.048,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.398,36	199.458,38	100.920,41	98.537,97
14.	- Abschreibungen	8.169,69	2.110,00	10.789,04	-8.679,04
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	22.000,00	10.000,00	12.000,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,80	102.595,13	14.541,92	88.053,21
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.215.646,21</u>	<u>3.126.753,51</u>	<u>2.813.662,93</u>	<u>313.090,58</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.569.913,51</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-369.192,21</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>-2.565.086,71</u>	<u>-2.569.913,51</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-369.192,21</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.569.913,51</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-369.192,21</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.565.086,71</u>	<u>-2.569.913,51</u>	<u>-2.200.721,30</u>	<u>-369.192,21</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	6.955,07	560,00	58.165,64	-57.605,64
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.169,69	2.110,00	10.789,04	-8.679,04

Produkt 56

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,70	0,00	2.664,36	-2.664,36
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,94	790,00	263,58	526,42
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	3.310,23	2.293,23	1.017,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	600,00	-600,00
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>3.000,64</u>	<u>304.100,23</u>	<u>5.821,17</u>	<u>298.279,06</u>
11.	- Personalaufwendungen	197.187,59	157.600,00	187.677,97	-30.077,97
12.	- Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500,00	-15.091,17	27.591,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,15	17.091,12	8.974,13	8.116,99
14.	- Abschreibungen	2.712,70	2.670,00	3.264,36	-594,36
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,49	302.499,11	3.467,04	299.032,07
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-161.596,02</u>	<u>492.360,23</u>	<u>188.292,33</u>	<u>304.067,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>164.596,66</u>	<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>164.596,66</u>	<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>164.596,66</u>	<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>164.596,66</u>	<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.687,70	0,00	2.664,36	-2.664,36
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.712,70	2.670,00	3.264,36	-594,36

Produkt 57

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

57 Wirtschaft und 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	422.238,48	603.000,00	294,49	602.705,51
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,74	10.400,00	5.137,72	5.262,28
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.392,77	25.000,00	12.560,57	12.439,43
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.097,93	100,00	0,00	100,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	32.070,32	0,00	36.895,80	-36.895,80
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.829,24</u>	<u>638.500,00</u>	<u>54.888,58</u>	<u>583.611,42</u>
11.	- Personalaufwendungen	338.617,86	351.070,00	298.879,59	52.190,41
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.227,91	679.621,69	178.635,87	500.985,82
14.	- Abschreibungen	771,09	160,00	198.715,08	-198.555,08
15.	- Transferaufwendungen	962.574,26	872.481,70	351.901,67	520.580,03
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91.017,63	685.690,00	31.788,88	653.901,12
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.540.208,75</u>	<u>2.589.023,39</u>	<u>1.059.921,09</u>	<u>1.529.102,30</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-1.950.523,39</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-945.490,88</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-1.950.523,39</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-945.490,88</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-1.950.523,39</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-945.490,88</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.044.379,51</u>	<u>-1.950.523,39</u>	<u>-1.005.032,51</u>	<u>-945.490,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	454.308,80	15.000,00	36.889,83	-21.889,83
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	771,09	160,00	198.715,08	-198.555,08

Produkt 61

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2021
Produktbereich 2-Steller

61 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	10.074.424,00	9.900.120,00	9.626.209,00	273.911,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.355.090,00	146.911.184,66	443.905,34
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	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>164.512.010,93</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</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	34.741.619,37	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.741.619,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>129.770.391,56</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	341.369,34	339.483,13	1.886,21
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-1.886,21</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.913.840,66</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>715.930,13</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.913.840,66</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>715.930,13</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>129.437.422,63</u>	<u>156.913.840,66</u>	<u>156.197.910,53</u>	<u>715.930,13</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.349.577,93	2.039.760,00	2.039.759,66	0,34
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung
des Landkreises

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,82	0,00	239,82	-239,82
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	20,00	-20,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	75,87	-75,87
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297,82</u>	<u>0,00</u>	<u>335,69</u>	<u>-335,69</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.799.897,57	1.559.290,00	1.596.493,28	-37.203,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.717.958,06	137.510,00	-166.002,87	303.512,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.460,92	128.607,00	115.048,34	13.558,66
14.	- Abschreibungen	409,31	260,00	358,90	-98,90
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,36	7.770,00	5.196,90	2.573,10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.792.809,90</u>	<u>1.833.437,00</u>	<u>1.551.094,55</u>	<u>282.342,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.793.107,72</u>	<u>-1.833.437,00</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-282.678,14</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.793.107,72</u>	<u>-1.833.437,00</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-282.678,14</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.793.107,72</u>	<u>-1.833.437,00</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-282.678,14</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>1.793.107,72</u>	<u>-1.833.437,00</u>	<u>-1.550.758,86</u>	<u>-282.678,14</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	297,82	0,00	239,82	-239,82
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	409,31	260,00	358,90	-98,90

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111020 Kreistag und Kreisausschuss

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	217,71	0,00	2.612,55	-2.612,55
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	545,76	-545,76
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217,71</u>	<u>0,00</u>	<u>3.158,31</u>	<u>-3.158,31</u>
11.	- Personalaufwendungen	84.007,56	70.630,00	72.505,74	-1.875,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	-71.014,51	12.500,00	-15.091,17	27.591,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,14	6.600,00	4.130,49	2.469,51
14.	- Abschreibungen	217,72	0,00	2.612,54	-2.612,54
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	366.530,28	391.240,00	340.333,14	50.906,86
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.725,19</u>	<u>480.970,00</u>	<u>404.490,74</u>	<u>76.479,26</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970,00</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-79.637,57</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970,00</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-79.637,57</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970,00</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-79.637,57</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-383.507,48</u>	<u>-480.970,00</u>	<u>-401.332,43</u>	<u>-79.637,57</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	217,71	0,00	2.612,55	-2.612,55
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217,72	0,00	2.612,54	-2.612,54

Produkt 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285,91	6.140,00	1.785,91	4.354,09
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>6.285,91</u>	<u>6.140,00</u>	<u>1.785,91</u>	<u>4.354,09</u>
11.	- Personalaufwendungen	463.678,99	437.350,00	408.944,72	28.405,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.401,52	124.178,25	29.504,18	94.674,07
14.	- Abschreibungen	285,91	220,00	493,89	-273,89
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	793,88	2.060,00	910,27	1.149,73
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.160,30</u>	<u>563.808,25</u>	<u>439.853,06</u>	<u>123.955,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-557.668,25</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-119.601,10</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>-499.874,39</u>	<u>-557.668,25</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-119.601,10</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-557.668,25</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-119.601,10</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-499.874,39</u>	<u>-557.668,25</u>	<u>-438.067,15</u>	<u>-119.601,10</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	285,91	140,00	285,91	-145,91
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285,91	220,00	493,89	-273,89

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111040 Büro für Chancengleichheit und
Integration

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.340,92	165.000,00	120.804,16	44.195,84
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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>135.340,92</u>	<u>215.000,00</u>	<u>120.804,16</u>	<u>94.195,84</u>
11.	- Personalaufwendungen	299.149,68	247.430,00	373.312,06	-125.882,06
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,10	17.685,90	8.616,47	9.069,43
14.	- Abschreibungen	466,39	100,00	2.425,59	-2.325,59
15.	- Transferaufwendungen	140.875,05	170.438,53	147.196,75	23.241,78
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,12	5.376,15	1.658,79	3.717,36
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.851,34</u>	<u>441.030,58</u>	<u>533.209,66</u>	<u>-92.179,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-226.030,58</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>186.374,92</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-226.030,58</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>186.374,92</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-226.030,58</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>186.374,92</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-308.510,42</u>	<u>-226.030,58</u>	<u>-412.405,50</u>	<u>186.374,92</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	466,39	0,00	466,39	-466,39
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	466,39	100,00	2.425,59	-2.325,59

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111060 Personalvertretung

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	463,75	0,00	246,98	-246,98
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	87,21	-87,21
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463,75</u>	<u>0,00</u>	<u>334,19</u>	<u>-334,19</u>
11.	- Personalaufwendungen	316.847,83	311.440,00	244.940,86	66.499,14
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,00	7.780,00	1.326,49	6.453,51
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,58	3.270,00	2.365,05	904,95
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.114,41</u>	<u>322.490,00</u>	<u>248.632,40</u>	<u>73.857,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-322.490,00</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-74.191,79</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>-320.650,66</u>	<u>-322.490,00</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-74.191,79</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-322.490,00</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-74.191,79</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-320.650,66</u>	<u>-322.490,00</u>	<u>-248.298,21</u>	<u>-74.191,79</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	87,21	-87,21
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111070 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.931,38	43.850,00	95.081,87	-51.231,87
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,37	0,00	179,74	-179,74
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.854,85	83.220,00	72.734,90	10.485,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.996,47	0,00	21.825,70	-21.825,70
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.933,62	0,00	29.065,13	-29.065,13
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>207.790,69</u>	<u>127.070,00</u>	<u>218.887,34</u>	<u>-91.817,34</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.186.995,04	1.077.500,00	1.105.610,79	-28.110,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.814,11	1.741.451,22	1.497.512,61	243.938,61
14.	- Abschreibungen	598.242,82	425.660,00	476.378,29	-50.718,29
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	463.379,24	529.399,57	509.118,70	20.280,87
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.807.431,21</u>	<u>3.774.010,79</u>	<u>3.588.620,39</u>	<u>185.390,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.646.940,79</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-277.207,74</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>-3.599.640,52</u>	<u>-3.646.940,79</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-277.207,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.646.940,79</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-277.207,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.599.640,52</u>	<u>-3.646.940,79</u>	<u>-3.369.733,05</u>	<u>-277.207,74</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	103.765,91	43.850,00	99.672,89	-55.822,89
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	598.242,82	425.660,00	476.378,29	-50.718,29

Produkt 111080

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111080 Elektronische Datenverarbeitung

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	145.762,51	4.900,00	120.855,94	-115.955,94
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	45.740,25	-45.740,25
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>145.762,51</u>	<u>4.900,00</u>	<u>166.596,19</u>	<u>-161.696,19</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.310.174,00	1.411.070,00	1.438.156,45	-27.086,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.175,93	931.253,88	619.095,26	312.158,62
14.	- Abschreibungen	154.906,09	94.780,00	147.174,98	-52.394,98
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.288,53	215.833,97	124.659,51	91.174,46
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.261.544,55</u>	<u>2.652.937,85</u>	<u>2.329.086,20</u>	<u>323.851,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.648.037,85</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-485.547,84</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.648.037,85</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-485.547,84</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.648.037,85</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-485.547,84</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.115.782,04</u>	<u>-2.648.037,85</u>	<u>-2.162.490,01</u>	<u>-485.547,84</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	145.762,51	4.900,00	166.596,19	-161.696,19
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.906,09	94.780,00	147.174,98	-52.394,98

Produkt 111090

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111090 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551,35	0,00	514,41	-514,41
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	16.001,75	-16.001,75
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	551,35	0,00	16.516,16	-16.516,16
11.	- Personalaufwendungen	729.169,67	698.530,00	686.991,21	11.538,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500,00	-15.091,17	27.591,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.686,65	90.920,00	35.625,86	55.294,14
14.	- Abschreibungen	34.092,55	940,00	936,62	3,38
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.176,54	1.672.170,10	89.779,19	1.582.390,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.430,46	2.475.060,10	798.241,71	1.676.818,39
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-479.879,11	-2.475.060,10	-781.725,55	-1.693.334,55
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)	-479.879,11	-2.475.060,10	-781.725,55	-1.693.334,55
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479.879,11	-2.475.060,10	-781.725,55	-1.693.334,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	-479.879,11	-2.475.060,10	-781.725,55	-1.693.334,55
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	551,35	0,00	514,41	-514,41
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.092,55	940,00	936,62	3,38

Produkt 111100

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111100 Kasse und Vollstreckung

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	392,14	270,00	340,10	-70,10
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	4.320,00	4.320,00	31.682,29	-27.362,29
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	458.338,48	327.500,00	366.708,51	-39.208,51
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>463.050,62</u>	<u>332.090,00</u>	<u>398.730,90</u>	<u>-66.640,90</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.079.143,52	940.180,00	959.116,78	-18.936,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.008,55	12.500,00	-15.091,18	27.591,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.928,72	39.716,65	35.788,80	3.927,85
14.	- Abschreibungen	52.304,01	350,00	38.823,12	-38.473,12
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.775,89	22.564,70	20.882,32	1.682,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.193.143,59</u>	<u>1.015.311,35</u>	<u>1.039.519,84</u>	<u>-24.208,49</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-683.221,35</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-42.432,41</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>-730.092,97</u>	<u>-683.221,35</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-42.432,41</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-683.221,35</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-42.432,41</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-730.092,97</u>	<u>-683.221,35</u>	<u>-640.788,94</u>	<u>-42.432,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	392,14	270,00	517,18	-247,18
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.304,01	350,00	38.823,12	-38.473,12

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111120 Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.421,98	730,00	6.665,27	-5.935,27
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	6.672,05	7.840,00	6.466,07	1.373,93
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.403,05	256.590,00	42.751,94	213.838,06
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	28.804,08	0,00	684,32	-684,32
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>55.301,16</u>	<u>265.160,00</u>	<u>56.567,60</u>	<u>208.592,40</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.273.139,33	3.179.151,81	3.157.159,01	21.992,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	-142.028,67	25.010,00	-30.182,66	55.192,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.407,75	202.791,22	167.159,28	35.631,94
14.	- Abschreibungen	6.102,42	3.940,00	9.507,21	-5.567,21
15.	- Transferaufwendungen	106.026,48	107.100,00	107.098,12	1,88
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.447,91	78.884,17	63.447,90	15.436,27
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.480.095,22</u>	<u>3.596.877,20</u>	<u>3.474.188,86</u>	<u>122.688,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.424.794,06</u>	<u>-3.331.717,20</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>85.904,06</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.424.794,06</u>	<u>-3.331.717,20</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>85.904,06</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.419.794,06</u>	<u>-3.331.717,20</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>85.904,06</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.419.794,06</u>	<u>-3.331.717,20</u>	<u>-3.417.621,26</u>	<u>85.904,06</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.421,98	730,00	7.001,17	-6.271,17
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.102,42	3.940,00	9.507,21	-5.567,21

Produkt 111150

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111150 Kommunalaufsicht

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	Ansatz	2021	2021	
	1	2		3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
11. – Personalaufwendungen	444.760,44	393.350,00		399.273,06	-5.923,06	-5.923,06
12. – Versorgungsaufwendungen	-442.709,46	25.010,00		-30.182,34	55.192,34	55.192,34
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	1.610,00		0,00	1.610,00	1.610,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,80	21.090,00		20.949,21	140,79	140,79
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.613,78</u>	<u>441.060,00</u>		<u>390.039,93</u>	<u>51.020,07</u>	<u>51.020,07</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-440.060,00</u>		<u>-390.039,93</u>	<u>-50.020,07</u>	<u>-50.020,07</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-440.060,00</u>		<u>-390.039,93</u>	<u>-50.020,07</u>	<u>-50.020,07</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-440.060,00</u>		<u>-390.039,93</u>	<u>-50.020,07</u>	<u>-50.020,07</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-5.613,78</u>	<u>-440.060,00</u>		<u>-390.039,93</u>	<u>-50.020,07</u>	<u>-50.020,07</u>
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Produkt 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111160 Örtliche und überörtliche
Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	98.668,59	120.000,00	33.321,30	86.678,70
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>98.668,59</u>	<u>120.000,00</u>	<u>33.321,30</u>	<u>86.678,70</u>
11.	- Personalaufwendungen	601.434,52	667.330,00	710.401,69	-43.071,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	262.065,73	0,00	-15.082,17	15.082,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.852,91	107.586,00	3.144,50	104.441,50
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	113,97	-113,97
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,88	5.180,00	3.547,88	1.632,12
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>914.764,04</u>	<u>780.096,00</u>	<u>702.125,87</u>	<u>77.970,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>8.708,57</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>8.708,57</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>8.708,57</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-816.095,45</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>8.708,57</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	113,97	-113,97

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063,29	920,00	2.401,79	-1.481,79
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	936,62	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>5.999,91</u>	<u>920,00</u>	<u>2.401,79</u>	<u>-1.481,79</u>
11.	- Personalaufwendungen	795.295,59	803.570,00	829.036,50	-25.466,50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,99	21.690,00	20.129,84	1.560,16
14.	- Abschreibungen	2.027,62	940,00	3.017,72	-2.077,72
15.	- Transferaufwendungen	3.035,67	360,00	351,26	8,74
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,40	5.450,00	4.956,24	493,76
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>823.877,27</u>	<u>832.010,00</u>	<u>857.491,56</u>	<u>-25.481,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090,00</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>23.999,77</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>-817.877,36</u>	<u>-831.090,00</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>23.999,77</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090,00</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>23.999,77</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-817.877,36</u>	<u>-831.090,00</u>	<u>-855.089,77</u>	<u>23.999,77</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.063,29	920,00	2.401,79	-1.481,79
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.027,62	940,00	3.017,72	-2.077,72

Produkt 111190

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111190 Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,33	1.070,00	1.262,63	-192,63
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,43	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	756.980,96	640.250,00	753.828,61	-113.578,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31,57	0,00	71,57	-71,57
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	22.405,12	0,00	195,90	-195,90
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>782.117,27</u>	<u>641.320,00</u>	<u>755.358,71</u>	<u>-114.038,71</u>
11.	- Personalaufwendungen	85.437,38	105.940,00	108.689,60	-2.749,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.725,11	272.841,23	264.849,14	7.992,09
14.	- Abschreibungen	151.968,67	146.540,00	143.782,82	2.757,18
15.	- Transferaufwendungen	155,84	160,00	155,84	4,16
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.426,97	24.310,00	22.977,81	1.332,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>624.713,97</u>	<u>549.791,23</u>	<u>540.455,21</u>	<u>9.336,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>157.403,30</u>	<u>91.528,77</u>	<u>214.903,50</u>	<u>-123.374,73</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.224,28	0,00	520,89	-520,89
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.224,28</u>	<u>0,00</u>	<u>520,89</u>	<u>-520,89</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>158.627,58</u>	<u>91.528,77</u>	<u>215.424,39</u>	<u>-123.895,62</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	15.602,50	0,00	7.112,67	-7.112,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	870,50	0,00	3.510,59	-3.510,59
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.602,08</u>	<u>-3.602,08</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>173.359,58</u>	<u>91.528,77</u>	<u>219.026,47</u>	<u>-127.497,70</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>173.359,58</u>	<u>91.528,77</u>	<u>219.026,47</u>	<u>-127.497,70</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.660,33	1.070,00	1.262,63	-192,63
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.968,67	146.540,00	143.782,82	2.757,18

Produkt 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	2.055,28	0,00	263,19	-263,19
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	30.000,00	0,00	-26.046,54	26.046,54
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>32.055,28</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.783,35</u>	<u>25.783,35</u>
11.	- Personalaufwendungen	269.860,64	271.100,00	279.337,52	-8.237,52
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,70	3.410,00	1.972,39	1.437,61
14.	- Abschreibungen	2.936,26	0,00	46,50	-46,50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	148,23	400,00	164,50	235,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.599,83</u>	<u>274.910,00</u>	<u>281.520,91</u>	<u>-6.610,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910,00</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>32.394,26</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>-241.544,55</u>	<u>-274.910,00</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>32.394,26</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910,00</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>32.394,26</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-241.544,55</u>	<u>-274.910,00</u>	<u>-307.304,26</u>	<u>32.394,26</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.936,26	0,00	46,50	-46,50

Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111300 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.477,57	2.480,00	2.477,57	2,43
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	19.609,44	-19.609,44
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>23.477,57</u>	<u>2.480,00</u>	<u>22.087,01</u>	<u>-19.607,01</u>
11.	- Personalaufwendungen	167.784,44	234.010,00	201.191,70	32.818,30
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,40	690,00	0,00	690,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	21.978,56	-21.978,56
15.	- Transferaufwendungen	569.320,98	599.070,00	551.124,90	47.945,10
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,08	2.100,00	1.360,62	739,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.180,90</u>	<u>835.870,00</u>	<u>775.655,78</u>	<u>60.214,22</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-716.703,33</u>	<u>-833.390,00</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-79.821,23</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>-716.703,33</u>	<u>-833.390,00</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-79.821,23</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	346.411,40	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>346.411,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-370.291,93</u>	<u>-833.390,00</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-79.821,23</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-370.291,93</u>	<u>-833.390,00</u>	<u>-753.568,77</u>	<u>-79.821,23</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	23.477,57	2.480,00	2.477,57	2,43
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	21.978,56	-21.978,56

Produkt 111400

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111400 Rechtsangelegenheiten

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	59,74	60,00	59,73	0,27
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	9.635,76	600,00	425,79	174,21
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	117,50	50,00	31,75	18,25
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>9.813,00</u>	<u>710,00</u>	<u>517,27</u>	<u>192,73</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.014.365,59	743.540,00	330.474,34	413.065,66
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	246.983,57	-246.983,57
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,34	15.350,00	8.016,08	7.333,92
14.	- Abschreibungen	71,49	60,00	59,73	0,27
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361,61	9.590,00	8.095,87	1.494,13
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.028.865,03</u>	<u>768.540,00</u>	<u>593.629,59</u>	<u>174.910,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830,00</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-174.717,68</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830,00</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-174.717,68</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830,00</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-174.717,68</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.019.052,03</u>	<u>-767.830,00</u>	<u>-593.112,32</u>	<u>-174.717,68</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	59,74	60,00	59,73	0,27
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71,49	60,00	59,73	0,27

Produkt 111500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

111500 Archiv

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.811,28	0,00	2.653,53	-2.653,53
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072,60	6.500,00	9.189,33	-2.689,33
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	2,73	0,00	8.827,23	-8.827,23
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>22.886,61</u>	<u>6.500,00</u>	<u>20.670,09</u>	<u>-14.170,09</u>
11.	- Personalaufwendungen	277.244,54	191.080,00	192.895,93	-1.815,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.549,33	8.420,00	3.617,97	4.802,03
14.	- Abschreibungen	2.268,85	0,00	2.705,44	-2.705,44
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,75	5.320,00	2.492,34	2.827,66
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.064,47</u>	<u>204.820,00</u>	<u>201.711,68</u>	<u>3.108,32</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-198.320,00</u>	<u>-181.041,59</u>	<u>-17.278,41</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>-282.177,86</u>	<u>-198.320,00</u>	<u>-181.041,59</u>	<u>-17.278,41</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-198.320,00</u>	<u>-181.041,59</u>	<u>-17.278,41</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-282.177,86</u>	<u>-198.320,00</u>	<u>-181.041,59</u>	<u>-17.278,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.211,28	0,00	11.480,76	-11.480,76
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.268,85	0,00	2.705,44	-2.705,44

Produkt 121010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

121010 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021		
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	95.910,04	87.790,00	136.803,96	-49.013,96	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	105,62	308.411,58	308.295,96	115,62	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.015,66</u>	<u>397.891,58</u>	<u>445.099,92</u>	<u>-47.208,34</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-397.891,58</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>47.208,34</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-397.891,58</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>47.208,34</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-397.891,58</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>47.208,34</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-96.015,66</u>	<u>-397.891,58</u>	<u>-445.099,92</u>	<u>47.208,34</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 121020

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

121020 Statistik

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	90,84	0,00	2.920,47	-2.920,47
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183.510,44	182.329,65	1.180,79
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>90,84</u>	<u>183.510,44</u>	<u>185.250,12</u>	<u>-1.739,68</u>
11.	- Personalaufwendungen	18.516,45	880,00	17.542,15	-16.662,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.470,30	46.470,30	0,00
14.	- Abschreibungen	90,84	0,00	2.920,47	-2.920,47
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.040,14	5.249,31	131.790,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.607,29</u>	<u>184.390,44</u>	<u>72.182,23</u>	<u>112.208,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880,00</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-113.947,89</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>-18.516,45</u>	<u>-880,00</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-113.947,89</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880,00</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-113.947,89</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-18.516,45</u>	<u>-880,00</u>	<u>113.067,89</u>	<u>-113.947,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	90,84	0,00	2.920,47	-2.920,47
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90,84	0,00	2.920,47	-2.920,47

Produkt 122010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 122010 Allgemeine ordnungsrechtliche
 Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		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	76,34	0,00	25,44	-25,44
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,82	240,00	160,30	79,70
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,37	620,00	0,00	620,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	500,00	-2.335,00	2.835,00
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>3.517,53</u>	<u>1.360,00</u>	<u>-2.149,26</u>	<u>3.509,26</u>
11.	- Personalaufwendungen	401.317,40	321.740,00	327.035,93	-5.295,93
12.	- Versorgungsaufwendungen	-380.571,76	14.060,00	-16.977,54	31.037,54
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,70	4.557,30	1.375,01	3.182,29
14.	- Abschreibungen	384,89	30,00	35,39	-5,39
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,18	3.530,00	4.039,54	-509,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.812,41</u>	<u>343.917,30</u>	<u>315.508,33</u>	<u>28.408,97</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.294,88</u>	<u>-342.557,30</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-24.899,71</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>-24.294,88</u>	<u>-342.557,30</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-24.899,71</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.294,88</u>	<u>-342.557,30</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-24.899,71</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-24.294,88</u>	<u>-342.557,30</u>	<u>-317.657,59</u>	<u>-24.899,71</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	76,34	0,00	25,44	-25,44
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384,89	30,00	35,39	-5,39

Produkt 122020

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122020 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	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	4.420,00	12.000,00	7.188,80	4.811,20
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	741,03	1.500,00	0,00	1.500,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,07	0,00	20,00	-20,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	11.558,50	7.000,00	225,00	6.775,00
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>16.799,60</u>	<u>20.500,00</u>	<u>7.433,80</u>	<u>13.066,20</u>
11. – Personalaufwendungen	311.605,47	210.920,00	249.524,34	-38.604,34
12. – Versorgungsaufwendungen	-3.550,71	630,00	-754,57	1.384,57
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,00	2.011,80	530,00	1.481,80
14. – Abschreibungen	3.322,80	0,00	1.071,85	-1.071,85
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,57	2.295,97	785,47	1.510,50
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.711,13</u>	<u>215.857,77</u>	<u>251.157,09</u>	<u>-35.299,32</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-195.357,77</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>48.365,52</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>-295.911,53</u>	<u>-195.357,77</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>48.365,52</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-195.357,77</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>48.365,52</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-295.911,53</u>	<u>-195.357,77</u>	<u>-243.723,29</u>	<u>48.365,52</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.322,80	0,00	1.071,85	-1.071,85

Produkt 122030

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122030 Jagd und Fischerei

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021		
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.737,16	107.700,00	107.700,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.941,48	27.000,00	31.482,76	-4.482,76	-4.482,76
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	493,00	500,00	383,95	116,05	116,05
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.171,64</u>	<u>135.200,00</u>	<u>139.566,71</u>	<u>-4.366,71</u>	<u>-4.366,71</u>
11. – Personalaufwendungen	289.358,64	330.910,00	340.766,68	-9.856,68	-9.856,68
12. – Versorgungsaufwendungen	-374.535,55	13.000,00	-15.694,81	28.694,81	28.694,81
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,10	20.072,80	14.701,58	5.371,22	5.371,22
14. – Abschreibungen	144,91	0,00	61,50	-61,50	-61,50
15. – Transferaufwendungen	137.700,00	107.700,00	107.700,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,94	11.213,33	3.523,50	7.689,83	7.689,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.399,04</u>	<u>482.896,13</u>	<u>451.058,45</u>	<u>31.837,68</u>	<u>31.837,68</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-347.696,13</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-36.204,39</u>	<u>-36.204,39</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-347.696,13</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-36.204,39</u>	<u>-36.204,39</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-347.696,13</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-36.204,39</u>	<u>-36.204,39</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>125.772,60</u>	<u>-347.696,13</u>	<u>-311.491,74</u>	<u>-36.204,39</u>	<u>-36.204,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144,91	0,00	61,50	-61,50	-61,50

Produkt 122040

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 122040 Ausländerangelegenheiten und
 Asylverfahren

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	12.101,82	360,00	7.349,22	-6.989,22
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.728,40	73.500,00	89.785,50	-16.285,50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151,45	250,00	104,95	145,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.534,65	75.370,00	78.668,50	-3.298,50
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	528,72	1.000,00	1.861,93	-861,93
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.045,04</u>	<u>150.480,00</u>	<u>177.770,10</u>	<u>-27.290,10</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.058.161,17	1.061.540,00	951.089,37	110.450,63
12.	- Versorgungsaufwendungen	-14.200,62	2.500,00	-3.020,52	5.520,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.144,39	115.400,05	93.686,11	21.713,94
14.	- Abschreibungen	13.200,60	2.490,00	16.092,54	-13.602,54
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.882,10	85.561,87	77.527,39	8.034,48
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.164.187,64</u>	<u>1.267.491,92</u>	<u>1.135.374,89</u>	<u>132.117,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.067.142,60</u>	<u>-1.117.011,92</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-159.407,13</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.067.142,60</u>	<u>-1.117.011,92</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-159.407,13</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.067.142,60</u>	<u>-1.117.011,92</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-159.407,13</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.067.142,60</u>	<u>-1.117.011,92</u>	<u>-957.604,79</u>	<u>-159.407,13</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	12.101,82	360,00	7.349,22	-6.989,22
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.200,60	2.490,00	16.092,54	-13.602,54

Produkt 122050

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 122050 Staatsangehörigkeits- und
 Einbürgerungsverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2	3	4	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.843,00	18.000,00	24.848,00	-6.848,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.056,11	17.520,00	19.500,00	-1.980,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.899,11</u>	<u>35.520,00</u>	<u>44.348,00</u>	<u>-8.828,00</u>	
11. – Personalaufwendungen	97.330,02	83.440,00	54.738,66	28.701,34	
12. – Versorgungsaufwendungen	-5.326,09	940,00	-1.131,83	2.071,83	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,49	1.610,00	886,06	723,94	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	18,90	-18,90	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,36	1.800,00	5.360,75	-3.560,75	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.266,78</u>	<u>87.790,00</u>	<u>59.872,54</u>	<u>27.917,46</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.367,67</u>	<u>-52.270,00</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-36.745,46</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>-53.367,67</u>	<u>-52.270,00</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-36.745,46</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.367,67</u>	<u>-52.270,00</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-36.745,46</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-53.367,67</u>	<u>-52.270,00</u>	<u>-15.524,54</u>	<u>-36.745,46</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	18,90	-18,90	

Produkt 122070

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.075,09	1.340,00	15.675,05	-14.335,05
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.665,55	444.000,00	425.785,01	18.214,99
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0,00	3,44	-3,44
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	340,00	15.912,79	-15.572,79
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	8.267,18	-7.767,18
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>342.644,06</u>	<u>446.180,00</u>	<u>465.643,47</u>	<u>-19.463,47</u>
11.	- Personalaufwendungen	757.867,58	709.920,00	671.511,85	38.408,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.338,99	2.500,00	-3.018,24	5.518,24
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.814,92	165.591,19	164.692,31	898,88
14.	- Abschreibungen	20.126,96	10.650,00	19.067,39	-8.417,39
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.824,28	80.544,98	110.377,92	-29.832,94
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>911.294,75</u>	<u>969.206,17</u>	<u>962.631,23</u>	<u>6.574,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-523.026,17</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-26.038,41</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>-568.650,69</u>	<u>-523.026,17</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-26.038,41</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-523.026,17</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-26.038,41</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-568.650,69</u>	<u>-523.026,17</u>	<u>-496.987,76</u>	<u>-26.038,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	14.075,09	1.340,00	15.675,05	-14.335,05
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.126,96	10.650,00	19.067,39	-8.417,39

Produkt 122080

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122080 Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2	3	4	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.262,73	8.150,00	20.102,49	-11.952,49	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.763,57	1.950.000,00	1.617.199,01	332.800,99	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	31.391,42	1.500,00	766,62	733,38	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,28	50,00	20,00	30,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	505,00	1.050,00	18.793,04	-17.743,04	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.748.728,00</u>	<u>1.960.750,00</u>	<u>1.656.881,16</u>	<u>303.868,84</u>	
11. – Personalaufwendungen	1.462.957,39	1.171.370,00	1.282.919,20	-111.549,20	
12. – Versorgungsaufwendungen	-74.338,93	2.500,00	-3.018,32	5.518,32	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.202,15	254.841,89	243.274,50	11.567,39	
14. – Abschreibungen	68.300,86	28.180,00	44.866,86	-16.686,86	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	177.461,34	225.630,00	171.019,36	54.610,64	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.866.582,81</u>	<u>1.682.521,89</u>	<u>1.739.061,60</u>	<u>-56.539,71</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>278.228,11</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>360.408,55</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>-117.854,81</u>	<u>278.228,11</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>360.408,55</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>278.228,11</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>360.408,55</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-117.854,81</u>	<u>278.228,11</u>	<u>-82.180,44</u>	<u>360.408,55</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	19.262,73	8.150,00	20.102,49	-11.952,49	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.300,86	28.180,00	44.866,86	-16.686,86	

Produkt 122100

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122100 Verkehrssicherheit / -lenkung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	Ansatz	2021	2021	
	1	2		3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,98	0,00		2.858,89	-2.858,89	-2.858,89
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.320,80	200.000,00		225.498,86	-25.498,86	-25.498,86
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00		0,00	10.300,00	10.300,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00		103,43	96,57	96,57
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.923,78</u>	<u>210.500,00</u>		<u>228.461,18</u>	<u>-17.961,18</u>	<u>-17.961,18</u>
11. – Personalaufwendungen	920.378,84	733.500,00		785.421,65	-51.921,65	-51.921,65
12. – Versorgungsaufwendungen	-148.677,98	5.000,00		-6.036,47	11.036,47	11.036,47
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811,99	26.140,00		5.345,34	20.794,66	20.794,66
14. – Abschreibungen	4.370,00	0,00		6.881,74	-6.881,74	-6.881,74
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	6.220,72	8.420,00		7.426,57	993,43	993,43
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>792.103,57</u>	<u>773.060,00</u>		<u>799.038,83</u>	<u>-25.978,83</u>	<u>-25.978,83</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560,00</u>		<u>-570.577,65</u>	<u>8.017,65</u>	<u>8.017,65</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560,00</u>		<u>-570.577,65</u>	<u>8.017,65</u>	<u>8.017,65</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560,00</u>		<u>-570.577,65</u>	<u>8.017,65</u>	<u>8.017,65</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-610.179,79</u>	<u>-562.560,00</u>		<u>-570.577,65</u>	<u>8.017,65</u>	<u>8.017,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.602,98	0,00		2.858,89	-2.858,89	-2.858,89
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.370,00	0,00		6.881,74	-6.881,74	-6.881,74

Produkt 122110

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.850,60	23.230,00	32.691,41	-9.461,41
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.348,30	85.000,00	64.496,90	20.503,10
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,42	0,00	3,42	-3,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	790,92	-790,92
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	454.425,10	700.000,00	590.723,20	109.276,80
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.627,42</u>	<u>808.230,00</u>	<u>688.705,85</u>	<u>119.524,15</u>
11.	- Personalaufwendungen	592.964,00	441.800,00	489.377,89	-47.577,89
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.339,01	2.500,00	-3.018,23	5.518,23
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.003,61	77.658,99	52.445,18	25.213,81
14.	- Abschreibungen	100.001,48	36.370,00	105.110,24	-68.740,24
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,53	14.250,00	12.144,54	2.105,46
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>682.372,61</u>	<u>572.578,99</u>	<u>656.059,62</u>	<u>-83.480,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.651,01</u>	<u>32.646,23</u>	<u>203.004,78</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>-134.745,19</u>	<u>235.651,01</u>	<u>32.646,23</u>	<u>203.004,78</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.651,01</u>	<u>32.646,23</u>	<u>203.004,78</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-134.745,19</u>	<u>235.651,01</u>	<u>32.646,23</u>	<u>203.004,78</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	45.850,60	23.230,00	32.691,41	-9.461,41
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.001,48	36.370,00	105.110,24	-68.740,24

Produkt 122120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122120 Veterinärwesen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021	
	2020		2021		2021			
	1		2		3		4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.360,01		8.280,00		54.774,86		-46.494,86	
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.320,30		60.000,00		28.689,23		31.310,77	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	25.403,14		35.000,00		22.826,54		12.173,46	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.018,23		59.000,00		67.856,20		-8.856,20	
7. + sonstige ordentliche Erträge	28.527,37		13.740,00		42.951,80		-29.211,80	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.629,05</u>		<u>176.020,00</u>		<u>217.098,63</u>		<u>-41.078,63</u>	
11. – Personalaufwendungen	921.231,03		1.397.980,00		852.413,59		545.566,41	
12. – Versorgungsaufwendungen	13.249,66		1.250,00		-1.509,15		2.759,15	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.812,02		599.570,00		163.920,68		435.649,32	
14. – Abschreibungen	52.477,47		5.880,00		59.203,00		-53.323,00	
15. – Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	90.753,90		221.110,00		98.848,11		122.261,89	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159.524,08</u>		<u>2.225.790,00</u>		<u>1.172.876,23</u>		<u>1.052.913,77</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-986.895,03</u>		<u>-2.049.770,00</u>		<u>-955.777,60</u>		<u>-1.093.992,40</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>-986.895,03</u>		<u>-2.049.770,00</u>		<u>-955.777,60</u>		<u>-1.093.992,40</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-986.895,03</u>		<u>-2.049.770,00</u>		<u>-955.777,60</u>		<u>-1.093.992,40</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-986.895,03</u>		<u>-2.049.770,00</u>		<u>-955.777,60</u>		<u>-1.093.992,40</u>	
Nachrichtlich:								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	16.010,01		290,00		81.811,78		-81.521,78	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.477,47		5.880,00		59.203,00		-53.323,00	

Produkt 122130

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

122130 Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,85	20,00	718,86	-698,86	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.258,07	11.940,00	14.732,95	-2.792,95	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,02	3.700,00	31.136,17	-27.436,17	
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.865,99	1.000,00	382,40	617,60	
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>18.552,93</u>	<u>16.660,00</u>	<u>46.970,38</u>	<u>-30.310,38</u>	
11. – Personalaufwendungen	757.241,27	560.200,00	581.706,53	-21.506,53	
12. – Versorgungsaufwendungen	105.996,98	10.000,00	-12.072,94	22.072,94	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.581,06	32.520,00	20.576,93	11.943,07	
14. – Abschreibungen	844,95	480,00	1.184,25	-704,25	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,07	7.850,00	4.174,94	3.675,06	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>893.281,33</u>	<u>611.050,00</u>	<u>595.569,71</u>	<u>15.480,29</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390,00</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-45.790,67</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>-874.728,40</u>	<u>-594.390,00</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-45.790,67</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390,00</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-45.790,67</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-874.728,40</u>	<u>-594.390,00</u>	<u>-548.599,33</u>	<u>-45.790,67</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	718,85	20,00	1.067,64	-1.047,64	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	844,95	480,00	1.184,25	-704,25	

Produkt 126010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

126010 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	161.100,27	90.580,00	137.159,18	-46.579,18
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.770,14	9.500,00	12.874,80	-3.374,80
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.362,71	22.270,00	27.376,51	-5.106,51
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.459,18	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	5.514,41	0,00	1.339,70	-1.339,70
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>225.206,71</u>	<u>122.350,00</u>	<u>178.750,19</u>	<u>-56.400,19</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.387.633,40	1.309.050,00	1.332.740,33	-23.690,33
12.	- Versorgungsaufwendungen	-70.014,51	25.010,00	34.305,58	-9.295,58
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.028,66	630.124,80	364.289,97	265.834,83
14.	- Abschreibungen	177.818,68	155.190,00	192.988,88	-37.798,88
15.	- Transferaufwendungen	3.000,00	36.580,00	15.940,30	20.639,70
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.698,78	17.498,59	13.781,63	3.716,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.863.165,01</u>	<u>2.173.453,39</u>	<u>1.954.046,69</u>	<u>219.406,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-2.051.103,39</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-275.806,89</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>-1.637.958,30</u>	<u>-2.051.103,39</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-275.806,89</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-2.051.103,39</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-275.806,89</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.637.958,30</u>	<u>-2.051.103,39</u>	<u>-1.775.296,50</u>	<u>-275.806,89</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	127.935,28	90.580,00	140.493,58	-49.913,58
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.818,68	155.190,00	192.988,88	-37.798,88

Produkt 127010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

127010 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021	
	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	732.910,59	978.840,00	1.015.315,19	-36.475,19				
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	277.519,94	-277.519,94				
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.910,59</u>	<u>978.840,00</u>	<u>1.292.835,13</u>	<u>-313.995,13</u>				
11. – Personalaufwendungen	281.289,51	189.880,00	219.597,63	-29.717,63				
12. – Versorgungsaufwendungen	-5.202,91	2.500,00	-3.018,24	5.518,24				
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
14. – Abschreibungen	83.367,36	0,00	0,00	0,00				
15. – Transferaufwendungen	1.218.169,13	1.717.399,87	1.676.232,94	41.166,93				
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,48	6.120,00	3.680,57	2.439,43				
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.583.764,57</u>	<u>1.915.899,87</u>	<u>1.896.492,90</u>	<u>19.406,97</u>				
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-850.853,98</u>	<u>-937.059,87</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>-333.402,10</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>-850.853,98</u>	<u>-937.059,87</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>-333.402,10</u>				
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-850.853,98</u>	<u>-937.059,87</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>-333.402,10</u>				
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-850.853,98</u>	<u>-937.059,87</u>	<u>-603.657,77</u>	<u>-333.402,10</u>				
Nachrichtlich:								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00				
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.367,36	0,00	0,00	0,00				

Produkt 128010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

128010 Katastrophenschutz

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	422.578,94	108.960,00	258.666,67	-149.706,67
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	61.328,85	61.900,00	45.649,02	16.250,98
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>483.907,79</u>	<u>170.860,00</u>	<u>304.315,69</u>	<u>-133.455,69</u>
11. – Personalaufwendungen	209.015,13	222.240,00	184.480,22	37.759,78
12. – Versorgungsaufwendungen	-21.303,22	3.750,00	-53.925,21	57.675,21
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.697,48	362.661,95	189.548,66	173.113,29
14. – Abschreibungen	213.877,69	159.900,00	257.392,82	-97.492,82
15. – Transferaufwendungen	42.392,40	58.942,20	58.942,20	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,39	178.409,91	58.059,61	120.350,30
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.094,87</u>	<u>985.904,06</u>	<u>694.498,30</u>	<u>291.405,76</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-815.044,06</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-424.861,45</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>-162.187,08</u>	<u>-815.044,06</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-424.861,45</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-815.044,06</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-424.861,45</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-162.187,08</u>	<u>-815.044,06</u>	<u>-390.182,61</u>	<u>-424.861,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	217.175,45	108.960,00	224.766,41	-115.806,41
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.877,69	159.900,00	257.392,82	-97.492,82

Produkt 217011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf

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	71.206,28	47.950,00	75.081,75	-27.131,75
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707,50	6.580,00	3.352,50	3.227,50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068,55	8.900,00	8.443,49	456,51
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.050,91	-9.050,91
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.393,97	0,00	1.170,54	-1.170,54
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>83.376,30</u>	<u>63.430,00</u>	<u>97.099,19</u>	<u>-33.669,19</u>
11.	- Personalaufwendungen	171.914,16	124.260,00	152.657,11	-28.397,11
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.996,93	350.090,00	370.130,50	-20.040,50
14.	- Abschreibungen	203.671,84	191.360,00	216.682,94	-25.322,94
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.316,89	36.388,54	40.837,35	-4.448,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.007.899,82</u>	<u>702.098,54</u>	<u>780.307,90</u>	<u>-78.209,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-638.668,54</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>44.540,17</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-638.668,54</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>44.540,17</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-638.668,54</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>44.540,17</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-924.523,52</u>	<u>-638.668,54</u>	<u>-683.208,71</u>	<u>44.540,17</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	72.600,25	44.950,00	76.252,29	-31.302,29
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203.671,84	191.360,00	216.682,94	-25.322,94

Produkt 217012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

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	111.849,34	86.510,00	111.087,68	-24.577,68
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.209,96	14.190,00	2.681,00	11.509,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.547,01	0,00	2.976,77	-2.976,77
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.924,37	0,00	285,50	-285,50
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>141.530,68</u>	<u>100.800,00</u>	<u>117.030,95</u>	<u>-16.230,95</u>
11.	- Personalaufwendungen	156.074,23	168.900,00	174.259,79	-5.359,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.956,03	473.620,00	432.539,46	41.080,54
14.	- Abschreibungen	311.141,32	303.910,00	315.083,71	-11.173,71
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.935,89	34.696,79	18.264,00	16.432,79
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.061.107,47</u>	<u>981.126,79</u>	<u>940.146,96</u>	<u>40.979,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-880.326,79</u>	<u>-823.116,01</u>	<u>-57.210,78</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>-919.576,79</u>	<u>-880.326,79</u>	<u>-823.116,01</u>	<u>-57.210,78</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-880.326,79</u>	<u>-823.116,01</u>	<u>-57.210,78</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-919.576,79</u>	<u>-880.326,79</u>	<u>-823.116,01</u>	<u>-57.210,78</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	112.132,33	85.210,00	111.370,68	-26.160,68
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.141,32	303.910,00	315.083,71	-11.173,71

Produkt 217013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.785,91	57.270,00	87.509,29	-30.239,29
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,80	950,00	775,36	174,64
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	0,00	100,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	120,00	-120,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	574,11	0,00	571,99	-571,99
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>84.878,82</u>	<u>58.320,00</u>	<u>88.976,64</u>	<u>-30.656,64</u>
11. – Personalaufwendungen	127.883,34	90.850,00	111.523,61	-20.673,61
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.006,01	461.042,92	497.717,65	-36.674,73
14. – Abschreibungen	209.570,35	207.980,00	215.635,48	-7.655,48
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	43.393,33	39.898,30	34.646,81	5.251,49
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.730.853,03</u>	<u>799.771,22</u>	<u>859.523,55</u>	<u>-59.752,33</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-741.451,22</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>29.095,69</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-741.451,22</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>29.095,69</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-741.451,22</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>29.095,69</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.645.974,21</u>	<u>-741.451,22</u>	<u>-770.546,91</u>	<u>29.095,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	83.360,02	54.770,00	88.080,08	-33.310,08
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.570,35	207.980,00	215.635,48	-7.655,48

Produkt 217014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.455,74	60.040,00	88.882,88	-28.842,88
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,30	1.810,00	596,40	1.213,60
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,51	3.120,00	3.120,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.995,16	5.520,00	7.274,34	-1.754,34
7. + sonstige ordentliche Erträge	20,75	0,00	1.908,68	-1.908,68
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>104.370,46</u>	<u>70.490,00</u>	<u>101.782,30</u>	<u>-31.292,30</u>
11. – Personalaufwendungen	134.586,74	139.570,00	145.618,45	-6.048,45
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.904,41	421.560,00	447.775,68	-26.215,68
14. – Abschreibungen	280.361,58	266.150,00	282.045,91	-15.895,91
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	33.901,03	41.120,00	44.457,00	-3.337,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.138.753,76</u>	<u>868.400,00</u>	<u>919.897,04</u>	<u>-51.497,04</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-797.910,00</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>20.204,74</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-797.910,00</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>20.204,74</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-797.910,00</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>20.204,74</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.034.383,30</u>	<u>-797.910,00</u>	<u>-818.114,74</u>	<u>20.204,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	91.476,49	60.040,00	90.791,56	-30.751,56
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.361,58	266.150,00	282.045,91	-15.895,91

Produkt 221011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

221011 Förderschule" Lernen" Mahlow

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2		3	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.673,10	8.160,00		22.286,31	-14.126,31
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,00	8.780,00		7.956,20	823,80
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00		0,00	100,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.441,49	59.710,00		45.184,56	14.525,44
7. + sonstige ordentliche Erträge	743,64	0,00		37,91	-37,91
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>92.086,23</u>	<u>76.750,00</u>		<u>75.464,98</u>	<u>1.285,02</u>
11. – Personalaufwendungen	71.699,71	68.250,00		72.235,96	-3.985,96
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.814,25	115.300,00		130.068,74	-14.768,74
14. – Abschreibungen	66.298,56	60.820,00		65.480,64	-4.660,64
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	16.213,89	19.600,00		15.115,86	4.484,14
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.026,41</u>	<u>263.970,00</u>		<u>282.901,20</u>	<u>-18.931,20</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220,00</u>		<u>-207.436,22</u>	<u>20.216,22</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220,00</u>		<u>-207.436,22</u>	<u>20.216,22</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220,00</u>		<u>-207.436,22</u>	<u>20.216,22</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-154.940,18</u>	<u>-187.220,00</u>		<u>-207.436,22</u>	<u>20.216,22</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	24.416,74	7.660,00		22.286,31	-14.626,31
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.298,56	60.820,00		65.480,64	-4.660,64

Produkt 221012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

221012 Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

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	73.705,83	62.530,00	74.012,99	-11.482,99
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,10	1.000,00	540,85	459,15
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,23	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>74.564,16</u>	<u>63.530,00</u>	<u>74.553,84</u>	<u>-11.023,84</u>
11.	- Personalaufwendungen	84.922,84	82.570,00	86.088,20	-3.518,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.977,97	277.620,00	263.016,67	14.603,33
14.	- Abschreibungen	150.344,25	145.420,00	153.369,23	-7.949,23
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.206,28	16.370,00	14.962,77	1.407,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.451,34</u>	<u>521.980,00</u>	<u>517.436,87</u>	<u>4.543,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-458.450,00</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-15.566,97</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-458.450,00</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-15.566,97</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-458.450,00</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-15.566,97</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-416.887,18</u>	<u>-458.450,00</u>	<u>-442.883,03</u>	<u>-15.566,97</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	73.705,83	62.230,00	74.012,99	-11.782,99
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.344,25	145.420,00	153.369,23	-7.949,23

Produkt 221013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.929,84	500,00	4.808,38	-4.308,38
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,40	4.420,00	2.550,85	1.869,15
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,36	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>9.567,60</u>	<u>5.020,00</u>	<u>7.359,23</u>	<u>-2.339,23</u>
11.	- Personalaufwendungen	42.785,23	58.230,00	61.760,41	-3.530,41
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.191,18	236.050,00	141.182,55	94.867,45
14.	- Abschreibungen	80.121,43	78.340,00	80.235,10	-1.895,10
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,59	9.180,00	10.241,70	-1.061,70
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.465,43</u>	<u>381.800,00</u>	<u>293.419,76</u>	<u>88.380,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-376.780,00</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-90.719,47</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>-243.897,83</u>	<u>-376.780,00</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-90.719,47</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-376.780,00</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-90.719,47</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-243.897,83</u>	<u>-376.780,00</u>	<u>-286.060,53</u>	<u>-90.719,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.929,84	500,00	4.808,38	-4.308,38
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.121,43	78.340,00	80.235,10	-1.895,10

Produkt 221014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.194,37	15.400,00	15.712,37	-312,37
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>16.194,37</u>	<u>15.400,00</u>	<u>15.712,37</u>	<u>-312,37</u>
11.	- Personalaufwendungen	45.914,08	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,16	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	93.696,62	92.860,00	92.850,25	9,75
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,78	0,00	76,16	-76,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.136,08</u>	<u>92.860,00</u>	<u>92.926,41</u>	<u>-66,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.941,71</u>	<u>-77.460,00</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-245,96</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-122.941,71</u>	<u>-77.460,00</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-245,96</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.941,71</u>	<u>-77.460,00</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-245,96</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-122.941,71</u>	<u>-77.460,00</u>	<u>-77.214,04</u>	<u>-245,96</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	16.194,37	15.400,00	15.712,37	-312,37
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.696,62	92.860,00	92.850,25	9,75

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

221015 Förderschule" geistige Entwicklung" Groß
Schulzendorf

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	51.215,96	39.010,00	57.591,52	-18.581,52
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559,15	26.530,00	16.160,10	10.369,90
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	10.170,00	3.825,00	6.345,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215,91	7.550,00	15.741,14	-8.191,14
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	244,33	0,00	8.882,50	-8.882,50
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>77.142,85</u>	<u>83.260,00</u>	<u>102.200,26</u>	<u>-18.940,26</u>
11.	- Personalaufwendungen	174.380,73	167.690,00	175.832,49	-8.142,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.604,27	209.110,00	236.537,37	-27.427,37
14.	- Abschreibungen	86.652,98	78.490,00	93.495,83	-15.005,83
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.093,09	66.040,00	59.944,56	6.095,44
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>719.731,07</u>	<u>521.330,00</u>	<u>565.810,25</u>	<u>-44.480,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-642.588,22</u>	<u>-438.070,00</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>25.539,99</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.712,22	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.712,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-640.876,00</u>	<u>-438.070,00</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>25.539,99</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-640.876,00</u>	<u>-438.070,00</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>25.539,99</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-640.876,00</u>	<u>-438.070,00</u>	<u>-463.609,99</u>	<u>25.539,99</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	51.460,29	39.010,00	66.335,86	-27.325,86
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.652,98	78.490,00	93.495,83	-15.005,83

Produkt 221016

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

221016 Förderschule "geistige Entwicklung"
Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.312,50	24.400,00	32.780,13	-8.380,13	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.736,78	32.690,00	20.192,29	12.497,71	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,00	9.270,00	0,00	9.270,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.825,44	0,00	0,00	0,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	207,64	-207,64	
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>63.756,72</u>	<u>66.360,00</u>	<u>53.180,06</u>	<u>13.179,94</u>	
11. – Personalaufwendungen	208.208,26	217.530,00	217.151,89	378,11	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.095,54	183.240,00	169.674,11	13.565,89	
14. – Abschreibungen	71.932,59	68.440,00	72.946,55	-4.506,55	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	60.834,61	67.870,00	57.988,61	9.881,39	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.071,00</u>	<u>537.080,00</u>	<u>517.761,16</u>	<u>19.318,84</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720,00</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-6.138,90</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720,00</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-6.138,90</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720,00</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-6.138,90</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-415.314,28</u>	<u>-470.720,00</u>	<u>-464.581,10</u>	<u>-6.138,90</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	33.312,50	24.400,00	32.780,13	-8.380,13	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.932,59	68.440,00	72.946,55	-4.506,55	

Produkt 231010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.703,89	222.150,00	246.258,55	-24.108,55
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.470,00	0,00	2.470,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740,00	358,10	381,90
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.814,04	86.710,00	103.161,79	-16.451,79
7. + sonstige ordentliche Erträge	129,20	0,00	302,81	-302,81
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>341.483,13</u>	<u>312.070,00</u>	<u>350.081,25</u>	<u>-38.011,25</u>
11. – Personalaufwendungen	437.789,85	342.230,00	436.649,20	-94.419,20
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.303,17	936.018,17	681.857,29	254.160,88
14. – Abschreibungen	615.692,40	600.040,00	615.977,96	-15.937,96
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	74.704,47	84.290,00	68.340,78	15.949,22
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.285.489,89</u>	<u>1.962.578,17</u>	<u>1.802.825,23</u>	<u>159.752,94</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.650.508,17</u>	<u>-1.452.743,98</u>	<u>-197.764,19</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	12.798,44	-12.798,44
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>12.798,44</u>	<u>-12.798,44</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.650.508,17</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-210.562,63</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.650.508,17</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-210.562,63</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.944.006,76</u>	<u>-1.650.508,17</u>	<u>-1.439.945,54</u>	<u>-210.562,63</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	253.833,09	222.150,00	246.258,55	-24.108,55
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.692,40	600.040,00	615.977,96	-15.937,96

Produkt 241010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	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	20,10	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	2.619,19	-2.619,19
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>20,10</u>	<u>0,00</u>	<u>2.619,19</u>	<u>-2.619,19</u>
11. – Personalaufwendungen	191.019,19	206.700,00	193.879,20	12.820,80
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834,03	95.710,00	23.899,37	71.810,63
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472.612,73	5.279.794,13	4.875.526,47	404.267,66
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.687.465,95</u>	<u>5.582.204,13</u>	<u>5.093.305,04</u>	<u>488.899,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.582.204,13</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-491.518,28</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>-4.687.445,85</u>	<u>-5.582.204,13</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-491.518,28</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.582.204,13</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-491.518,28</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.687.445,85</u>	<u>-5.582.204,13</u>	<u>-5.090.685,85</u>	<u>-491.518,28</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.599,09	-2.599,09
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 243010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.839,67	105.450,00	98.943,71	6.506,29
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,40	1.010,00	898,30	111,70
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.908,42	101.070,00	32.537,56	68.532,44
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	204.463,81	0,00	437,11	-437,11
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>362.844,30</u>	<u>207.530,00</u>	<u>132.816,68</u>	<u>74.713,32</u>
11.	- Personalaufwendungen	621.900,81	469.230,00	491.675,31	-22.445,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.803,99	59.944,57	42.248,56	17.696,01
14.	- Abschreibungen	5.103,21	2.240,00	6.743,48	-4.503,48
15.	- Transferaufwendungen	89.928,48	97.080,00	82.371,69	14.708,31
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.020.882,77	10.874.675,43	10.696.555,77	178.119,66
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.780.619,26</u>	<u>11.503.170,00</u>	<u>11.319.594,81</u>	<u>183.575,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640,00</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-108.861,87</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640,00</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-108.861,87</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640,00</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-108.861,87</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-6.417.774,96</u>	<u>-11.295.640,00</u>	<u>-11.186.778,13</u>	<u>-108.861,87</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	209.567,00	1.010,00	6.588,24	-5.578,24
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.103,21	2.240,00	6.743,48	-4.503,48

Produkt 243020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

243020 Schullandheim " Haus am See"

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2		3	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.702,14	3.620,00		19.468,27	-15.848,27
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.307,00	90.160,00		18.916,00	71.244,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.095,90	81.700,00		16.110,90	65.589,10
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	17.474,26	0,00		6.431,32	-6.431,32
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>123.579,30</u>	<u>175.480,00</u>		<u>60.926,49</u>	<u>114.553,51</u>
11. – Personalaufwendungen	280.201,65	175.590,00		240.346,36	-64.756,36
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.365,16	133.790,00		111.088,71	22.701,29
14. – Abschreibungen	65.172,21	26.220,00		27.374,07	-1.154,07
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,05	9.608,75		3.734,50	5.874,25
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.874,07</u>	<u>345.208,75</u>		<u>382.543,64</u>	<u>-37.334,89</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-169.728,75</u>		<u>-321.617,15</u>	<u>151.888,40</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>-326.294,77</u>	<u>-169.728,75</u>		<u>-321.617,15</u>	<u>151.888,40</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-169.728,75</u>		<u>-321.617,15</u>	<u>151.888,40</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-326.294,77</u>	<u>-169.728,75</u>		<u>-321.617,15</u>	<u>151.888,40</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	64.176,40	3.620,00		25.831,40	-22.211,40
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.172,21	26.220,00		27.374,07	-1.154,07

Produkt 252010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

252010 Kunst und Geschichtswahrung

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	11.630,19	380,00	1.602,70	-1.222,70
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,50	490,00	172,50	317,50
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	150,00	156,00	-6,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	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>11.937,69</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.931,20</u>	<u>-911,20</u>
11.	- Personalaufwendungen	145.511,27	152.320,00	139.115,50	13.204,50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,27	44.997,50	41.910,09	3.087,41
14.	- Abschreibungen	9.039,62	9.020,00	9.015,17	4,83
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,94	7.640,40	7.571,53	68,87
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.359,10</u>	<u>213.977,90</u>	<u>197.612,29</u>	<u>16.365,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.957,90</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-17.276,81</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
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>-184.421,41</u>	<u>-212.957,90</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-17.276,81</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.957,90</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-17.276,81</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-184.421,41</u>	<u>-212.957,90</u>	<u>-195.681,09</u>	<u>-17.276,81</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.602,69	280,00	1.602,70	-1.322,70
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.039,62	9.020,00	9.015,17	4,83

Produkt 252020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

252020 Museumsdorf Glashütte

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	15.736,86	65.280,00	398.367,63	-333.087,63
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	116.513,17	128.000,00	123.307,11	4.692,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.411,06	-21.411,06
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.250,03</u>	<u>193.280,00</u>	<u>543.085,80</u>	<u>-349.805,80</u>
11.	- Personalaufwendungen	41.932,89	42.980,00	43.126,60	-146,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.070,61	842.664,22	546.081,79	296.582,43
14.	- Abschreibungen	57.850,46	39.370,00	39.365,07	4,93
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,28	1.000,00	5.575,38	-4.575,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.914,24</u>	<u>926.014,22</u>	<u>634.148,84</u>	<u>291.865,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.664,21</u>	<u>-732.734,22</u>	<u>-91.063,04</u>	<u>-641.671,18</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.369,85	0,00	17.621,43	-17.621,43
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>15.369,85</u>	<u>0,00</u>	<u>17.621,43</u>	<u>-17.621,43</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-226.294,36</u>	<u>-732.734,22</u>	<u>-73.441,61</u>	<u>-659.292,61</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-226.294,36</u>	<u>-732.734,22</u>	<u>-73.441,61</u>	<u>-659.292,61</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-226.294,36</u>	<u>-732.734,22</u>	<u>-73.441,61</u>	<u>-659.292,61</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	15.736,86	15.280,00	15.736,85	-456,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.850,46	39.370,00	39.365,07	4,93

Produkt 263010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

263010 Kreismusikschule

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	58.964,64	52.080,00	55.879,25	-3.799,25
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.333,03	468.060,00	402.664,52	65.395,48
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.577,59	114.300,00	108.367,37	5.932,63
7. + sonstige ordentliche Erträge	632,93	0,00	1.041,27	-1.041,27
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.508,19</u>	<u>634.440,00</u>	<u>567.952,41</u>	<u>66.487,59</u>
11. – Personalaufwendungen	1.205.229,15	1.260.320,00	1.233.145,75	27.174,25
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,65	156.990,00	141.344,39	15.645,61
14. – Abschreibungen	45.082,94	39.360,00	44.391,26	-5.031,26
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	13.828,77	16.060,00	13.160,76	2.899,24
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400.060,51</u>	<u>1.472.730,00</u>	<u>1.432.042,16</u>	<u>40.687,84</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</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>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-833.552,32</u>	<u>-838.290,00</u>	<u>-864.089,75</u>	<u>25.799,75</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	11.691,30	2.780,00	10.312,59	-7.532,59
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.082,94	39.360,00	44.391,26	-5.031,26

Produkt 271010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

271010 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.281,16	315.140,00	166.865,53	148.274,47
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.448,90	417.000,00	223.805,49	193.194,51
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,78	2.000,00	1.675,38	324,62
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.049,97	332.410,00	293.045,41	39.364,59
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.200,09	-4.200,09
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>688.539,81</u>	<u>1.066.550,00</u>	<u>689.591,90</u>	<u>376.958,10</u>
11. – Personalaufwendungen	1.095.363,71	1.155.230,00	999.252,08	155.977,92
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.440,16	435.020,00	313.992,11	121.027,89
14. – Abschreibungen	55.528,88	45.550,00	58.131,87	-12.581,87
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	25.775,52	60.990,00	33.288,96	27.701,04
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.484.108,27</u>	<u>1.696.790,00</u>	<u>1.404.665,02</u>	<u>292.124,98</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-630.240,00</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>84.833,12</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>-795.568,46</u>	<u>-630.240,00</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>84.833,12</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-630.240,00</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>84.833,12</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-795.568,46</u>	<u>-630.240,00</u>	<u>-715.073,12</u>	<u>84.833,12</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	26.752,05	11.940,00	25.915,26	-13.975,26
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.528,88	45.550,00	58.131,87	-12.581,87

Produkt 272010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

272010 Kreismedienzentrum

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	6.067,52	4.150,00	5.607,06	-1.457,06
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,25	6.710,00	2.545,75	4.164,25
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,57	90,00	24,89	65,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.195,60	30.090,00	28.811,20	1.278,80
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	200,65	1.690,00	105,29	1.584,71
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>28.927,59</u>	<u>42.730,00</u>	<u>37.094,19</u>	<u>5.635,81</u>
11.	- Personalaufwendungen	397.186,82	310.630,00	269.848,81	40.781,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.546,90	137.962,11	133.327,14	4.634,97
14.	- Abschreibungen	12.719,87	10.860,00	11.552,86	-692,86
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,16	7.660,00	6.239,43	1.420,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.624,75</u>	<u>467.112,11</u>	<u>420.968,24</u>	<u>46.143,87</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-424.382,11</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-40.508,06</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-424.382,11</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-40.508,06</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-424.382,11</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-40.508,06</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-534.697,16</u>	<u>-424.382,11</u>	<u>-383.874,05</u>	<u>-40.508,06</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.907,52	2.790,00	4.247,06	-1.457,06
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.719,87	10.860,00	11.552,86	-692,86

Produkt 273010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

273010 Landwirtschaftsschule

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.697,11	47.914,90	45.616,22	2.298,68	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.584,16	40.500,00	38.885,94	1.614,06	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.808,51	60.930,00	54.847,96	6.082,04	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.024,69	-1.024,69	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.089,78</u>	<u>149.344,90</u>	<u>140.374,81</u>	<u>8.970,09</u>	
11. – Personalaufwendungen	168.451,78	166.100,00	139.053,93	27.046,07	
12. – Versorgungsaufwendungen	-100,82	1.250,00	-1.509,13	2.759,13	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,70	9.410,00	6.361,98	3.048,02	
14. – Abschreibungen	1.379,23	400,00	398,99	1,01	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	287,22	3.834,90	3.218,59	616,31	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.132,11</u>	<u>180.994,90</u>	<u>147.524,36</u>	<u>33.470,54</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-31.650,00</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-24.500,45</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>-74.042,33</u>	<u>-31.650,00</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-24.500,45</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-31.650,00</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-24.500,45</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-74.042,33</u>	<u>-31.650,00</u>	<u>-7.149,55</u>	<u>-24.500,45</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	398,98	340,00	398,99	-58,99	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.379,23	400,00	398,99	1,01	

Produkt 281010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

281010 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2	3	4	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	25.000,00	16.262,50	8.737,50	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	5.410,00	4.490,80	919,20	
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>18.925,00</u>	<u>30.410,00</u>	<u>20.753,30</u>	<u>9.656,70</u>	
11. – Personalaufwendungen	97.281,30	101.510,00	103.463,02	-1.953,02	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,04	2.060,00	1.973,36	86,64	
14. – Abschreibungen	23,87	0,00	28,97	-28,97	
15. – Transferaufwendungen	76.890,00	210.000,00	143.407,39	66.592,61	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,48	6.620,00	5.992,09	627,91	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.248,69</u>	<u>320.190,00</u>	<u>254.864,83</u>	<u>65.325,17</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780,00</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-55.668,47</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>-162.323,69</u>	<u>-289.780,00</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-55.668,47</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780,00</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-55.668,47</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-162.323,69</u>	<u>-289.780,00</u>	<u>-234.111,53</u>	<u>-55.668,47</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,87	0,00	28,97	-28,97	

Produkt 281020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb

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	1.571,02	-1.571,02
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>1.571,02</u>	<u>-1.571,02</u>
11.	- Personalaufwendungen	22.488,41	13.210,00	8.685,47	4.524,53
12.	- Versorgungsaufwendungen	-50,43	630,00	-754,56	1.384,56
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	5.200,00	0,00	5.200,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32,60	90,00	0,00	90,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.470,58</u>	<u>19.130,00</u>	<u>7.930,91</u>	<u>11.199,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130,00</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-12.770,11</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>-22.470,58</u>	<u>-19.130,00</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-12.770,11</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130,00</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-12.770,11</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-22.470,58</u>	<u>-19.130,00</u>	<u>-6.359,89</u>	<u>-12.770,11</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.571,02	-1.571,02
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311100

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

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	24.183,34	38.000,00	57.691,40	-19.691,40
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	1.662.910,87	3.445.000,00	669.272,42	2.775.727,58
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	-921,55	1.170,00	3.753,93	-2.583,93
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.686.172,66</u>	<u>3.484.170,00</u>	<u>730.717,75</u>	<u>2.753.452,25</u>
11.	- Personalaufwendungen	380.293,36	428.940,00	434.855,99	-5.915,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	15.899,54	1.500,00	-1.810,94	3.310,94
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,50	2.750,00	2.595,00	155,00
14.	- Abschreibungen	75.305,55	0,00	3.489,51	-3.489,51
15.	- Transferaufwendungen	9.985,33	20.000,00	7.982,97	12.017,03
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.995,66	15.220,00	12.720,12	2.499,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.408,94</u>	<u>468.410,00</u>	<u>459.832,65</u>	<u>8.577,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760,00</u>	<u>270.885,10</u>	<u>2.744.874,90</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760,00</u>	<u>270.885,10</u>	<u>2.744.874,90</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760,00</u>	<u>270.885,10</u>	<u>2.744.874,90</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>1.189.763,72</u>	<u>3.015.760,00</u>	<u>270.885,10</u>	<u>2.744.874,90</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	403,67	-403,67
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.305,55	0,00	3.489,51	-3.489,51

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311110 Laufende Leistungen

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	674,04	-674,04
15.	- Transferaufwendungen	2.476.365,44	4.496.620,00	1.496.313,44	3.000.306,56
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.476.365,44</u>	<u>4.496.620,00</u>	<u>1.496.987,48</u>	<u>2.999.632,52</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620,00</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-2.999.632,52</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>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620,00</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-2.999.632,52</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620,00</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-2.999.632,52</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.476.365,44</u>	<u>-4.496.620,00</u>	<u>-1.496.987,48</u>	<u>-2.999.632,52</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	674,04	-674,04

Produkt 311120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte
laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	2021	2021	
	1	2	3	4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>	
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	16.512,62	50.400,00	17.890,06	32.509,94		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.512,62</u>	<u>50.400,00</u>	<u>17.890,06</u>	<u>32.509,94</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.512,62</u>	<u>-50.400,00</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-32.509,94</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>-16.512,62</u>	<u>-50.400,00</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-32.509,94</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.512,62</u>	<u>-50.400,00</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-32.509,94</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-16.512,62</u>	<u>-50.400,00</u>	<u>-17.890,06</u>	<u>-32.509,94</u>		
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311200 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	Ansatz	2021	2021	
	1	2		3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.395,28	754.970,00		589.088,81	165.881,19	165.881,19
7. + sonstige ordentliche Erträge	4.582,11	0,00		0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637.977,39</u>	<u>754.970,00</u>		<u>589.088,81</u>	<u>165.881,19</u>	<u>165.881,19</u>
11. – Personalaufwendungen	368.039,23	402.630,00		412.166,83	-9.536,83	-9.536,83
12. – Versorgungsaufwendungen	-34.553,62	3.880,00		-4.679,49	8.559,49	8.559,49
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650,00		1.038,00	612,00	612,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00		4,13	-4,13	-4,13
15. – Transferaufwendungen	536.665,66	661.000,00		503.701,11	157.298,89	157.298,89
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,32	8.290,00		1.682,11	6.607,89	6.607,89
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>873.863,59</u>	<u>1.077.450,00</u>		<u>913.912,69</u>	<u>163.537,31</u>	<u>163.537,31</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480,00</u>		<u>-324.823,88</u>	<u>2.343,88</u>	<u>2.343,88</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480,00</u>		<u>-324.823,88</u>	<u>2.343,88</u>	<u>2.343,88</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480,00</u>		<u>-324.823,88</u>	<u>2.343,88</u>	<u>2.343,88</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-235.886,20</u>	<u>-322.480,00</u>		<u>-324.823,88</u>	<u>2.343,88</u>	<u>2.343,88</u>
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		4,13	-4,13	-4,13

Produkt 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311210 Pflegegeld bei erheblicher
Pflegebedürftigkeit

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	49.762,61	50.000,00	50.411,04	-411,04
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>49.762,61</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.411,04</u>	<u>-411,04</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	95,76	0,00	119,70	-119,70
15.	- Transferaufwendungen	1.163.449,65	935.000,00	1.125.607,69	-190.607,69
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.163.545,41</u>	<u>935.000,00</u>	<u>1.125.727,39</u>	<u>-190.727,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.113.782,80</u>	<u>-885.000,00</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>190.316,35</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.113.782,80</u>	<u>-885.000,00</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>190.316,35</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.113.782,80</u>	<u>-885.000,00</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>190.316,35</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.113.782,80</u>	<u>-885.000,00</u>	<u>-1.075.316,35</u>	<u>190.316,35</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95,76	0,00	119,70	-119,70

Produkt 311240

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311240 Pflegegeld für andere Leistungen

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	25.200,36	24.000,00	11.715,21	12.284,79
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.200,36</u>	<u>24.000,00</u>	<u>11.715,21</u>	<u>12.284,79</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-12.284,79</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>-25.200,36</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-12.284,79</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-12.284,79</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-25.200,36</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-11.715,21</u>	<u>-12.284,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311250 teilstationäre 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	21.806,22	25.200,00	15.742,61	9.457,39
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>21.806,22</u>	<u>25.200,00</u>	<u>15.742,61</u>	<u>9.457,39</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	21.159,72	25.200,00	15.823,59	9.376,41
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.159,72</u>	<u>25.200,00</u>	<u>15.823,59</u>	<u>9.376,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>646,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-80,98</u>	<u>80,98</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>646,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-80,98</u>	<u>80,98</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>646,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-80,98</u>	<u>80,98</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>646,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-80,98</u>	<u>80,98</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311260 vollstationäre Dauerpflege

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	285.377,60	220.000,00	432.277,26	-212.277,26
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	3.015.806,10	4.830.000,00	4.069.348,28	760.651,72
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>3.301.183,70</u>	<u>5.050.000,00</u>	<u>4.501.625,54</u>	<u>548.374,46</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	5.535,65	0,00	12.482,68	-12.482,68
15.	- Transferaufwendungen	3.306.009,58	5.050.000,00	3.872.286,67	1.177.713,33
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.311.545,23</u>	<u>5.050.000,00</u>	<u>3.884.769,35</u>	<u>1.165.230,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0,00</u>	<u>616.856,19</u>	<u>-616.856,19</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>-10.361,53</u>	<u>0,00</u>	<u>616.856,19</u>	<u>-616.856,19</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0,00</u>	<u>616.856,19</u>	<u>-616.856,19</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-10.361,53</u>	<u>0,00</u>	<u>616.856,19</u>	<u>-616.856,19</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.535,65	0,00	12.482,68	-12.482,68

Produkt 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311270 Kurzzeitpflege

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	17.405,01	15.000,00	5.391,97	9.608,03
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>17.405,01</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.391,97</u>	<u>9.608,03</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	17.405,01	15.000,00	5.391,97	9.608,03
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.405,01</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.391,97</u>	<u>9.608,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311300 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2		3	Ergebnis
					2021
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	122.385,40	0,00		0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		20,00	-20,00
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>122.385,40</u>	<u>0,00</u>		<u>20,00</u>	<u>-20,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00		-41.683,27	41.683,27
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.210,00		0,00	17.210,00
14. – Abschreibungen	65,50	0,00		0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	35.000,00		0,00	35.000,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.840,00		0,00	7.840,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65,50</u>	<u>60.050,00</u>		<u>-41.683,27</u>	<u>101.733,27</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>122.319,90</u>	<u>-60.050,00</u>		<u>41.703,27</u>	<u>-101.753,27</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>122.319,90</u>	<u>-60.050,00</u>		<u>41.703,27</u>	<u>-101.753,27</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>122.319,90</u>	<u>-60.050,00</u>		<u>41.703,27</u>	<u>-101.753,27</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>122.319,90</u>	<u>-60.050,00</u>		<u>41.703,27</u>	<u>-101.753,27</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65,50	0,00		0,00	0,00

Produkt 311360

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft

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	10.504,22	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>10.504,22</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 Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.504,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>10.504,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.504,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>10.504,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311400

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311400 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021		
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.106,86	200.000,00	113.127,88	86.872,12	86.872,12
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.106,86</u>	<u>200.000,00</u>	<u>113.127,88</u>	<u>86.872,12</u>	<u>86.872,12</u>
11. – Personalaufwendungen	40.505,01	35.790,00	38.716,05	-2.926,05	-2.926,05
12. – Versorgungsaufwendungen	4.490,74	1.380,00	-1.660,02	3.040,02	3.040,02
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,83	-0,83	-0,83
15. – Transferaufwendungen	375.622,31	700.000,00	403.545,26	296.454,74	296.454,74
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	5,95	30,00	3,87	26,13	26,13
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420.624,01</u>	<u>737.200,00</u>	<u>440.605,99</u>	<u>296.594,01</u>	<u>296.594,01</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200,00</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-209.721,89</u>	<u>-209.721,89</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200,00</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-209.721,89</u>	<u>-209.721,89</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200,00</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-209.721,89</u>	<u>-209.721,89</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-297.517,15</u>	<u>-537.200,00</u>	<u>-327.478,11</u>	<u>-209.721,89</u>	<u>-209.721,89</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,83	-0,83	-0,83

Produkt 311403

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311403 Hilfe zur Familienplanung

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	77,07	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-77,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311500 Hilfe zur Überwindung besonderer
sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	148.385,18	223.000,00	163.986,29	59.013,71
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>148.385,18</u>	<u>223.000,00</u>	<u>163.986,29</u>	<u>59.013,71</u>
11.	- Personalaufwendungen	42.442,62	40.320,00	31.153,90	9.166,10
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.218,49	2.000,00	-2.415,82	4.415,82
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	177.541,30	233.000,00	171.969,26	61.030,74
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,21	180,00	1.305,58	-1.125,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.776,64</u>	<u>275.500,00</u>	<u>202.012,92</u>	<u>73.487,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.391,46</u>	<u>-52.500,00</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-14.473,37</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>-42.391,46</u>	<u>-52.500,00</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-14.473,37</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-42.391,46</u>	<u>-52.500,00</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-14.473,37</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-42.391,46</u>	<u>-52.500,00</u>	<u>-38.026,63</u>	<u>-14.473,37</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311510 Hilfen in anderen Lebenslagen

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	415,98	0,00	1.587,49	-1.587,49
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>415,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.587,49</u>	<u>-1.587,49</u>
11.	- Personalaufwendungen	40.993,26	47.030,00	54.921,73	-7.891,73
12.	- Versorgungsaufwendungen	14.574,67	1.380,00	-1.660,12	3.040,12
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,08	-0,08
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9,81	160,00	0,12	159,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.901,74</u>	<u>48.570,00</u>	<u>53.261,81</u>	<u>-4.691,81</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570,00</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>3.104,32</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570,00</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>3.104,32</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570,00</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>3.104,32</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-55.485,76</u>	<u>-48.570,00</u>	<u>-51.674,32</u>	<u>3.104,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,08	-0,08

Produkt 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311520 Blindenhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	171.981,20	191.800,00	191.612,44	187,56
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	171.981,20	191.800,00	191.612,44	187,56
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	408,42	-408,42
15.	- Transferaufwendungen	171.981,20	191.800,00	191.612,44	187,56
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.981,20	191.800,00	192.020,86	-220,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	-408,42	408,42
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)	0,00	0,00	-408,42	408,42
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	-408,42	408,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	0,00	0,00	-408,42	408,42
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	408,42	-408,42

Produkt 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

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	28.182,93	24.000,00	21.302,87	2.697,13
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.182,93</u>	<u>24.000,00</u>	<u>21.302,87</u>	<u>2.697,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-2.697,13</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>-28.182,93</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-2.697,13</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-2.697,13</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-28.182,93</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-21.302,87</u>	<u>-2.697,13</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311550 Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	Ansatz	2021	2021	
	1	2		3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	59.770,01	60.000,00	49.113,39	10.886,61		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.770,01</u>	<u>60.000,00</u>	<u>49.113,39</u>	<u>10.886,61</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-10.886,61</u>		
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-10.886,61</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-10.886,61</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-59.770,01</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>-49.113,39</u>	<u>-10.886,61</u>		
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

311590 Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

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	95.578,00	45.000,00	72.342,25	-27.342,25
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	10.542.011,14	11.425.000,00	9.873.946,98	1.551.053,02
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>10.637.589,14</u>	<u>11.470.000,00</u>	<u>9.946.289,23</u>	<u>1.523.710,77</u>
11.	- Personalaufwendungen	412.700,09	425.940,00	445.265,00	-19.325,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.949,86	750,00	-905,56	1.655,56
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,99	690,00	2.046,00	-1.356,00
14.	- Abschreibungen	2.448,36	0,00	3.359,53	-3.359,53
15.	- Transferaufwendungen	10.628.263,03	11.480.000,00	11.035.368,70	444.631,30
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.099,87	13.260,00	7.354,67	5.905,33
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.056.178,20</u>	<u>11.920.640,00</u>	<u>11.492.488,34</u>	<u>428.151,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-418.589,06</u>	<u>-450.640,00</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>1.095.559,11</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>-418.589,06</u>	<u>-450.640,00</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>1.095.559,11</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-418.589,06</u>	<u>-450.640,00</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>1.095.559,11</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-418.589,06</u>	<u>-450.640,00</u>	<u>-1.546.199,11</u>	<u>1.095.559,11</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,36	0,00	3.359,53	-3.359,53

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

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	12.001.718,45	13.264.990,00	11.414.004,92	1.850.985,08
3.	+ sonstige Transfererträge	2.035.239,25	2.026.780,00	1.921.195,29	105.584,71
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	1.575.501,55	1.699.060,00	1.636.976,37	62.083,63
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	15.612.459,25	16.990.830,00	14.972.176,58	2.018.653,42
11.	- Personalaufwendungen	1.906.482,11	1.735.040,00	1.807.975,38	-72.935,38
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.532,76	1.380,00	-1.660,12	3.040,12
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	320,00	0,00	320,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	196.000,00	220.000,00	196.000,00	24.000,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840.419,95	23.713.760,00	22.211.908,51	1.501.851,49
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.952.584,82	25.670.500,00	24.214.223,77	1.456.276,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.340.125,57	-8.679.670,00	-9.242.047,19	562.377,19
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)	-9.340.125,57	-8.679.670,00	-9.242.047,19	562.377,19
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.340.125,57	-8.679.670,00	-9.242.047,19	562.377,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	-9.340.125,57	-8.679.670,00	-9.242.047,19	562.377,19
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

313000 Hilfen für Asylbewerber

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	43,99	0,00	43,99	-43,99
3.	+ sonstige Transfererträge	729,75	5.000,00	7.292,54	-2.292,54
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	5.813.553,60	5.415.400,00	6.071.901,03	-656.501,03
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	5.814.327,34	5.420.400,00	6.079.237,56	-658.837,56
11.	- Personalaufwendungen	158.159,68	179.360,00	213.167,68	-33.807,68
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.949,86	750,00	-905,56	1.655,56
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,50	3.440,00	854,00	2.586,00
14.	- Abschreibungen	43,99	0,00	983,99	-983,99
15.	- Transferaufwendungen	5.628.341,09	5.263.000,00	5.581.755,68	-318.755,68
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,92	23.090,00	12.020,97	11.069,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.807.045,04	5.469.640,00	5.807.876,76	-338.236,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	7.282,30	-49.240,00	271.360,80	-320.600,80
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)	7.282,30	-49.240,00	271.360,80	-320.600,80
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	7.282,30	-49.240,00	271.360,80	-320.600,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	7.282,30	-49.240,00	271.360,80	-320.600,80
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	43,99	0,00	43,99	-43,99
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,99	0,00	983,99	-983,99

Produkt 314000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314000 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen

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	1.128.304,53	1.081.390,00	1.314.465,37	-233.075,37
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>1.128.304,53</u>	<u>1.081.390,00</u>	<u>1.314.465,37</u>	<u>-233.075,37</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.242.817,24	1.130.750,00	1.152.836,17	-22.086,17
12.	- Versorgungsaufwendungen	-60.749,79	16.620,00	-20.071,34	36.691,34
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,00	23.827,00	4.823,60	19.003,40
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,83	-0,83
15.	- Transferaufwendungen	58.835,07	56.000,00	36.890,94	19.109,06
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,79	9.000,00	-980,58	9.980,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.258.443,31</u>	<u>1.236.197,00</u>	<u>1.173.499,62</u>	<u>62.697,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-154.807,00</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-295.772,75</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>-130.138,78</u>	<u>-154.807,00</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-295.772,75</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-154.807,00</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-295.772,75</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-130.138,78</u>	<u>-154.807,00</u>	<u>140.965,75</u>	<u>-295.772,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,83	-0,83

Produkt 314100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314100 Leistungen medizinische Rehabilitation

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	35.537,83	120.000,00	44.139,56	75.860,44
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>35.537,83</u>	<u>120.000,00</u>	<u>44.139,56</u>	<u>75.860,44</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	35.537,83	120.000,00	44.139,56	75.860,44
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.537,83</u>	<u>120.000,00</u>	<u>44.139,56</u>	<u>75.860,44</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX

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	1.020,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314210

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314210 Leistungen zur Beschäftigung im
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für
behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB
IX)

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	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	10.588,99	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	8.550.885,39	8.945.000,00		9.529.764,83	-584.764,83
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>8.561.474,38</u>	<u>8.945.000,00</u>		<u>9.529.764,83</u>	<u>-584.764,83</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	8.616.242,92	8.945.000,00		9.529.764,83	-584.764,83
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.616.242,92</u>	<u>8.945.000,00</u>		<u>9.529.764,83</u>	<u>-584.764,83</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-54.768,54</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produkt 314230

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314230 Leistungen zur Beschäftigung bei
privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111
Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

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	8.160,00	0,00	8.160,00
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>8.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</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	8.160,00	0,00	8.160,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.160,00</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach
§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	189.886,97	222.000,00	146.123,72	75.876,28
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	189.886,97	222.000,00	146.123,72	75.876,28
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	923.120,59	1.172.000,00	1.022.830,66	149.169,34
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.120,59	1.172.000,00	1.022.830,66	149.169,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-733.233,62	-950.000,00	-876.706,94	-73.293,06
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)	-733.233,62	-950.000,00	-876.706,94	-73.293,06
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-733.233,62	-950.000,00	-876.706,94	-73.293,06
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	-733.233,62	-950.000,00	-876.706,94	-73.293,06
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314400 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §
102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

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	985.212,64	1.761.010,00	844.018,49	916.991,51
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	16.982.399,47	18.945.990,00	22.657.306,16	-3.711.316,16
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>17.967.612,11</u>	<u>20.707.000,00</u>	<u>23.501.324,65</u>	<u>-2.794.324,65</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	20.141,56	0,00	8.945,26	-8.945,26
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.141,56</u>	<u>0,00</u>	<u>8.945,26</u>	<u>-8.945,26</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.947.470,55</u>	<u>20.707.000,00</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>-2.785.379,39</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>17.947.470,55</u>	<u>20.707.000,00</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>-2.785.379,39</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>17.947.470,55</u>	<u>20.707.000,00</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>-2.785.379,39</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>17.947.470,55</u>	<u>20.707.000,00</u>	<u>23.492.379,39</u>	<u>-2.785.379,39</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.141,56	0,00	8.945,26	-8.945,26

Produkt 314411

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314411 Leistungen für Wohnraum nach §113
SGB IX in einer eigenen Wohnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021		
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	8.026,19	5.000,00	6.501,00	-1.501,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.026,19</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.501,00</u>	<u>-1.501,00</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.026,19</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>1.501,00</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.026,19</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>1.501,00</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.026,19</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>1.501,00</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-8.026,19</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-6.501,00</u>	<u>1.501,00</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314412

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314412 Leistungen für Wohnraum nach §113
SGB IX in einer besonderen Wohnform

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	170,66	30.000,00	-2.262,08	32.262,08
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170,66</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-2.262,08</u>	<u>32.262,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-170,66</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>2.262,08</u>	<u>-32.262,08</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>-170,66</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>2.262,08</u>	<u>-32.262,08</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-170,66</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>2.262,08</u>	<u>-32.262,08</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-170,66</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>2.262,08</u>	<u>-32.262,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314413

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314413 Leistungen für Wohnraum nach §113
SGB IX in einer Wohngemeinschaft

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	5.000,00	0,00	5.000,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314421

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314421 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2
SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2		3	Ergebnis
					2021
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	12.474.352,35	15.490.680,00		13.241.407,03	2.249.272,97
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.474.352,35</u>	<u>15.490.680,00</u>		<u>13.241.407,03</u>	<u>2.249.272,97</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.474.352,35</u>	<u>-15.490.680,00</u>		<u>-13.241.407,03</u>	<u>-2.249.272,97</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.474.352,35</u>	<u>-15.490.680,00</u>		<u>-13.241.407,03</u>	<u>-2.249.272,97</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.474.352,35</u>	<u>-15.490.680,00</u>		<u>-13.241.407,03</u>	<u>-2.249.272,97</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-12.474.352,35</u>	<u>-15.490.680,00</u>		<u>-13.241.407,03</u>	<u>-2.249.272,97</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produkt 314422

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314422 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2
SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021	
	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	7.295.718,97		2.053.680,00		6.145.073,44		-4.091.393,44	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.295.718,97</u>		<u>2.053.680,00</u>		<u>6.145.073,44</u>		<u>-4.091.393,44</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.295.718,97</u>		<u>-2.053.680,00</u>		<u>-6.145.073,44</u>		<u>4.091.393,44</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>-7.295.718,97</u>		<u>-2.053.680,00</u>		<u>-6.145.073,44</u>		<u>4.091.393,44</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.295.718,97</u>		<u>-2.053.680,00</u>		<u>-6.145.073,44</u>		<u>4.091.393,44</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.295.718,97</u>		<u>-2.053.680,00</u>		<u>-6.145.073,44</u>		<u>4.091.393,44</u>	
Nachrichtlich:								
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	

Produkt 314430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314430 Heilpädagogische Leistungen nach § 113
Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

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	2.401.906,58	2.543.000,00	2.599.525,74	-56.525,74
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.401.906,58</u>	<u>2.543.000,00</u>	<u>2.599.525,74</u>	<u>-56.525,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.401.906,58</u>	<u>-2.543.000,00</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>56.525,74</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>-2.401.906,58</u>	<u>-2.543.000,00</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>56.525,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.401.906,58</u>	<u>-2.543.000,00</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>56.525,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.401.906,58</u>	<u>-2.543.000,00</u>	<u>-2.599.525,74</u>	<u>56.525,74</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314440

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314440 Leistungen zum Erwerb praktischer
Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2
Nr. 5 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	1.522.760,28	5.592.000,00	1.486.281,32	4.105.718,68
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.522.760,28</u>	<u>5.592.000,00</u>	<u>1.486.281,32</u>	<u>4.105.718,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000,00</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-4.105.718,68</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000,00</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-4.105.718,68</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000,00</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-4.105.718,68</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.522.760,28</u>	<u>-5.592.000,00</u>	<u>-1.486.281,32</u>	<u>-4.105.718,68</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314450

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314450 Leistungen zur Förderung der
Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	56.471,28	22.160,00	7.613,30	14.546,70
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.471,28</u>	<u>22.160,00</u>	<u>7.613,30</u>	<u>14.546,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160,00</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-14.546,70</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>-56.471,28</u>	<u>-22.160,00</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-14.546,70</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160,00</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-14.546,70</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-56.471,28</u>	<u>-22.160,00</u>	<u>-7.613,30</u>	<u>-14.546,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314461

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314461 Leistung für ein Kraftfahrzeug

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	146.943,51	5.000,00	159.498,53	-154.498,53
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.943,51</u>	<u>5.000,00</u>	<u>159.498,53</u>	<u>-154.498,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>154.498,53</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>-146.943,51</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>154.498,53</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>154.498,53</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-146.943,51</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-159.498,53</u>	<u>154.498,53</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314462

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314462 Leistung zur Beförderung insbesondere
durch einen Beförderungsdienst

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	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	1.871,04	2.000,00	115.915,41	-113.915,41		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.871,04</u>	<u>2.000,00</u>	<u>115.915,41</u>	<u>-113.915,41</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.871,04</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>113.915,41</u>		
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.871,04</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>113.915,41</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.871,04</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>113.915,41</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.871,04</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-115.915,41</u>	<u>113.915,41</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produkt 314470

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen
Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

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	9.351,28	20.000,00	8.054,08	11.945,92
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.351,28</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.054,08</u>	<u>11.945,92</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.351,28</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-11.945,92</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.351,28</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-11.945,92</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.351,28</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-11.945,92</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-9.351,28</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-8.054,08</u>	<u>-11.945,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314480

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9
SGB IX

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	2021	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	136,00	19.864,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>136,00</u>	<u>19.864,00</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-136,00</u>	<u>-19.864,00</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-136,00</u>	<u>-19.864,00</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-136,00</u>	<u>-19.864,00</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-136,00</u>	<u>-19.864,00</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 314500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

314500 Sonstige Leistungen der
Eingliederungshilfe

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	44.998,50	120.000,00	20.308,45	99.691,55
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.998,50</u>	<u>120.000,00</u>	<u>20.308,45</u>	<u>99.691,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-99.691,55</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>-44.998,50</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-99.691,55</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-99.691,55</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-44.998,50</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>-20.308,45</u>	<u>-99.691,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

315100 Seniorenbetreuung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	28.109,55	27.440,00	28.944,04	-1.504,04
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.949,86	750,00	-905,56	1.655,56
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	21.500,00	25.000,00	20.614,16	4.385,84
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10,00	0,00	10,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.561,74</u>	<u>53.200,00</u>	<u>48.652,64</u>	<u>4.547,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200,00</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-4.547,36</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>-57.561,74</u>	<u>-53.200,00</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-4.547,36</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200,00</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-4.547,36</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-57.561,74</u>	<u>-53.200,00</u>	<u>-48.652,64</u>	<u>-4.547,36</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315500

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

315500 Unterkunftskosten für Spätaussiedler

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	500,00	-3.830,60	4.330,60	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,44	1.000,00	0,00	1.000,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90,44</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-3.830,60</u>	<u>5.330,60</u>	
11. – Personalaufwendungen	9.384,02	10.570,00	10.225,82	344,18	
12. – Versorgungsaufwendungen	3.974,89	370,00	-452,74	822,74	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.360,60</u>	<u>12.440,00</u>	<u>9.773,08</u>	<u>2.666,92</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>2.663,68</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>2.663,68</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>2.663,68</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-13.270,16</u>	<u>-10.940,00</u>	<u>-13.603,68</u>	<u>2.663,68</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

315510 Unterbringung für Asylbewerber

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	340.371,54	339.210,00	339.206,57	3,43
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.459,21	350.000,00	594.870,61	-244.870,61
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.548.037,48	8.688.960,00	6.746.699,20	1.942.260,80
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>7.522.868,23</u>	<u>9.378.170,00</u>	<u>7.680.776,38</u>	<u>1.697.393,62</u>
11.	- Personalaufwendungen	249.066,41	370.690,00	339.024,15	31.665,85
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.974,88	370,00	-452,72	822,72
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	273.866,79	177.730,00	296.065,11	-118.335,11
15.	- Transferaufwendungen	6.499.284,65	8.995.700,00	6.503.570,52	2.492.129,48
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	82,04	150,00	19,80	130,20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.026.274,77</u>	<u>9.544.640,00</u>	<u>7.138.226,86</u>	<u>2.406.413,14</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470,00</u>	<u>542.549,52</u>	<u>-709.019,52</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>496.593,46</u>	<u>-166.470,00</u>	<u>542.549,52</u>	<u>-709.019,52</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470,00</u>	<u>542.549,52</u>	<u>-709.019,52</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>496.593,46</u>	<u>-166.470,00</u>	<u>542.549,52</u>	<u>-709.019,52</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	340.371,54	339.210,00	339.206,57	3,43
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.866,79	177.730,00	296.065,11	-118.335,11

Produkt 315520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

315520 Migrationssozialarbeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	1.496.462,24	2.191.200,00	1.120.239,73	1.070.960,27
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	1.496.462,24	2.191.200,00	1.120.239,73	1.070.960,27
11.	- Personalaufwendungen	39.114,20	49.940,00	51.789,44	-1.849,44
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	1.085.790,55	2.191.200,00	901.120,38	1.290.079,62
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	20,60	279,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.904,75	2.241.440,00	952.930,42	1.288.509,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	371.557,49	-50.240,00	167.309,31	-217.549,31
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)	371.557,49	-50.240,00	167.309,31	-217.549,31
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	371.557,49	-50.240,00	167.309,31	-217.549,31
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)	371.557,49	-50.240,00	167.309,31	-217.549,31
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

315600 Frauenhäuser

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2	3	4	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.888,00	118.900,00	111.878,00	7.022,00	7.022,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.888,00</u>	<u>118.900,00</u>	<u>111.878,00</u>	<u>7.022,00</u>	<u>7.022,00</u>
11. – Personalaufwendungen	28.881,74	25.460,00	29.719,81	-4.259,81	-4.259,81
12. – Versorgungsaufwendungen	7.949,78	750,00	-905,48	1.655,48	1.655,48
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	151.888,00	166.460,00	161.880,50	4.579,50	4.579,50
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10,00	0,00	10,00	10,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.721,85</u>	<u>192.680,00</u>	<u>190.694,83</u>	<u>1.985,17</u>	<u>1.985,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780,00</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>5.036,83</u>	<u>5.036,83</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780,00</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>5.036,83</u>	<u>5.036,83</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780,00</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>5.036,83</u>	<u>5.036,83</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-76.833,85</u>	<u>-73.780,00</u>	<u>-78.816,83</u>	<u>5.036,83</u>	<u>5.036,83</u>
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

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	31.199,23	30.480,00	32.048,74	-1.568,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	7.949,78	750,00	-905,48	1.655,48
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330,00	0,00	330,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	419.614,40	435.440,00	417.157,00	18.283,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2,33	10,00	0,00	10,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.765,74</u>	<u>467.010,00</u>	<u>448.300,26</u>	<u>18.709,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</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>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-458.765,74</u>	<u>-467.010,00</u>	<u>-448.300,26</u>	<u>-18.709,74</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

341010 Unterhaltsvorschussleistungen

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	38.016,96	20,00	880,20	-860,20
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	1.000,00	2.078,56	-1.078,56
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.973,46</u>	<u>1.020,00</u>	<u>2.958,76</u>	<u>-1.938,76</u>
11.	- Personalaufwendungen	920.173,69	739.450,00	656.987,73	82.462,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,96	12.130,00	11.455,33	674,67
14.	- Abschreibungen	4.158,23	0,00	2.103,82	-2.103,82
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,01	7.086,25	9.664,92	-2.578,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940.721,89</u>	<u>758.666,25</u>	<u>680.211,80</u>	<u>78.454,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-757.646,25</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-80.393,21</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>-900.748,43</u>	<u>-757.646,25</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-80.393,21</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-757.646,25</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-80.393,21</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-757.646,25</u>	<u>-677.253,04</u>	<u>-80.393,21</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	373,63	-373,63
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.158,23	0,00	2.103,82	-2.103,82

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.051,98	188.850,00	167.388,97	21.461,03
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	5.171,61	99.400,00	228.522,87	-129.122,87
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.223,59</u>	<u>288.250,00</u>	<u>395.911,84</u>	<u>-107.661,84</u>
11.	- Personalaufwendungen	562.444,23	551.510,00	493.478,03	58.031,97
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.398,36	165.673,85	99.535,51	66.138,34
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	28.069,69	55.850,00	27.411,19	28.438,81
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,40	19.500,00	13.158,32	6.341,68
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>741.414,68</u>	<u>792.533,85</u>	<u>633.583,05</u>	<u>158.950,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-504.283,85</u>	<u>-237.671,21</u>	<u>-266.612,64</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>-245.191,09</u>	<u>-504.283,85</u>	<u>-237.671,21</u>	<u>-266.612,64</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-504.283,85</u>	<u>-237.671,21</u>	<u>-266.612,64</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-245.191,09</u>	<u>-504.283,85</u>	<u>-237.671,21</u>	<u>-266.612,64</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

343000 Betreuungsleistungen

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	410,00	200,00	510,00	-310,00
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	5.535,86	-5.535,86
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>410,00</u>	<u>200,00</u>	<u>6.045,86</u>	<u>-5.845,86</u>
11.	- Personalaufwendungen	309.810,03	274.720,00	247.153,83	27.566,17
12.	- Versorgungsaufwendungen	-69.039,15	3.000,00	-3.621,88	6.621,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,40	4.250,00	2.715,58	1.534,42
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	247,50	21.000,00	921,06	20.078,94
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	484,67	610,00	494,43	115,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.315,45</u>	<u>303.580,00</u>	<u>247.663,02</u>	<u>55.916,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380,00</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-61.762,84</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380,00</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-61.762,84</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380,00</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-61.762,84</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-243.905,45</u>	<u>-303.380,00</u>	<u>-241.617,16</u>	<u>-61.762,84</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.535,86	-5.535,86
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	41.902,50	22.000,00	43.387,21	-21.387,21
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>41.902,50</u>	<u>22.000,00</u>	<u>43.387,21</u>	<u>-21.387,21</u>
11.	- Personalaufwendungen	642.504,21	593.480,00	576.602,55	16.877,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	12.242,21	13.750,00	-16.601,43	30.351,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	2.323,00	1.323,00	1.000,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	159.944,53	200.000,00	185.010,00	14.990,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,31	4.770,00	1.112,70	3.657,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.207,26</u>	<u>814.323,00</u>	<u>747.446,82</u>	<u>66.876,18</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.323,00</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-88.263,39</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>-780.304,76</u>	<u>-792.323,00</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-88.263,39</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.323,00</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-88.263,39</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-780.304,76</u>	<u>-792.323,00</u>	<u>-704.059,61</u>	<u>-88.263,39</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	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	2.328,00	4.400,00	4.494,80	-94,80		
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00		
7. + sonstige ordentliche Erträge	41.520,00	75.700,00	87.737,80	-12.037,80		
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.848,00</u>	<u>80.300,00</u>	<u>92.232,60</u>	<u>-11.932,60</u>		
11. – Personalaufwendungen	170.216,57	161.970,00	149.439,30	12.530,70		
12. – Versorgungsaufwendungen	-710,14	120,00	-150,92	270,92		
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390,00	0,00	390,00		
14. – Abschreibungen	18.688,51	0,00	19.807,28	-19.807,28		
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	176,64	740,00	1.455,22	-715,22		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.371,58</u>	<u>163.220,00</u>	<u>170.550,88</u>	<u>-7.330,88</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.920,00</u>	<u>-78.318,28</u>	<u>-4.601,72</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>-144.523,58</u>	<u>-82.920,00</u>	<u>-78.318,28</u>	<u>-4.601,72</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.920,00</u>	<u>-78.318,28</u>	<u>-4.601,72</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-144.523,58</u>	<u>-82.920,00</u>	<u>-78.318,28</u>	<u>-4.601,72</u>		
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.688,51	0,00	19.807,28	-19.807,28		

Produkt 351030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

351030 Soziale Angelegenheiten - andere
Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	2.549,88	0,00	157,00	-157,00
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>2.549,88</u>	<u>0,00</u>	<u>157,00</u>	<u>-157,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.549,88</u>	<u>0,00</u>	<u>157,00</u>	<u>-157,00</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>2.549,88</u>	<u>0,00</u>	<u>157,00</u>	<u>-157,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.549,88</u>	<u>0,00</u>	<u>157,00</u>	<u>-157,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>2.549,88</u>	<u>0,00</u>	<u>157,00</u>	<u>-157,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

351100 Berufliche Rehabilitation

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	17.126,00	18.000,00	17.434,00	566,00
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>17.126,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.434,00</u>	<u>566,00</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	17.126,00	18.000,00	17.434,00	566,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.126,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.434,00</u>	<u>566,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -
andere Kostenträger

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	132.970,38	142.780,00	136.827,91	5.952,09
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.970,38</u>	<u>142.780,00</u>	<u>136.827,91</u>	<u>5.952,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.970,38</u>	<u>-142.780,00</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-5.952,09</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>-132.970,38</u>	<u>-142.780,00</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-5.952,09</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-132.970,38</u>	<u>-142.780,00</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-5.952,09</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-132.970,38</u>	<u>-142.780,00</u>	<u>-136.827,91</u>	<u>-5.952,09</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 361010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 361010 Förderung von Kindern in
 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	37.565.904,32	41.537.045,00	41.648.114,48	-111.069,48
3.	+ sonstige Transfererträge	246.371,22	718.800,00	500.309,25	218.490,75
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	154.257,32	445.270,00	562.435,37	-117.165,37
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	138.998,86	0,00	528.833,37	-528.833,37
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>38.105.531,72</u>	<u>42.701.115,00</u>	<u>43.239.692,47</u>	<u>-538.577,47</u>
11.	- Personalaufwendungen	516.799,88	486.430,00	503.158,95	-16.728,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,66	6.530,00	5.394,28	1.135,72
14.	- Abschreibungen	1.626,29	0,00	11.729,19	-11.729,19
15.	- Transferaufwendungen	65.474.568,18	71.838.928,07	68.216.970,94	3.621.957,13
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.517,91	12.930,38	118.452,07	-105.521,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.058.375,92</u>	<u>72.344.818,45</u>	<u>68.855.705,43</u>	<u>3.489.113,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.952.844,20</u>	<u>-29.643.703,45</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-4.027.690,49</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.952.844,20</u>	<u>-29.643.703,45</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-4.027.690,49</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.952.844,20</u>	<u>-29.643.703,45</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-4.027.690,49</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-27.952.844,20</u>	<u>-29.643.703,45</u>	<u>-25.616.012,96</u>	<u>-4.027.690,49</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.626,29	0,00	11.729,19	-11.729,19

Produkt 362010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

362010 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	238.556,84	239.470,00	224.330,59	15.139,41
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	8.482,43	5.100,00	3.998,05	1.101,95
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.822,04	-6.822,04
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.039,27</u>	<u>244.570,00</u>	<u>235.150,68</u>	<u>9.419,32</u>
11.	- Personalaufwendungen	828.218,43	706.940,00	953.105,00	-246.165,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,37	12.630,00	11.467,07	1.162,93
14.	- Abschreibungen	301,41	70,00	89,16	-19,16
15.	- Transferaufwendungen	1.148.152,85	1.392.270,00	1.158.572,37	233.697,63
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,93	3.350,00	2.073,17	1.276,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.986.027,99</u>	<u>2.115.260,00</u>	<u>2.125.306,77</u>	<u>-10.046,77</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.690,00</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>19.466,09</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640,00</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>19.516,09</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640,00</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>19.516,09</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640,00</u>	<u>-1.890.156,09</u>	<u>19.516,09</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	65,41	70,00	65,41	4,59
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301,41	70,00	89,16	-19,16

Produkt 363070

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363070 Elterngeld

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	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	50,00	17.897,26	-17.847,26		
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00		
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>100,00</u>	<u>17.897,26</u>	<u>-17.797,26</u>		
11. – Personalaufwendungen	187.118,44	199.580,00	218.966,23	-19.386,23		
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,16	6.030,00	5.386,62	643,38		
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	281,17	3.300,85	2.944,03	356,82		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.725,77</u>	<u>208.910,85</u>	<u>227.296,88</u>	<u>-18.386,03</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-208.810,85</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>588,77</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>-191.725,77</u>	<u>-208.810,85</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>588,77</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-208.810,85</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>588,77</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-208.810,85</u>	<u>-209.399,62</u>	<u>588,77</u>		
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produkt 363110

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363110 Jugendsozialarbeit

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	217.835,83	220.000,00	225.123,14	-5.123,14
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	731,73	219.030,00	120.954,66	98.075,34
7. + sonstige ordentliche Erträge	8.350,06	0,00	10.323,79	-10.323,79
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.917,62</u>	<u>439.030,00</u>	<u>356.401,59</u>	<u>82.628,41</u>
11. – Personalaufwendungen	185.761,02	156.960,00	175.067,73	-18.107,73
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,25	14.952,18	12.723,28	2.228,90
14. – Abschreibungen	816,45	0,00	3.584,38	-3.584,38
15. – Transferaufwendungen	1.310.496,95	1.774.000,00	1.449.719,34	324.280,66
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,25	890,00	5.055,41	-4.165,41
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.506.766,92</u>	<u>1.946.802,18</u>	<u>1.646.150,14</u>	<u>300.652,04</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.507.772,18</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-218.023,63</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.507.722,18</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-217.973,63</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.507.722,18</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-217.973,63</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.507.722,18</u>	<u>-1.289.748,55</u>	<u>-217.973,63</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816,45	0,00	3.584,38	-3.584,38

Produkt 363120

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021

363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	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	50,00	0,00	50,00		
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>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>		
11. – Personalaufwendungen	16.889,97	9.380,00	15.031,56	-5.651,56		
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	700,00	1.470,00	0,00	1.470,00		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	22,53	60,00	12,02	47,98		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.612,50</u>	<u>10.910,00</u>	<u>15.043,58</u>	<u>-4.133,58</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860,00</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>4.183,58</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>-17.612,50</u>	<u>-10.860,00</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>4.183,58</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860,00</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>4.183,58</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860,00</u>	<u>-15.043,58</u>	<u>4.183,58</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produkt 363210

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in
 der Familie

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.194,92	132.230,00	135.195,49	-2.965,49
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	56.129,55	30.000,00	57.636,15	-27.636,15
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.350,01	-14.350,01
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>188.324,47</u>	<u>162.230,00</u>	<u>207.181,65</u>	<u>-44.951,65</u>
11.	- Personalaufwendungen	113.193,54	130.250,00	119.950,22	10.299,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,08	1.190,00	0,00	1.190,00
14.	- Abschreibungen	124,65	130,00	124,66	5,34
15.	- Transferaufwendungen	270.482,24	372.100,00	279.142,35	92.957,65
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299,28	230,00	26,14	203,86
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.529,79</u>	<u>503.900,00</u>	<u>399.243,37</u>	<u>104.656,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670,00</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-149.608,28</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>-196.205,32</u>	<u>-341.670,00</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-149.608,28</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670,00</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-149.608,28</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-196.205,32</u>	<u>-341.670,00</u>	<u>-192.061,72</u>	<u>-149.608,28</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	124,65	130,00	124,66	5,34
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,65	130,00	124,66	5,34

Produkt 363220

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge

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	64.349,29	71.700,00	65.824,93	5.875,07
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	12.957,46	970,00	7.449,19	-6.479,19
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.137,02	0,00	444,72	-444,72
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>78.443,77</u>	<u>72.670,00</u>	<u>73.718,84</u>	<u>-1.048,84</u>
11. – Personalaufwendungen	519.634,18	522.900,00	518.256,78	4.643,22
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	3.650,00	1.190,00	2.460,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	547,16	-547,16
15. – Transferaufwendungen	2.021.873,72	2.070.200,00	2.174.855,87	-104.655,87
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	17.365,18	4.777,51	21.211,89	-16.434,38
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.559.099,18</u>	<u>2.601.527,51</u>	<u>2.716.061,70</u>	<u>-114.534,19</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.528.857,51</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>113.485,35</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.528.857,51</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>113.485,35</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.528.857,51</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>113.485,35</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.528.857,51</u>	<u>-2.642.342,86</u>	<u>113.485,35</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	547,16	-547,16

Produkt 363300

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363300 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145,00	0,00	3.649,24	-3.649,24
3. + sonstige Transfererträge	808.676,95	857.800,00	870.100,51	-12.300,51
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	56,45	-56,45
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.984,48	1.585.740,00	835.127,83	750.612,17
7. + sonstige ordentliche Erträge	61.131,48	500,00	682.238,89	-681.738,89
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950.937,91</u>	<u>2.444.040,00</u>	<u>2.391.172,92</u>	<u>52.867,08</u>
11. – Personalaufwendungen	1.734.031,35	1.809.170,00	1.776.680,32	32.489,68
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.217,29	98.840,00	56.201,71	42.638,29
14. – Abschreibungen	51.359,17	2.920,00	29.084,81	-26.164,81
15. – Transferaufwendungen	21.286.955,95	23.129.250,00	22.664.491,52	464.758,48
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	560.189,98	891.097,87	840.597,15	50.500,72
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.678.753,74</u>	<u>25.931.277,87</u>	<u>25.367.055,51</u>	<u>564.222,36</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.487.237,87</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-511.355,28</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>-21.727.815,83</u>	<u>-23.487.237,87</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-511.355,28</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.487.237,87</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-511.355,28</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.487.237,87</u>	<u>-22.975.882,59</u>	<u>-511.355,28</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	5.145,00	0,00	3.649,24	-3.649,24
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.359,17	2.920,00	29.084,81	-26.164,81

Produkt 363400

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363400 Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	Ansatz	2021	2021	
	1	2		3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	-355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	112,36	-112,36	-112,36
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-355,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112,36</u>	<u>-112,36</u>	<u>-112,36</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	831,92	0,00	0,00	112,36	-112,36	-112,36
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>831,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112,36</u>	<u>-112,36</u>	<u>-112,36</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.187,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.187,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.187,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.187,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831,92	0,00	0,00	112,36	-112,36	-112,36

Produkt 363410

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363410 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	261.095,49	150.000,00	237.395,13	-87.395,13	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.040,63	2.096.950,00	294.448,38	1.802.501,62	
7. + sonstige ordentliche Erträge	17.023,28	0,00	441.420,19	-441.420,19	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.159,40</u>	<u>2.246.950,00</u>	<u>973.263,70</u>	<u>1.273.686,30</u>	
11. – Personalaufwendungen	144.904,83	160.790,00	135.463,42	25.326,58	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	
14. – Abschreibungen	361,44	0,00	19.577,38	-19.577,38	
15. – Transferaufwendungen	3.318.023,70	3.848.500,00	3.914.593,11	-66.093,11	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	40.035,95	127.675,85	112.806,99	14.868,86	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.503.325,92</u>	<u>4.139.505,85</u>	<u>4.182.440,90</u>	<u>-42.935,05</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.892.555,85</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>1.316.621,35</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>-3.014.166,52</u>	<u>-1.892.555,85</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>1.316.621,35</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.892.555,85</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>1.316.621,35</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.892.555,85</u>	<u>-3.209.177,20</u>	<u>1.316.621,35</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,44	0,00	19.577,38	-19.577,38	

Produkt 363420

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von
 Kindern und Jugendlichen

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	13.696,93	33.800,00	17.551,16	16.248,84
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16,95	-16,95
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,00	44.200,00	42.249,75	1.950,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.165,57	334.870,00	36.177,25	298.692,75
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.201,14	0,00	104.400,60	-104.400,60
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>120.208,64</u>	<u>412.870,00</u>	<u>200.395,71</u>	<u>212.474,29</u>
11.	- Personalaufwendungen	265.260,41	253.370,00	261.089,08	-7.719,08
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	48.200,00	44.145,00	4.055,00
14.	- Abschreibungen	3.061,75	0,00	-885,55	885,55
15.	- Transferaufwendungen	914.149,87	2.404.400,00	671.725,35	1.732.674,65
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	301.481,98	6.048,63	12.646,95	-6.598,32
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.528.099,01</u>	<u>2.712.018,63</u>	<u>988.720,83</u>	<u>1.723.297,80</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-2.299.148,63</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.510.823,51</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-2.299.148,63</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.510.823,51</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-2.299.148,63</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.510.823,51</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.407.890,37</u>	<u>-2.299.148,63</u>	<u>-788.325,12</u>	<u>-1.510.823,51</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.061,75	0,00	-885,55	885,55

Produkt 363430

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021

363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020		Ansatz	2021		
	1		2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	109.767,73		154.750,00	127.666,33	27.083,67	27.083,67
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.206,36		150.970,00	67.938,06	83.031,94	83.031,94
7. + sonstige ordentliche Erträge	362,35		0,00	94.305,21	-94.305,21	-94.305,21
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.336,44</u>		<u>305.720,00</u>	<u>289.909,60</u>	<u>15.810,40</u>	<u>15.810,40</u>
11. – Personalaufwendungen	234.334,32		247.630,00	257.248,66	-9.618,66	-9.618,66
12. – Versorgungsaufwendungen	-18.584,76		630,00	-754,56	1.384,56	1.384,56
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,00		3.960,00	3.268,00	692,00	692,00
14. – Abschreibungen	796,73		0,00	3.347,78	-3.347,78	-3.347,78
15. – Transferaufwendungen	4.399.057,03		4.620.300,00	5.031.588,12	-411.288,12	-411.288,12
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625,37		52.000,75	113.968,19	-61.967,44	-61.967,44
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.633.457,69</u>		<u>4.924.520,75</u>	<u>5.408.666,19</u>	<u>-484.145,44</u>	<u>-484.145,44</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.477.121,25</u>		<u>-4.618.800,75</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>499.955,84</u>	<u>499.955,84</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.477.121,25</u>		<u>-4.618.800,75</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>499.955,84</u>	<u>499.955,84</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.477.121,25</u>		<u>-4.618.800,75</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>499.955,84</u>	<u>499.955,84</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.477.121,25</u>		<u>-4.618.800,75</u>	<u>-5.118.756,59</u>	<u>499.955,84</u>	<u>499.955,84</u>
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	796,73		0,00	3.347,78	-3.347,78	-3.347,78

Produkt 363520

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363520 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.313,87	-3.313,87	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.313,87</u>	<u>-3.313,87</u>	
11. – Personalaufwendungen	21.785,80	18.700,00	23.441,06	-4.741,06	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	46.402,40	48.000,00	53.600,00	-5.600,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.188,20</u>	<u>66.700,00</u>	<u>77.041,06</u>	<u>-10.341,06</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700,00</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>7.027,19</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700,00</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>7.027,19</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700,00</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>7.027,19</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700,00</u>	<u>-73.727,19</u>	<u>7.027,19</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363530

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
 Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020		Ansatz	2021		
	1		2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,92		0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.605,92</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	223.692,06		142.040,00	215.600,75	-73.560,75	-73.560,75
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		1.850,00	65,00	1.785,00	1.785,00
14. – Abschreibungen	3,04		0,00	12,15	-12,15	-12,15
15. – Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,77		2.360,00	1.656,06	703,94	703,94
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.771,87</u>		<u>146.250,00</u>	<u>217.333,96</u>	<u>-71.083,96</u>	<u>-71.083,96</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.165,95</u>		<u>-146.250,00</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>71.083,96</u>	<u>71.083,96</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-217.165,95</u>		<u>-146.250,00</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>71.083,96</u>	<u>71.083,96</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.165,95</u>		<u>-146.250,00</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>71.083,96</u>	<u>71.083,96</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-217.165,95</u>		<u>-146.250,00</u>	<u>-217.333,96</u>	<u>71.083,96</u>	<u>71.083,96</u>
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,04		0,00	12,15	-12,15	-12,15

Produkt 363540

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021

363540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft

Buchungsprodukt

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	3.276,46	530,00	2.360,96	-1.830,96
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	0,16	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.239,94	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>12.516,56</u>	<u>530,00</u>	<u>2.360,96</u>	<u>-1.830,96</u>
11.	- Personalaufwendungen	437.067,12	374.310,00	371.872,85	2.437,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	1.360,00	70,00	1.290,00
14.	- Abschreibungen	3.276,46	2.370,00	2.360,96	9,04
15.	- Transferaufwendungen	2.541,92	4.120,00	2.489,16	1.630,84
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,96	23.940,00	2.694,42	21.245,58
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.208,46</u>	<u>406.100,00</u>	<u>379.487,39</u>	<u>26.612,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570,00</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-28.443,57</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570,00</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-28.443,57</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570,00</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-28.443,57</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570,00</u>	<u>-377.126,43</u>	<u>-28.443,57</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.276,46	530,00	2.360,96	-1.830,96
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.276,46	2.370,00	2.360,96	9,04

Produkt 363550

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363550 Beistandschaften und Unterhalt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020		Ansatz	2021		
	1		2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.258,80		40.000,00	39.227,80	772,20	772,20
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.258,80</u>		<u>40.000,00</u>	<u>39.227,80</u>	<u>772,20</u>	<u>772,20</u>
11. – Personalaufwendungen	558.893,30		559.530,00	569.078,08	-9.548,08	-9.548,08
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,00		5.130,00	3.520,00	1.610,00	1.610,00
14. – Abschreibungen	36,00		0,00	126,00	-126,00	-126,00
15. – Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,65		1.870,00	1.160,66	709,34	709,34
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.085,95</u>		<u>566.530,00</u>	<u>573.884,74</u>	<u>-7.354,74</u>	<u>-7.354,74</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-525.827,15</u>		<u>-526.530,00</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>8.126,94</u>	<u>8.126,94</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-525.827,15</u>		<u>-526.530,00</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>8.126,94</u>	<u>8.126,94</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-525.827,15</u>		<u>-526.530,00</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>8.126,94</u>	<u>8.126,94</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-525.827,15</u>		<u>-526.530,00</u>	<u>-534.656,94</u>	<u>8.126,94</u>	<u>8.126,94</u>
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,00		0,00	126,00	-126,00	-126,00

Produkt 363600

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

363600 Netzwerk Kinderschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	34.519,91	28.630,00	37.007,48	-8.377,48
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170,00	0,00	170,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	191,50	8.530,00	469,95	8.060,05
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	161,90	490,00	6,40	483,60
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.873,31</u>	<u>37.820,00</u>	<u>37.483,83</u>	<u>336,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820,00</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-336,17</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820,00</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-336,17</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820,00</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-336,17</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820,00</u>	<u>-20.483,83</u>	<u>-336,17</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 367020

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

367020 Wohnheime für Auszubildende

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962,57	710,00	3.684,22	-2.974,22	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.220,20	65.820,00	37.709,20	28.110,80	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.080,67	50.080,00	44.493,19	5.586,81	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.263,44</u>	<u>116.610,00</u>	<u>85.886,61</u>	<u>30.723,39</u>	
11. – Personalaufwendungen	131.469,99	125.310,00	135.247,94	-9.937,94	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.932,35	173.889,84	121.120,58	52.769,26	
14. – Abschreibungen	7.790,50	3.440,00	5.376,18	-1.936,18	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184,39	5.920,00	5.791,81	128,19	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.377,23</u>	<u>308.559,84</u>	<u>267.536,51</u>	<u>41.023,33</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-191.949,84</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-10.299,94</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-191.949,84</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-10.299,94</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-191.949,84</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-10.299,94</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-141.113,79</u>	<u>-191.949,84</u>	<u>-181.649,90</u>	<u>-10.299,94</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	3.962,57	710,00	3.684,22	-2.974,22	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.790,50	3.440,00	5.376,18	-1.936,18	

Produkt 367500

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

 367500 Erziehungs- und
 Familienberatungsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	2021	
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	23.738,73	26.910,00	26.245,31	664,69	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	680.000,00	714.000,00	696.670,00	17.330,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.741,13</u>	<u>740.910,00</u>	<u>722.915,31</u>	<u>17.994,69</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-703.741,13</u>	<u>-740.910,00</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-17.994,69</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-703.741,13</u>	<u>-740.910,00</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-17.994,69</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-703.741,13</u>	<u>-740.910,00</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-17.994,69</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-703.741,13</u>	<u>-740.910,00</u>	<u>-722.915,31</u>	<u>-17.994,69</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

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	47.062,96	2.292.582,64	2.320.043,32	-27.460,68
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.806,24	127.150,00	61.251,15	65.898,85
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.203,33	150.200,00	519.091,64	-368.891,64
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.875,13	100,00	7.134,39	-7.034,39
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>243.947,66</u>	<u>2.570.032,64</u>	<u>2.907.520,50</u>	<u>-337.487,86</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.243.258,41	4.452.259,13	4.395.003,45	57.255,68
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.675,20	1.961.341,80	1.507.541,93	453.799,87
14.	- Abschreibungen	17.161,70	5.040,00	21.467,79	-16.427,79
15.	- Transferaufwendungen	217.484,00	254.000,00	242.747,12	11.252,88
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.044,79	1.319.094,02	605.347,50	713.746,52
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.903.624,10</u>	<u>7.991.734,95</u>	<u>6.772.107,79</u>	<u>1.219.627,16</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-5.421.702,31</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-1.557.115,02</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>-3.659.676,44</u>	<u>-5.421.702,31</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-1.557.115,02</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 Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-5.421.702,31</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-1.557.115,02</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-3.659.676,44</u>	<u>-5.421.702,31</u>	<u>-3.864.587,29</u>	<u>-1.557.115,02</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	12.162,96	3.290,00	10.950,76	-7.660,76
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.161,70	5.040,00	21.467,79	-16.427,79

Produkt 414020

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653,15	460,00	4.653,13	-4.193,13
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.502,92	197.080,00	126.767,24	70.312,76
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,34	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>203.489,41</u>	<u>197.540,00</u>	<u>131.420,37</u>	<u>66.119,63</u>
11.	- Personalaufwendungen	354.046,59	298.090,00	380.398,02	-82.308,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	13.249,65	1.250,00	-1.509,09	2.759,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,38	25.350,00	20.873,97	4.476,03
14.	- Abschreibungen	59.425,14	1.100,00	76.457,65	-75.357,65
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.570,80	7.880,00	12.123,98	-4.243,98
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.608,56</u>	<u>333.670,00</u>	<u>488.344,53</u>	<u>-154.674,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130,00</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>220.794,16</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>-250.119,15</u>	<u>-136.130,00</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>220.794,16</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130,00</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>220.794,16</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-250.119,15</u>	<u>-136.130,00</u>	<u>-356.924,16</u>	<u>220.794,16</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.653,15	460,00	4.653,13	-4.193,13
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.425,14	1.100,00	76.457,65	-75.357,65

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

421010 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021		
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
11. – Personalaufwendungen	66.631,23	67.990,00	70.292,93	-2.302,93	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240,00	0,00	240,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	45.976,32	184.000,00	149.661,75	34.338,25	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	145,53	560,00	187,96	372,04	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.753,08</u>	<u>252.790,00</u>	<u>220.142,64</u>	<u>32.647,36</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-112.753,08</u>	<u>-252.790,00</u>	<u>-220.142,64</u>	<u>-32.647,36</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

511010 Kreisentwicklung

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	57.313,85	136.840,00	57.313,85	79.526,15
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	13.637,90	10.270,00	13.798,27	-3.528,27
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>70.951,75</u>	<u>147.110,00</u>	<u>71.112,12</u>	<u>75.997,88</u>
11.	- Personalaufwendungen	718.939,07	743.010,00	786.401,07	-43.391,07
12.	- Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500,00	-15.091,17	27.591,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,37	17.140,00	9.754,81	7.385,19
14.	- Abschreibungen	9.940,81	9.850,00	10.143,52	-293,52
15.	- Transferaufwendungen	13.033,26	13.040,00	13.033,26	6,74
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,43	111.250,00	9.710,99	101.539,01
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.195,99</u>	<u>906.790,00</u>	<u>813.952,48</u>	<u>92.837,52</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680,00</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-16.839,64</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>-318.244,24</u>	<u>-759.680,00</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-16.839,64</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680,00</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-16.839,64</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-318.244,24</u>	<u>-759.680,00</u>	<u>-742.840,36</u>	<u>-16.839,64</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	57.313,85	56.840,00	57.313,85	-473,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.940,81	9.850,00	10.143,52	-293,52

Produkt 511020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

511020 Katasterangelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	Ansatz	2021	2021	
	1	2		3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986,01	1.410,00		4.317,64	-2.907,64	-2.907,64
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.169,03	524.850,00		693.802,68	-168.952,68	-168.952,68
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	52.205,22	50.140,00		52.663,05	-2.523,05	-2.523,05
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.925,71	1.892.000,00		1.927.030,47	-35.030,47	-35.030,47
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.664.285,97</u>	<u>2.468.400,00</u>		<u>2.677.813,84</u>	<u>-209.413,84</u>	<u>-209.413,84</u>
11. – Personalaufwendungen	2.352.836,85	2.229.970,00		2.200.483,80	29.486,20	29.486,20
12. – Versorgungsaufwendungen	-743.389,90	25.010,00		-30.182,34	55.192,34	55.192,34
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,84	21.065,39		11.438,64	9.626,75	9.626,75
14. – Abschreibungen	35.858,09	3.610,00		51.245,41	-47.635,41	-47.635,41
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809,24	15.364,61		7.911,66	7.452,95	7.452,95
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.670.214,12</u>	<u>2.295.020,00</u>		<u>2.240.897,17</u>	<u>54.122,83</u>	<u>54.122,83</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380,00</u>		<u>436.916,67</u>	<u>-263.536,67</u>	<u>-263.536,67</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380,00</u>		<u>436.916,67</u>	<u>-263.536,67</u>	<u>-263.536,67</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380,00</u>		<u>436.916,67</u>	<u>-263.536,67</u>	<u>-263.536,67</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>994.071,85</u>	<u>173.380,00</u>		<u>436.916,67</u>	<u>-263.536,67</u>	<u>-263.536,67</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	3.986,01	1.410,00		4.317,64	-2.907,64	-2.907,64
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.858,09	3.610,00		51.245,41	-47.635,41	-47.635,41

Produkt 511050

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

511050 Flughafenbelange

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021			
	1	2	3	4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.523,57	17.110,00	16.101,73	1.008,27		
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	190.690,34	236.000,00	284.696,48	-48.696,48		
7. + sonstige ordentliche Erträge	1.133,52	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>273.347,43</u>	<u>253.110,00</u>	<u>300.798,21</u>	<u>-47.688,21</u>		
11. – Personalaufwendungen	381.183,92	340.350,00	350.358,28	-10.008,28		
12. – Versorgungsaufwendungen	-371.694,95	12.500,00	-15.091,17	27.591,17		
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.011,58	27.450,00	18.895,26	8.554,74		
14. – Abschreibungen	484,43	340,00	477,22	-137,22		
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,51	45.070,00	2.456,19	42.613,81		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.291,49</u>	<u>425.710,00</u>	<u>357.095,78</u>	<u>68.614,22</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600,00</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-116.302,43</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>227.055,94</u>	<u>-172.600,00</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-116.302,43</u>		
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600,00</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-116.302,43</u>		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>227.055,94</u>	<u>-172.600,00</u>	<u>-56.297,57</u>	<u>-116.302,43</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	484,43	110,00	477,22	-367,22		
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	484,43	340,00	477,22	-137,22		

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

521010 Bauordnungsverfahren

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	1.306,80	0,00	8.342,41	-8.342,41
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398.456,12	3.256.730,00	4.108.425,62	-851.695,62
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983,36	250.260,00	5.010,69	245.249,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,20	9.730,00	27.607,48	-17.877,48
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	37.197,88	41.280,00	203.120,89	-161.840,89
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.447.819,36</u>	<u>3.558.000,00</u>	<u>4.352.507,09</u>	<u>-794.507,09</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.929.280,94	3.481.370,00	3.801.361,49	-319.991,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.980.107,12	95.000,00	-114.692,88	209.692,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.993,70	92.210,00	45.557,74	46.652,26
14.	- Abschreibungen	250.912,67	310,00	35.061,43	-34.751,43
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.229,00	334.580,00	83.819,91	250.760,09
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.362.309,19</u>	<u>4.003.470,00</u>	<u>3.851.107,69</u>	<u>152.362,31</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470,00</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-946.869,40</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470,00</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-946.869,40</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470,00</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-946.869,40</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>1.085.510,17</u>	<u>-445.470,00</u>	<u>501.399,40</u>	<u>-946.869,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.569,18	0,00	12.112,49	-12.112,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.912,67	310,00	35.061,43	-34.751,43

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

523010 Denkmalschutz und -förderung

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	30.108,97	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	268.766,53	312.500,00	8.805,91	303.694,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0,00	11.650,04	-11.650,04
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.307,00	7.000,00	16.188,30	-9.188,30
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>302.326,50</u>	<u>319.500,00</u>	<u>36.644,25</u>	<u>282.855,75</u>
11.	- Personalaufwendungen	731.947,75	631.230,00	642.795,26	-11.565,26
12.	- Versorgungsaufwendungen	-21.404,06	5.000,00	-6.037,61	11.037,61
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,52	12.490,00	2.622,11	9.867,89
14.	- Abschreibungen	2.290,77	0,00	4.510,00	-4.510,00
15.	- Transferaufwendungen	45.610,61	60.895,00	26.550,00	34.345,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	135.937,41	303.770,00	52.348,90	251.421,10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>904.414,00</u>	<u>1.013.385,00</u>	<u>722.788,66</u>	<u>290.596,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-693.885,00</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-7.740,59</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-693.885,00</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-7.740,59</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-693.885,00</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-7.740,59</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-602.087,50</u>	<u>-693.885,00</u>	<u>-686.144,41</u>	<u>-7.740,59</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	108,97	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.290,77	0,00	4.510,00	-4.510,00

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

537010 Tierkörperbeseitigung

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	297,65	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-297,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-297,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-297,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-297,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297,65	0,00	0,00	0,00

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

537020 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.570,00	2.546,65	-976,65	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	476,00	3.324,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256,26	17.990,00	31.039,85	-13.049,85	
7. + sonstige ordentliche Erträge	960,00	3.160,00	12.269,95	-9.109,95	
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>20.396,26</u>	<u>26.520,00</u>	<u>46.332,45</u>	<u>-19.812,45</u>	
11. – Personalaufwendungen	500.535,79	416.510,00	396.216,25	20.293,75	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,83	8.980,00	11.550,92	-2.570,92	
14. – Abschreibungen	6.225,98	0,00	6.964,48	-6.964,48	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,26	5.940,00	3.798,67	2.141,33	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.961,86</u>	<u>431.430,00</u>	<u>418.530,32</u>	<u>12.899,68</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910,00</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-32.712,13</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>-496.565,60</u>	<u>-404.910,00</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-32.712,13</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910,00</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-32.712,13</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-496.565,60</u>	<u>-404.910,00</u>	<u>-372.197,87</u>	<u>-32.712,13</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.225,98	0,00	6.964,48	-6.964,48	

Produkt 537030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

537030 Bodenschutz und Altlasten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,38	0,00	1.862,28	-1.862,28	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	
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	934,60	-934,60	
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>310,38</u>	<u>10.850,00</u>	<u>2.796,88</u>	<u>8.053,12</u>	
11. – Personalaufwendungen	324.878,57	254.040,00	301.647,06	-47.607,06	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,94	8.260,00	1.459,97	6.800,03	
14. – Abschreibungen	310,38	0,00	1.938,27	-1.938,27	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	133,17	1.030,00	133,68	896,32	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.881,06</u>	<u>263.330,00</u>	<u>305.178,98</u>	<u>-41.848,98</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-252.480,00</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>49.902,10</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>-327.570,68</u>	<u>-252.480,00</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>49.902,10</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-252.480,00</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>49.902,10</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-327.570,68</u>	<u>-252.480,00</u>	<u>-302.382,10</u>	<u>49.902,10</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	310,38	0,00	1.862,28	-1.862,28	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310,38	0,00	1.938,27	-1.938,27	

Produkt 542010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

542010 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367.864,81	1.637.870,00	1.769.195,09	-131.325,09
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.981,70	4.400,00	14.445,00	-10.045,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045,19	33.500,00	38.221,39	-4.721,39
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.002,82	0,00	982,94	-982,94
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.412.894,52</u>	<u>1.675.770,00</u>	<u>1.822.844,42</u>	<u>-147.074,42</u>
11.	- Personalaufwendungen	306.147,19	304.500,00	318.256,69	-13.756,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.601,29	2.521.056,68	1.877.632,56	643.424,12
14.	- Abschreibungen	2.459.649,75	2.337.960,00	2.383.750,48	-45.790,48
15.	- Transferaufwendungen	553.750,00	470.000,00	553.750,00	-83.750,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.748,15	83.570,00	11.960,12	71.609,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.909.896,38</u>	<u>5.717.086,68</u>	<u>5.145.349,85</u>	<u>571.736,83</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-4.041.316,68</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-718.811,25</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-4.041.316,68</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-718.811,25</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-4.041.316,68</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-718.811,25</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.497.001,86</u>	<u>-4.041.316,68</u>	<u>-3.322.505,43</u>	<u>-718.811,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.752.147,75	1.621.170,00	1.770.178,03	-149.008,03
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.459.649,75	2.337.960,00	2.383.750,48	-45.790,48

Produkt 542030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

542030 Kreisstraßenmeisterei

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	88.723,11	16.250,00	32.692,88	-16.442,88
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	119,34	0,00	443,97	-443,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.066,82	-2.066,82
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	66.890,85	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>155.733,30</u>	<u>16.250,00</u>	<u>35.203,67</u>	<u>-18.953,67</u>
11.	- Personalaufwendungen	480.015,51	580.010,00	555.590,61	24.419,39
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.495,24	338.687,56	336.197,44	2.490,12
14.	- Abschreibungen	103.076,66	45.390,00	46.726,18	-1.336,18
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105,64	4.500,00	4.097,06	402,94
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>968.693,05</u>	<u>968.587,56</u>	<u>942.611,29</u>	<u>25.976,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-952.337,56</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-44.929,94</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>-812.959,75</u>	<u>-952.337,56</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-44.929,94</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-952.337,56</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-44.929,94</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-812.959,75</u>	<u>-952.337,56</u>	<u>-907.407,62</u>	<u>-44.929,94</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	88.723,11	16.250,00	32.692,88	-16.442,88
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.076,66	45.390,00	46.726,18	-1.336,18

Produkt 547010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

547010 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490.695,19	5.276.967,63	5.047.341,87	229.625,76
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>5.490.695,19</u>	<u>5.276.967,63</u>	<u>5.047.341,87</u>	<u>229.625,76</u>
11.	- Personalaufwendungen	90.778,15	90.110,00	70.766,76	19.343,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.038,89	91.030,00	86.388,89	4.641,11
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.389.967,53	11.788.148,27	11.209.197,67	578.950,60
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	420,00	179,80	240,20
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.566.005,37</u>	<u>11.969.708,27</u>	<u>11.366.533,12</u>	<u>603.175,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.692.740,64</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-373.549,39</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.692.740,64</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-373.549,39</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.692.740,64</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-373.549,39</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-5.075.310,18</u>	<u>-6.692.740,64</u>	<u>-6.319.191,25</u>	<u>-373.549,39</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	982.057,32	722.700,00	1.006.909,05	-284.209,05
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

552010 Gewässerschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,78	70,00	1.332,76	-1.262,76
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.806,37	77.770,00	62.536,51	15.233,49
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.216,34	264.720,00	249.100,66	15.619,34
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.831,49	-28.831,49
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.355,49</u>	<u>342.560,00</u>	<u>341.801,42</u>	<u>758,58</u>
11.	- Personalaufwendungen	892.373,34	627.580,00	615.423,05	12.156,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.988,35	21.870,00	11.893,92	9.976,08
14.	- Abschreibungen	1.538,34	1.380,00	5.252,30	-3.872,30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	468,58	75.560,00	488,33	75.071,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.368,61</u>	<u>726.390,00</u>	<u>633.057,60</u>	<u>93.332,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-383.830,00</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-92.573,82</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-383.830,00</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-92.573,82</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-383.830,00</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-92.573,82</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-585.013,12</u>	<u>-383.830,00</u>	<u>-291.256,18</u>	<u>-92.573,82</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.332,78	70,00	25.155,57	-25.085,57
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.538,34	1.380,00	5.252,30	-3.872,30

Produkt 554010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

554010 Naturschutz

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	1.566,43	0,00	3.132,86	-3.132,86
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.311,90	55.100,00	50.751,39	4.348,61
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.688,24	72.920,00	81.325,67	-8.405,67
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.494,60	5.400,00	20.996,73	-15.596,73
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>120.061,17</u>	<u>133.420,00</u>	<u>156.206,65</u>	<u>-22.786,65</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.253.570,54	1.122.010,00	1.057.695,53	64.314,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.930,52	63.798,38	34.088,69	29.709,69
14.	- Abschreibungen	2.748,55	0,00	5.088,46	-5.088,46
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158,11	10.505,13	9.536,18	968,95
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.303.407,72</u>	<u>1.196.313,51</u>	<u>1.106.408,86</u>	<u>89.904,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.062.893,51</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-112.691,30</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>-1.183.346,55</u>	<u>-1.062.893,51</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-112.691,30</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.062.893,51</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-112.691,30</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-1.183.346,55</u>	<u>-1.062.893,51</u>	<u>-950.202,21</u>	<u>-112.691,30</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.566,43	0,00	18.178,25	-18.178,25
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.748,55	0,00	5.088,46	-5.088,46

Produkt 555010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020		Ansatz	2021		
	1		2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483,17		0,00	120,00	-120,00	-120,00
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.476,23		24.000,00	31.878,29	-7.878,29	-7.878,29
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	14.139,12	-14.139,12	-14.139,12
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.959,40</u>		<u>24.000,00</u>	<u>46.137,41</u>	<u>-22.137,41</u>	<u>-22.137,41</u>
11. – Personalaufwendungen	974.141,20		755.270,00	739.519,87	15.750,13	15.750,13
12. – Versorgungsaufwendungen	-372.047,94		16.880,00	-20.373,08	37.253,08	37.253,08
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.121,06		45.170,00	25.145,97	20.024,03	20.024,03
14. – Abschreibungen	3.483,17		120,00	120,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	10.000,00		22.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,02		11.397,28	817,45	10.579,83	10.579,83
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.975,51</u>		<u>850.837,28</u>	<u>755.230,21</u>	<u>95.607,07</u>	<u>95.607,07</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-621.016,11</u>		<u>-826.837,28</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-117.744,48</u>	<u>-117.744,48</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-621.016,11</u>		<u>-826.837,28</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-117.744,48</u>	<u>-117.744,48</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-621.016,11</u>		<u>-826.837,28</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-117.744,48</u>	<u>-117.744,48</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-621.016,11</u>		<u>-826.837,28</u>	<u>-709.092,80</u>	<u>-117.744,48</u>	<u>-117.744,48</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	3.483,17		0,00	14.259,12	-14.259,12	-14.259,12
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.483,17		120,00	120,00	0,00	0,00

Produkt 555020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,69	490,00	572,70	-82,70	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,00	1.200,00	1.258,50	-58,50	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	26.356,06	17.700,00	20.946,56	-3.246,56	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.563,14	36.270,00	45.584,94	-9.314,94	
7. + sonstige ordentliche Erträge	2.072,55	1.200,00	433,45	766,55	
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>179.183,44</u>	<u>56.860,00</u>	<u>68.796,15</u>	<u>-11.936,15</u>	
11. – Personalaufwendungen	331.141,52	272.600,00	292.691,77	-20.091,77	
12. – Versorgungsaufwendungen	-504,30	6.250,00	-7.545,58	13.795,58	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.358,43	68.620,00	29.791,83	38.828,17	
14. – Abschreibungen	399,63	610,00	328,28	281,72	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,09	5.132,72	3.699,96	1.432,76	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354.894,37</u>	<u>353.212,72</u>	<u>318.966,26</u>	<u>34.246,46</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-296.352,72</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-46.182,61</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>-175.710,93</u>	<u>-296.352,72</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-46.182,61</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-296.352,72</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-46.182,61</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-175.710,93</u>	<u>-296.352,72</u>	<u>-250.170,11</u>	<u>-46.182,61</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	572,69	490,00	572,70	-82,70	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	399,63	610,00	328,28	281,72	

Produkt 561010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

561010 Umweltschutzinformation und- dienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	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	-371.694,95	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-371.694,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>371.694,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>371.694,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>371.694,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>371.694,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 561020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020		Ansatz	2021		
	1		2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,70		0,00	2.664,36	-2.664,36	-2.664,36
3. + sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,94		790,00	263,58	526,42	526,42
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00		3.310,23	2.293,23	1.017,00	1.017,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00	600,00	-600,00	-600,00
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,64</u>		<u>304.100,23</u>	<u>5.821,17</u>	<u>298.279,06</u>	<u>298.279,06</u>
11. – Personalaufwendungen	197.187,59		157.600,00	187.677,97	-30.077,97	-30.077,97
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00		12.500,00	-15.091,17	27.591,17	27.591,17
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,15		17.091,12	8.974,13	8.116,99	8.116,99
14. – Abschreibungen	2.712,70		2.670,00	3.264,36	-594,36	-594,36
15. – Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,49		302.499,11	3.467,04	299.032,07	299.032,07
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.098,93</u>		<u>492.360,23</u>	<u>188.292,33</u>	<u>304.067,90</u>	<u>304.067,90</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-207.098,29</u>		<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>	<u>-5.788,84</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-207.098,29</u>		<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>	<u>-5.788,84</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00		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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-207.098,29</u>		<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>	<u>-5.788,84</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-207.098,29</u>		<u>-188.260,00</u>	<u>-182.471,16</u>	<u>-5.788,84</u>	<u>-5.788,84</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.687,70		0,00	2.664,36	-2.664,36	-2.664,36
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.712,70		2.670,00	3.264,36	-594,36	-594,36

Produkt 571010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		2020	2021	2021	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.061,99	0,00	117,99	-117,99
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	8.097,93	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>430.159,92</u>	<u>0,00</u>	<u>117,99</u>	<u>-117,99</u>
11.	- Personalaufwendungen	239.337,81	260.860,00	181.949,93	78.910,07
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.771,94	512.287,02	95.329,96	416.957,06
14.	- Abschreibungen	267,14	120,00	198.538,58	-198.418,58
15.	- Transferaufwendungen	432.144,00	11.000,00	10.200,00	800,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,28	48.810,00	21.669,07	27.140,93
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>726.129,17</u>	<u>833.077,02</u>	<u>507.687,54</u>	<u>325.389,48</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-833.077,02</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-325.507,47</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>-295.969,25</u>	<u>-833.077,02</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-325.507,47</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-833.077,02</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-325.507,47</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-295.969,25</u>	<u>-833.077,02</u>	<u>-507.569,55</u>	<u>-325.507,47</u>
Nachrichtlich:					
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	422.061,99	0,00	117,99	-117,99
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	267,14	120,00	198.538,58	-198.418,58

Produkt 573010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

573010 MBS-Gewinnausschüttung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
			Ansatz		fortgeschr.
	2020	2021	2021	2021	Ansatz /
	1	2		3	Ergebnis
					2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.960,00		0,00	14.960,00
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	32.070,32	0,00		36.595,34	-36.595,34
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>32.070,32</u>	<u>14.960,00</u>		<u>36.595,34</u>	<u>-21.635,34</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	283.404,62	635.481,70		125.405,22	510.076,48
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	79.262,33	0,00		0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.666,95</u>	<u>635.481,70</u>		<u>125.405,22</u>	<u>510.076,48</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>-620.521,70</u>		<u>-88.809,88</u>	<u>-531.711,82</u>
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>-620.521,70</u>		<u>-88.809,88</u>	<u>-531.711,82</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>-620.521,70</u>		<u>-88.809,88</u>	<u>-531.711,82</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-330.596,63</u>	<u>-620.521,70</u>		<u>-88.809,88</u>	<u>-531.711,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	32.070,32	14.960,00		36.595,34	-21.635,34
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00

Produkt 575010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

575010 Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2020	2021	2021	2021	2021
	1	2	3	4	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,49	588.040,00	176,50	587.863,50	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029,74	10.400,00	5.137,72	5.262,28	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	28.392,77	25.000,00	12.560,57	12.439,43	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,46	-300,46	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.599,00</u>	<u>623.540,00</u>	<u>18.175,25</u>	<u>605.364,75</u>	
11. – Personalaufwendungen	99.280,05	90.210,00	116.929,66	-26.719,66	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.455,97	167.334,67	83.305,91	84.028,76	
14. – Abschreibungen	503,95	40,00	176,50	-136,50	
15. – Transferaufwendungen	247.025,64	226.000,00	216.296,45	9.703,55	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	9.147,02	636.880,00	10.119,81	626.760,19	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.412,63</u>	<u>1.120.464,67</u>	<u>426.828,33</u>	<u>693.636,34</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-496.924,67</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-88.271,59</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-496.924,67</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-88.271,59</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-496.924,67</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-88.271,59</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-417.813,63</u>	<u>-496.924,67</u>	<u>-408.653,08</u>	<u>-88.271,59</u>	
Nachrichtlich:					
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	176,49	40,00	176,50	-136,50	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503,95	40,00	176,50	-136,50	

Produkt 611010

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.900.120,00	9.626.209,00	273.911,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.437.586,93	147.355.090,00	146.911.184,66	443.905,34
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + sonstige ordentliche Erträge	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>164.512.010,93</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</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	34.741.619,37	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.741.619,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>129.770.391,56</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</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. = <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>129.770.391,56</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</u>
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>129.770.391,56</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>129.770.391,56</u>	<u>157.255.210,00</u>	<u>156.537.393,66</u>	<u>717.816,34</u>
Nachrichtlich:				
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	2.349.577,93	2.039.760,00	2.039.759,66	0,34
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612010

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2021
Buchungsprodukt

612010 Zins- und Schuldenmanagement

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
	2020	2021	2021	2021	2021	
	1	2	3	4		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	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>	<u>0,00</u>	
11. – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. – Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	341.369,34	339.483,13	1.886,21	1.886,21	
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-1.886,21</u>	<u>-1.886,21</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-1.886,21</u>	<u>-1.886,21</u>	
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>	<u>0,00</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-1.886,21</u>	<u>-1.886,21</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-332.968,93</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-1.886,21</u>	<u>-1.886,21</u>	
Nachrichtlich:						
30. = nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. = nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4. Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2021	Passivseite	31.12.2020	31.12.2021
	in €			in €	
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	170.218.825,56	172.750.508,33	1. Eigenkapital	45.668.173,08	44.955.492,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	360.874,72	450.390,00	1.1. Basis Reinvermögen	12.447.161,10	12.447.161,10
1.2. Sachanlagevermögen	151.484.757,06	153.454.872,15	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	28.606.422,33	33.059.241,64
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.746.119,73	4.724.984,55	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.606.422,33	33.059.241,64
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.843.845,23	79.850.921,05	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	47.115.104,30	44.720.624,31	1.3. Sonderrücklage	5.169.101,57	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	633.246,07	457.828,60	1.4. Fehlbetragsvortrag	554.511,92	550.909,84
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	143.335,53	140.330,04	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.002.499,03	2.284.138,50	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	554.511,92	550.909,84
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.448.167,65	3.529.228,45	2. Sonderposten	97.760.452,63	99.634.652,02
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.552.439,52	17.746.816,65	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	83.513.946,34	76.737.192,81
1.3. Finanzanlagevermögen	18.373.193,78	18.845.246,18	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.325,00	9.225,00
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	3.673.171,27	4.145.223,67	2.3. Sonstige Sonderposten	359.369,05	349.389,37
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	14.601.403,43	14.601.403,43	2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.874.812,24	22.538.844,84
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00	3. Rückstellungen	88.206.075,37	88.552.603,19
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08	98.614,08	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.142.493,80	26.693.071,81
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	59.063.581,57	59.859.531,38
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	34.943.575,79	30.116.011,35
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.900.591,24	16.329.274,04
2. Umlaufvermögen	58.941.776,93	52.985.543,62	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.498,25	1.250,80
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.248.829,47	2.740.871,63
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.775.424,17	6.829.303,94
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.533.000,14	19.005.488,64	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.331.854,58	16.773.197,33	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	2.985.989,14	2.718.186,47	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0,00	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.344.758,06	-1.409.635,21	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	5.016.232,66	4.215.310,94
2.2.1.4. Steuern	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	76.143,77	84.749,53
2.2.1.5. Transferleistungen	18.596.385,74	14.905.801,21	BILANZSUMME PASSIVA	266.654.420,64	263.343.508,99
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	944.400,80	1.449.001,12			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-850.163,04	-890.156,26			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	1.817.390,89	925.114,31			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.840.058,28	1.090.661,63			
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	41.841,34	62.197,44			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	267.293,49	47.880,74			
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-331.802,22	-275.625,50			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.383.754,67	1.307.177,00			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	35.408.776,79	33.980.054,98			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	37.493.818,15	37.607.457,04			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
BILANZSUMME AKTIVA	266.654.420,64	263.343.508,99			

4.2 Entwicklung der EÖB zum Jahresabschluss 2021

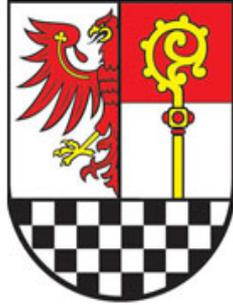
AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Korrektur 2019	Summe
	in €								
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86								365.017,86
Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86								365.017,86
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.951.621,53	2.479,32			3.892,74				4.932.942,93
		- 25.050,66							
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.007.900,73	10.920,00	611.238,60		8.836,28				83.520.786,71
					- 2.118.108,90				
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	66.942.921,06	92.013,02	2.418,48	29.444,72			15.662,57	1.054,00	67.016.905,71
		- 16.159,80	- 19.123,20						
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-								
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.601,77								22.601,77
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.992,64								420.992,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.792,55	85.610,31	- 63.800,10						3.133.602,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.624.586,96	- 24.664,59							1.599.922,37
Summe: Sachanlagen	162.082.417,24	125.147,60	530.733,78	33.337,46	- 2.109.272,62				160.647.754,89
1.3 Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	2.217.163,01								2.217.163,01
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.376.324,12				- 5.335.749,27				8.040.574,85
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00				4,00				5,00
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38								248.729,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-								
1.3.6 Ausleihungen	-								
1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	-								
1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-								
1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände	-								
1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	-								
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen	-								
Summe: Finanzanlagen	15.842.217,51				- 5.335.745,27				10.506.472,24
Summe: Anlagevermögen	178.289.652,61	125.147,60	530.733,78	33.337,46	- 7.445.017,89		- 15.662,57	1.054,00	171.519.244,99
AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Korrektur 2019	Summe
	in €								
2. Umlaufvermögen									

2.1	Vorräte								
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	335.808,40							335.808,40
2.1.2	sonstige Vorratsvermögen	-							
2.1.3	geleistete Anzahlungen	-							
	Summe: Vorräte	335.808,40							335.808,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1	Gebühren	619.751,55							619.751,55
2.2.1.2	Beträge	-							
2.2.1.3	Steuern	-							
2.2.1.4	Transferleistungen	4.432.110,07							4.432.110,07
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	479.074,08							479.074,08
	Summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.530.935,70							5.530.935,70
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	44.733,41							44.733,41
2.2.2.2	gegenüber Sondervermögen	136.440,48							136.440,48
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	-							
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	-							
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	-							
	Summe: Privatrechtliche Forderungen	181.173,89							181.173,89
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	-	215.156,00		399,89	131.877,91			347.433,80
	Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	215.156,00	-	399,89	131.877,91			347.433,80
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.500,00	91.185,05						98.685,05
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.200,00							1.200,00
	Summe: Umlaufvermögen	6.056.617,99	306.341,05		399,89	131.877,91			6.495.236,84
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.162.755,68	1.190.800,00		3.646.547,36				30.000.103,04
	Summe AKTIVA	209.509.026,28	1.622.288,65	530.733,78	3.680.284,71	7.313.139,98	-	15.662,57	208.014.584,87

PASSIVA		EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Korrektur 2014	Korrektur 2017	Korrektur 2019	Summe
		in €								
1.	Eigenkapital									
1.1	Basis-Reinvermögen	25.174.575,65								25.174.575,65
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	-								
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-								
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-								
1.3	Sonderrücklagen	-								
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-								
	Summe: Eigenkapital	25.174.575,65	-							25.174.575,65
2.	Sonderposten									
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	- 2.311,14		4.837.347,36		1.860.995,33			114.362.589,61
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	-								
2.3	sonstige Sonderposten	2.292,47				398.313,73				400.606,20
	Summe: Sonderposten	107.668.850,53	- 2.311,14	-	4.837.347,36	398.313,73				114.763.195,81
3.	Rückstellungen									
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.579.338,53	4.936.511,01	179.888,78						19.695.738,32
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	-								
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-								
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00								4.000.000,00
3.5	sonstige Rückstellungen	13.956.468,69	2.010.752,09	- 9.017,00	- 2.154.000,00	- 1.558.571,39				15.181.114,35
					491.799,96	3.393,00				
						2.440.289,00				
	Summe: Rückstellungen	32.535.807,22	6.947.263,10	170.871,78	- 1.662.200,04	885.110,61				38.876.852,67
4.	Verbindlichkeiten									
4.1	Anleihen	-								
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderung	23.058.686,72								23.058.686,72
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.345.722,34								18.345.722,34
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen									
4.5	Erhaltene Auszahlungen	-								
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.929,23								262.929,23
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70								11.136,70
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-								
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-								
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-								
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	-								

4,12	sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03								1.984.564,03
	Summe: Verbindlichkeiten	43.663.039,02	-	-						43.663.039,02
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	466.753,86								466.753,86
	Summe: PASSIVA	209.509.026,28	6.944.951,96	170.871,78	3.175.147,32	1.283.424,34	1.860.995,33	-	-	222.944.417,01

Korrektur der Eröffnungsbilanz kann gem. § 141 Abs. 6 BbgKVerf bis 2024 vorgenommen werden



5. Rechenschaftsbericht 2021

5.1 Der Landkreis Teltow-Fläming

5.1.1 Übersichtskarte

Kommunen des Landkreises Teltow-Fläming

-  Kreisgrenze
-  Amtsgrenze, Grenze einer amtsfreien Gemeinde
-  Gemeindegrenze

- LUDWIGSFELDE** Stadt
- Großbeeren** Gemeinde
- Mahlow Ortsteil
- Glasow bewohnter Gemeindeteil
- Sitz der Kreisverwaltung
- Amtssitz
- Verwaltungssitz in den amtsfreien Städten und Gemeinden



Karte hergestellt aus OpenStreetMap-Daten (<https://www.openstreetmap.org/copyrigh>)
 Open Database License ODbL (<http://opendatacommons.org/licenses/odbl/>)

5.1.2 Statistische Angaben

Gesamtfläche	2.104 km ²	
größte Ausdehnung des Kreisgebietes	Ost-West-Richtung 61 km	
	Nord-Süd-Richtung 70 km	
angrenzende Landkreise/Länder	im Osten:	Landkreis Dahme-Spreewald
	im Süden:	Landkreis Elbe-Elster
	Im Südwesten:	Land Sachsen-Anhalt
	im Westen:	Potsdam-Mittelmark
	im Norden:	Land Berlin
äußerste Grenzorte	im Osten:	Dornswalde (Stadt Baruth/Mark)
	im Süden:	Schöna-Kolpien (Amt Dahme/Mark)
	im Westen:	Wergzahna (Gemeinde Niedergörsdorf)
	im Norden:	Heinersdorf (Gemeinde Großbeeren)
Einwohner (31.12.2021)	172.545	
Bevölkerungsdichte	82,01 Einwohner / km ²	

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung am 30.12.2021		
	insgesamt	männlich	weiblich
Am Mellensee	6.965	3.484	3.481
Baruth/Mark, Stadt	4.294	2.223	2.071
Blankenfelde-Mahlow	28.761	14.236	14.525
Großbeeren	8.891	4.576	4.315
Jüterbog, Stadt	12.382	6.007	6.375
Luckenwalde, Stadt	20.535	10.017	10.518
Ludwigsfelde, Stadt	27.658	13.617	14.041
Niedergörsdorf	6.114	3.131	2.983
Nuthe-Urstromtal	6.578	3.385	3.193
Rangsdorf	11.540	5.613	5.927
Trebbin, Stadt	9.760	4.937	4.823
Zossen, Stadt	20.130	10.274	9.856
Dahme/Mark, Stadt	4.805	2.359	2.446
Dahmetal	459	242	217
Ihlow	636	327	309
Niederer Fläming	3.037	1.578	1.459
Gesamt	172.545	86.006	86.539

5.2 Rahmenbedingungen der Haushaltswirtschaft

Die Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzepts gemäß § 63 Abs. 5 BbgKVerf war im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig, da der gesetzlich geforderte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach § 63 Abs. 4 BbgKVerf nach Verwendung von Rücklagenmitteln dargestellt werden konnte.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit der Vorlagennummer 6-4414/21-I wurde am 22. Februar 2021 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte am 26. April 2021. Die beschlossene Satzung sowie der Haushaltsplan einschließlich seiner Anlagen wurden dem Ministerium des Innern und für Kommunales vorgelegt. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile i. S. d. § 67 Abs. 5 Satz 4 BbgKVerf, da

- Kreditaufnahmen nicht vorgesehen waren (§ 74 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf),
- Verpflichtungsermächtigungen, zu deren Lasten Kreditaufnahmen vorgesehen waren, nicht veranschlagt wurden (§ 73 Abs. 4 Satz 1 BbgKVerf),
- ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen war (§ 63 Abs. 5 Satz 1 BbgKVerf).

Mit dem Amtsblatt vom 25. Februar 2021 erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung.

Der Hebesatz zur Kreisumlage konnte für das Haushaltsjahr 2021 um 4,5 v. H. von 42 auf 37,5 v. H. gesenkt werden. Diese einmalige Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage wurde durch die Zusage einer zusätzlichen Landeszuweisung i. H. v. 3,0 Mio. Euro und dem Rückgriff auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich. Gefolgt wurde damit den Änderungsanträgen mehrerer Fraktionen.

Eine Nachtragssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2021 nicht erlassen.

Der Rechenschaftsbericht 2021 des Landkreises Teltow-Fläming ist – in Ergänzung zur Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz – gemäß § 82 BbgKVerf Teil des kommunalen doppelten Jahresabschlusses. Er wurde gemäß § 59 KomHKV erstellt. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Landkreises so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sowie zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darzustellen.

5.3 Überblick über die Lage der Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Lage des Landkreises Teltow-Fläming stellt sich im Drei-Komponenten-Modell zum 31. Dezember 2021 wie folgt dar:

Finanzrechnung 2021	Bilanz zum 31.12.2021		Ergebnisrechnung 2021
	AKTIVA	PASSIVA	
Einzahlungen 316.044.683,57 €	Anlagevermögen 172.750.508,33 €	Eigenkapital 44.955.492,90 €	Erträge 314.884.472,74 €
./.		davon Ordentl. Ergebnis 4.452.819,31 €	./.
Auszahlungen 315.052.296,40 €	Umlaufvermögen 52.985.543,62 €	Außerordentl. Ergebnis 3.602,08 €	Aufwendungen 310.428.051,35 €
+	davon Liquide Mittel 33.980.054,98 €	<hr/> 4.456.421,39 €	
Bestand Jahresanfang 31.521.521,59 €	ARAP 37.607.457,04 €	Sonderposten 99.634.652,02 €	
+		Rückstellungen 88.552.603,19 €	
Veränderung der fremden Finanzmittel 1.466.146,22 €		Verbindlichkeiten 30.116.011,35 €	
		davon Verbindlichkei- ten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 €	
		PRAP 84.749,53 €	
Saldo: 33.980.054,98 €	Bilanzsumme: 263.343.508,99 €	Bilanzsumme: 263.343.508,99 €	Ergebnis: 4.456.421,39 €

Ergebnisrechnung 2021 (Verschiebung zur Gesamtergebnisrechnung)

Der Landkreis Teltow-Fläming schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven Gesamtergebnis i. H. v. 4.456.421,39 Euro ab.

Im Vergleich zum Plan, der einen Fehlbetrag i. H. v. rd. 9,01 Mio. Euro im ordentlichen Ergebnis ausweist, ergibt sich eine Verbesserung um rd. 13,4 Mio. Euro. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich i. S. d. § 63 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf konnte insofern erreicht werden. Eine Inanspruchnahme von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklage) ist nicht erforderlich.

Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung 2021, welche zeitraumbezogen sämtliche Zahlungsströme eines Rechnungsjahres und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes abbildet, weist zum Jahresende 2021 einen Bestand i. H. v. 33.980.054,98 Euro aus.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Auszahlungen i. H. v. rd. 10,2 Mio. Euro getätigt. Den Auszahlungen standen Einzahlungen i. H. v. rd. 5,4 Mio. Euro gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2021 waren keine Kreditaufnahmen notwendig. Demzufolge wurde keine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Bilanz 2021

Das Bilanzvolumen des Landkreises hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 3.310.911,65 Euro auf 263.343.508,99 Euro verringert.

Dies resultiert u.a. aus einer Minderung des Umlaufvermögens, welches gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,95 Mio. Euro zurückging. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf eine Abnahme des Forderungsbestandes im Bereich der Transferleistungen.

Dem gegenüber steht ein stetiger Anstieg des Anlagevermögens gegenüber 2020 um rd. 2,5 Mio. Euro. Dies ist auf die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises zurückzuführen.

Im Rahmen der Rechenschaftslegung werden nachfolgend erhebliche Abweichungen zwischen den Ansätzen im Plan und dem Ergebnis zum Ende des Jahres 2021 auf Ämterebene erläutert. Die Grenze, ab der eine Abweichung als erheblich angesehen wird, wurde auf 250.000,00 Euro festgesetzt. Jedoch kann die Erheblichkeitsgrenze bei entsprechend geringeren Ämterbudgets variieren.

Erläuterungen bezüglich der einzelnen Bilanzpositionen werden im Anhang zum Jahresabschluss 2021 im Detail dargestellt.

5.4 Vermögensentwicklung und -lage (Bilanz 2021)

Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung €
	€	%	€	%	
Anlagevermögen	172.750.508,33	65,59	170.218.825,56	63,83	2.531.682,77
Immaterielle Vermögensgegenstände	450.390,00	0,18	360.874,72	0,14	89.515,28
Sachanlagen	153.454.872,15	58,28	151.484.757,06	56,81	1.970.115,09
Finanzanlagen	18.845.246,18	7,13	18.373.193,78	6,89	472.052,40
Umlaufvermögen	52.985.543,62	20,13	58.941.776,93	22,10	-5.956.233,31
Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.005.488,64	7,23	23.533.000,14	8,83	-4.527.511,50
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.980.054,98	12,90	35.408.776,79	13,28	-1.428.721,81
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.607.457,04	14,28	37.493.818,15	14,06	113.638,89
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263.343.508,99	100,00	266.654.420,64	100,00	-3.310.911,65
Eigenkapital	44.955.492,90	17,07	45.668.173,08	17,13	-712.680,18
Sonderposten	99.634.652,02	37,83	97.760.452,63	36,66	1.874.199,39
Rückstellungen	88.552.603,19	33,62	88.206.075,37	33,08	346.527,82
Verbindlichkeiten	30.116.011,35	11,45	34.943.575,79	13,10	-4.827.564,44
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	84.749,53	0,03	76.143,77	0,03	8.605,76
	263.343.508,99	100,00	266.654.420,64	100,00	-3.310.911,65

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 263.343.508,99 Euro. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.310.911,65 Euro verringert.

Auf der Aktivseite veränderten sich die immateriellen Vermögensgegenstände (Erhöhung um 89.515,28 Euro), das Sachanlagevermögen (Erhöhung um 1.970.115,09 Euro) sowie das Finanzanlagevermögen (Erhöhung um 472.052,40 Euro) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Erhöhung um 113.638,89 Euro) positiv. Eine negative Veränderung ist hingegen beim Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (Verringerung um 1.428.721,81 Euro) und bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Verringerung um 4.527.511,50) zu verzeichnen.

Die Passivseite weist positive Veränderungen bei den Sonderposten (Erhöhung um 1.874.199,39 Euro), bei den Rückstellungen (Erhöhung um 346.527,82 Euro) und bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Erhöhung um 8.605,76 Euro) sowie negative Veränderungen beim Eigenkapital (Verminderung um 712.680,18 Euro) und bei den Verbindlichkeiten (Verringerung um 4.827.564,44 Euro) aus.

Ausführliche Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite sind dem Anhang unter den Punkten 6.1.7 und 6.1.8 „Erläuterungen zu den Posten der Bilanz“ entsprechend zu entnehmen.

Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht enthält eine Übersicht über ausgewählte Kennzahlen zur Bilanz.

5.5 Ertragsentwicklung und -lage (Ergebnisrechnung 2021)

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

Im fortgeschriebenen Ansatz sind alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen zu berücksichtigen, z. B. Erhöhungen oder Minderungen im Rahmen von Nachtragssatzungen, aber auch über- oder außerplanmäßig bewilligte, einseitig eingestellte Aufwendungen/Auszahlungen, aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen sowie die innerhalb eines Budgets zulässigen Sollübertragungen.

Der fortgeschriebene Ansatz stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Übertragungen üpl./apl., Planabweichungen in Euro	Fortgeschr. Ansatz 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.120	0	9.900.120
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.930.050	3.148.100	215.078.150
3. Sonstige Transfererträge	6.133.140	0	6.133.140
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869.340	0	8.869.340
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.680	0	2.056.680
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.582.570	282.020	78.864.590
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.191.090	0	1.191.090
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.662.990</u>	<u>3.430.120</u>	<u>322.093.110</u>
11. Personalaufwendungen	57.037.360	1.048.100	58.085.460
12. Versorgungsaufwendungen	550.070	0	550.070
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714.410	3.568.670	18.283.080
14. Abschreibungen	5.934.990	0	5.934.990
15. Transferaufwendungen	202.936.640	3.819.873	206.756.513
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.248.050	3.222.623	49.470.673
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.421.520</u>	<u>11.659.268</u>	<u>339.080.788</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.758.530</u>	<u>-8.229.148</u>	<u>-16.987.678</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	0	100
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.570	9.799	341.369
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-331.470</u>	<u>-9.799</u>	<u>-341.269</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.090.000</u>	<u>-8.238.947</u>	<u>-17.328.947</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</u>	<u>-9.090.000</u>	<u>-8.238.947</u>	<u>-17.328.947</u>

Zur Verdeutlichung, welche Übertragungen beim fortgeschriebenen Ansatz berücksichtigt wurden, ist gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV dem Anhang eine Übersicht der übertragenden Haushaltsermächtigungen beigefügt. Erforderliche Angaben über die Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt sind der vorangestellten Tabelle sowie den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Rechnungen zu entnehmen.

Entsprechend dem Prinzip der periodengerechten Zuordnung enthält die Ergebnisrechnung alle Vorgänge, die dem Haushaltsjahr 2021 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Summe aller Ertragsbuchungen entspricht daher dem gesamten Ressourcenaufkommen, die Summe aller Aufwandsbuchungen dem gesamten Ressourcenverbrauch eines jeweiligen Kalenderjahres. Der Zeitpunkt des voraussichtlichen Eingangs bzw. des voraussichtlichen Ausgangs der Zahlung ist für die Zuordnung des Betrages in der Ergebnisrechnung nicht entscheidend. Beim Plan-Ist-Vergleich wurde von dem ohne Fortschreibung ausgewiesenen Ansatz ausgegangen und die Abweichung zum Ergebnis des Haushaltsjahres ermittelt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in Euro			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.120	9.900.120	9.626.209	-273.911
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.930.050	215.078.150	212.967.291	1.037.241
3.	Sonstige Transfererträge	6.133.140	6.133.140	5.200.244	-932.895
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.869.340	8.869.340	9.132.461	263.121
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056.680	2.056.680	1.188.799	-867.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.582.570	78.864.590	72.988.114	-5.594.455
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.191.090	1.191.090	3.743.299	2.552.209
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.662.990	322.093.110	314.846.419	-3.816.570
11.	Personalaufwendungen	57.037.360	58.085.460	58.006.330	968.970
12.	Versorgungsaufwendungen	550.070	550.070	-417.028	-967.098
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.714.410	18.283.080	13.519.390	-1.195.019
14.	Abschreibungen	5.934.990	5.934.990	7.233.259	1.298.269,79
15.	Transferaufwendungen	202.936.640	206.756.513	189.072.828	-13.863.811
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.248.050	49.470.673	42.670.277	-3.577.772
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.421.520	339.080.788	310.085.057	-17.336.462
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.758.530	-16.987.677	4.761.361	13.519.891
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	30.940	30.840
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.570	341.369	339.483	7.913
21.	= Finanzergebnis	-331.470	-341.269	-308.542	22.927
22.	= ordentliches Ergebnis	-9.090.000	-17.328.946	4.452.819	13.542.819
23.	Außerordentliche Erträge	0	0	7.112	7.112
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.510	3.510
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	3.602	3.602
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-9.090.000	-17.328.946	4.456.421	13.546.421

Der Landkreis weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss i. H. v. 4.761.361,68 Euro und im Finanzergebnis einen Fehlbetrag von 308.542,37 Euro aus. Damit beträgt das ordentliche Ergebnis 4.452.819,31 Euro. Die Jahresrechnung des Landkreises Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2021 gilt somit als ausgeglichen. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss i. H. v. 3.602,08 Euro aus. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 beträgt das Gesamtergebnis 4.456.421,39 Euro.

Der Gesamtüberschuss des Haushaltsjahres 2021 liegt mit 4.456.421,39 Euro über dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Ansatz i. H. v. -9.090.000,00 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 13.546.421,39 Euro. Diese positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses resultiert im Wesentlichen aus deutlichen Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen i. H. v. 13.863.811,00 Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde u. a. aufgrund der Vorjahresentwicklung von einem stetigen Anstieg der Aufwendungen für Soziale Hilfen ausgegangen. Tatsächlich stellte sich die Entwicklung der Abgänge von Hilfeempfängern im laufenden Haushaltsjahr in den Vordergrund. Weiterhin führte ein erheblicher Bearbeitungsrückstand im Bereich der Sozialhilfe zu ausgewiesenen Minderaufwendungen.

Vor dem Hintergrund, dass das Übergangwohnheim Blankenfelde-Mahlow ab Januar 2021 nicht weiter zur Verfügung stehen wird, wurden im Rahmen der Planung Mittel zur Anmietung bzw. baulichen Instandsetzung von zusätzlichen Kapazitäten veranschlagt. Hier wurden die ursprünglich geplanten Mittel zur Anmietung bzw. Instandsetzung nicht wie geplant in Anspruch genommen, was zu erheblichen Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,4 Mio. Euro führte.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals, unter Berücksichtigung der Umgliederung der Sonderrücklage i. H. v. 5.169.101,57 Euro in die erhaltenen Anzahlungen aus Sonderposten, wider. Der Gesamtüberschuss aus dem ordentlichen Ergebnis i. H. v. rd. 4,45 Mio. Euro führt zu einer Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis konnte der Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis der Vorjahre um 3.602,00 Euro abgebaut werden.

Im Rahmen der Rechenschaftslegung werden nachfolgend die wesentlichsten Abweichungen zwischen den Ansätzen im Plan und dem Ergebnis (Plan-Ist-Vergleich) des Jahresabschlusses auf Ämterebene erläutert, wobei die Wesentlichkeitsgrenze dabei entsprechend des Haushaltsvolumens der einzelnen Fachämter variiert.

5.5.1 Bereich der Landrätin

5.5.1.1 Büro der Landrätin

Teilhaushalt 000000000 Bereich der Landrätin
verantwortlich: Landrätin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises 111020 Kreistag und Kreisausschuss 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111040 Büro für Chancengleichheit und Integration 111060 Personalvertretung 111300 Beteiligungsmanagement 573010 MBS-Gewinnausschüttung
--	--

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000	171.000,00	121.837,77	-49.162,23
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	20,00	20,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	37.304,18	37.304,18
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000,00</u>	<u>159.161,95</u>	<u>-11.838,05</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.200	284.851,15	158.625,97	-49.574,03
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	135.000	790.960,23	234.453,41	99.453,41
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	406.500	407.616,15	349.464,95	-57.035,05
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>749.700</u>	<u>1.483.427,53</u>	<u>742.544,33</u>	<u>-7.155,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-578.700</u>	<u>-1.312.427,53</u>	<u>-583.382,38</u>	<u>-4.682,38</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-578.700</u>	<u>-1.312.427,53</u>	<u>-583.382,38</u>	<u>-4.682,38</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-578.700</u>	<u>-1.312.427,53</u>	<u>-583.382,38</u>	<u>-4.682,38</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-578.700</u>	<u>-1.312.427,53</u>	<u>-583.382,38</u>	<u>-4.682,38</u>

Mindererträge

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden vorrangig im Produkt „Büro für Chancengleichheit“ Mindererträge i. H. v. rd. 30 Tsd. Euro für Zuwendungen vom Land für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ verzeichnet.

Minderaufwendungen

Im Produkt „Beteiligungsmanagement“ wird auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS) der im Wirtschaftsplan der Beteiligung ausgewiesene Fehlbetrag im Haushaltsplan des Landkreises berücksichtigt. Aufgrund des vorliegenden tatsächlichen Jahresergebnisses der FGS mbH konnten Minderaufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen** i. H. v. rd. 48 Tsd. Euro generiert werden.

Die Minderaufwendungen i. H. v. rd. 57 Tsd. Euro im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** resultieren aus den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Bedingt durch die Corona-Pandemie fielen Sitzungen der Gremien aus oder wurden via Videokonferenz durchgeführt. Dies führte folglich zum Entfall der zu erstattenden Fahrkosten.

Entgegen der Planung werden für **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** Minderaufwendungen i. H. v. rd. 49 Tsd. Euro ausgewiesen.

In dieser Kontenposition führten u. a. pandemiebedingte Umstände zur nicht vollständigen Ausschöpfung der Mittel. So wurden im Berichtsjahr weniger Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit oder im Bereich der Aus- und Fortbildung veranschlagt.

Weiterhin verzögerte sich die Umsetzung der mit den Wirtschaftsprüfern abgeschlossenen Verträge zur Prüfung kreisangehöriger Kommunen, sodass in 2021 keine Rechnungslegung durch die Wirtschaftsprüfer erfolgte.

Mehraufwendungen

Für die MBS-Gewinnausschüttung wurden im Berichtsjahr fünf Beschlüsse des Kreis Ausschusses mit einem Fördervolumen von insgesamt rd. 145 Tsd. Euro herbeigeführt. Durch die Aussetzung der Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse zum zweiten Jahr in Folge wurde für 2021 kein Planansatz berücksichtigt. Es erfolgte eine Mittelübertragung von nicht verwendeten Mitteln aus 2020 nach 2021.

Das Fördervolumen im Berichtsjahr wurde folglich aus MBS-Restmitteln des Vorjahres finanziert und führt im Ergebnis zu Mehraufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen**.

5.5.1.2 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal

Teilhaushalt 000000011 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	684,32	684,32
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>684,32</u>	<u>684,32</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.270	202.791,22	167.159,28	-21.110,72
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	107.100	107.100,00	107.098,12	-1,88
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	74.854,17	60.929,69	35.929,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.370</u>	<u>384.745,39</u>	<u>335.187,09</u>	<u>14.817,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-320.370</u>	<u>-384.745,39</u>	<u>-334.502,77</u>	<u>-14.132,77</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-320.370</u>	<u>-384.745,39</u>	<u>-334.502,77</u>	<u>-14.132,77</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-320.370</u>	<u>-384.745,39</u>	<u>-334.502,77</u>	<u>-14.132,77</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-320.370</u>	<u>-384.745,39</u>	<u>-334.502,77</u>	<u>-14.132,77</u>

Mehraufwendungen

Durch die Vornahme einer Zuführungsbuchung zur Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) i. H. v. rd. 49 Tsd. Euro und die gleichzeitige Entnahme aus der Rückstellung i. H. v. rd. 9 Tsd. Euro kommt es zu ausgewiesenen Mehraufwendungen im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

Minderaufwendungen

Pandemiebedingte Umstände führten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorrangig bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu Minderaufwendungen.

5.5.1.3 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	57.037.360	58.085.461	58.006.330	968.970

Alle Aufwendungen, die dem Landkreis als Arbeitgeber für sämtliche aktive Beschäftigte entstehen, werden in dieser Kontenposition dargestellt.

Die entstandenen Personalkosten i. H. v. rd. 58 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
		in Euro		
501100	Personalaufwendungen Beamte	4.362.790	4.280.903	-81.886
501200	Personalaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.278.260	38.287.871	2.009.611
501210	Tariflich Beschäftigte/ Leistungs-entgelt	566.270	642.298	76.028
5019	Personalaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare etc.)	2.290.300	1.465.730	-824.570
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.875.110	2.950.224	75.114
502200	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.309.620	1.377.287	67.667
503200	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.508.560	7.729.133	220.573
5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	207.940	159.317	-48.623
5051	Zuführung Pensionsrückstellungen	220.450	765.398	544.948
5052	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	-502.408	-502.408
5061	Zuführung Beihilferückstellungen	129.300	142.322	13.022
5062	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	-95.150	-95.150
5071	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	458.730	41.180	-417.550
5072	Inanspruchnahme Altersteilzeitverpflichtungen	-219.310	-236.617	17.307
5081	Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	331.150	381.567	50.417
5082	Inanspruchnahme Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	-81.910	-145.177	63.267
Gesamtsumme:		57.037.360	58.006.330	968.970

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 erhöhen sich die Personalaufwendungen während des Haushaltsjahres 2021 um rd. 969 Tsd. Euro.

Diese Erhöhung ergibt sich aus verschiedenen Sachverhalten.

Bei der Planung wurde bereits eine Steigerung der Entgelte ab 01. April 2021 i. H. v. durchschnittlich 1,4 v. H. berücksichtigt. Im Laufe des Haushaltsjahres schlug die Erhöhung deutlich zu Buche und auch die Jahressonderzahlung nach § 20 TVöD erhöhte sich.

Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Eindämmung und Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie der Afrikanischen Schweinepest.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste zusätzliches Personal für das Gesundheitsamt eingestellt werden, welches bei der Planung in dem Umfang nicht berücksichtigt werden konnte.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 geht von einem Stellenvolumen von 894,06 VZE aus. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung von 6,00 VZE zu verzeichnen, die sich hauptsächlich im Bereich des Gesundheitsamtes ergibt.

5.5.1.4 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	550.070	550.070	-417.028	-967.098

Konto	Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich An- satz/Ergebni s
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	446.750	399.657	-47.093
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	-805.690	-805.690
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	103.320	94.309	-9.011
516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-105.304	-105.304
Gesamtsumme:		550.070,00	-417.028	-967.098

Unter Versorgungsaufwendungen fallen grundsätzlich alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiter (Versorgungsempfänger). Aufgrund der Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden hier Zuführungen zur Pensionskasse verbucht. Die Berechnung der Rückstellungsbeiträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgte durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR aus Hamburg. Auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen hat der Landkreis keinen Einfluss.

5.5.1.5 Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt 000000014 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000,00	33.321,30	-86.678,70
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000,00</u>	<u>33.321,30</u>	<u>-86.678,70</u>
11.	- Personalaufwendungen	667.330	667.330,00	710.401,69	43.071,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	-15.082,17	-15.082,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.810	107.586,00	3.144,50	-61.665,50
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	113,97
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.180	5.180,00	3.547,88	-1.632,12
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>737.320</u>	<u>780.096,00</u>	<u>702.125,87</u>	<u>-35.194,13</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-617.320</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-51.484,57</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-617.320</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-51.484,57</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-617.320</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-51.484,57</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-617.320</u>	<u>-660.096,00</u>	<u>-668.804,57</u>	<u>-51.484,57</u>

Mindererträge

Im Bereich der Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind im Rechnungsprüfungsamt Mindererträge i. H. v. rd. 87 Tsd. Euro zu verzeichnen.

Auf Grund fehlender Prüfbereitschaft der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2021 konnten die vom Rechnungsprüfungsamt geplanten Prüfungen der Jahresabschlüsse nicht so umgesetzt werden wie vom Gesetzgeber vorgesehen.

Infolge der Corona-Pandemie waren die Außendienste (Vor-Ort-Prüfungen) in den Gemeinden nur eingeschränkt möglich.

Ein weiteres Problem stellten die fehlenden technischen Möglichkeiten (VPN-Zugänge zu den Haushalts- und Kassenprogrammen sowie Datenmanagementsystemen) der kreisangehörigen Kommunen dar.

Die unbesetzte Stelle eines technischen Prüfers führte darüber hinaus zu geringeren Erträgen aus Prüfungsgebühren.

Minderaufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden im Produkt Rechnungsprüfungsamt Minderaufwendungen i. H. v. rd. 61 Tsd. Euro ausgewiesen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei der Umsetzung der mit Wirtschaftsprüfern abgeschlossenen Verträge für die Prüfung von Jahresabschlüssen von kreisangehörigen Kommunen.

Die noch ausstehende Rechnungslegung in 2021 wird in Form einer Mittelübertragung voraussichtlich erst in 2022 realisiert.

Infolgedessen konnten, aufgrund der fehlenden Rechnungslegung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, keine Erstattungen von Gemeinden für die Prüfung der Jahresabschlüsse generiert werden.

5.5.1.6 Untere Kommunalaufsichtsbehörde

Teilhaushalt 000000015 Untere Kommunalaufsichtsbehörde
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111150 Kommunalaufsicht

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310	1.610,00	0,00	-2.310,00
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250	20.950,00	20.949,21	8.699,21
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.560</u>	<u>22.560,00</u>	<u>20.949,21</u>	<u>6.389,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.560</u>	<u>-21.560,00</u>	<u>-20.949,21</u>	<u>-7.389,21</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.560</u>	<u>-21.560,00</u>	<u>-20.949,21</u>	<u>-7.389,21</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.560</u>	<u>-21.560,00</u>	<u>-20.949,21</u>	<u>-7.389,21</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-13.560</u>	<u>-21.560,00</u>	<u>-20.949,21</u>	<u>-7.389,21</u>

Im Produkt Untere Kommunalaufsichtsbehörde kommt es im Berichtsjahr zu keinen wesentlichen Abweichungen.

Lediglich der Bereich **sonstige ordentliche Aufwendungen** verzeichnet einen leichten Anstieg i. H. v. rd. 9 Tsd. Euro. Im Rahmen der Führung eines Disziplinarverfahrens wurde externer Sachverstand hinzugezogen und führte demzufolge zu ausgewiesenen Mehraufwendungen.

5.5.2 Dezernat I

5.5.2.1 Hauptamt

Teilhaushalt 000000010 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111070 Zentrale Dienstleistungen 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden 111190 Grundstücksangelegenheiten 111500 Archiv 121010 Wahlen und Abstimmungen 121020 Statistik 252020 Museumsdorf Glashütte 542010 Kreisstraßen 542030 Kreisstraßenmeisterei
--	--

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.700	66.700,00	382.630,78	315.930,78
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900,00	23.814,07	12.914,07
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	851.470	851.470,00	950.314,59	98.844,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	217.010,44	244.515,13	211.015,13
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	60.482,26	60.482,26
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>962.570</u>	<u>1.146.080,44</u>	<u>1.661.756,83</u>	<u>699.186,83</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678.940	5.794.971,21	4.592.491,65	-86.448,35
14.	- Abschreibungen	0	0	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	791.680	1.096.321,29	872.684,28	81.004,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.470.620</u>	<u>6.891.292,50</u>	<u>5.465.175,93</u>	<u>-5.444,07</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.508.050</u>	<u>-5.745.212,06</u>	<u>-3.803.419,10</u>	<u>704.630,90</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	18.142,32	18.142,32
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>18.142,32</u>	<u>18.142,32</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.508.050</u>	<u>-5.745.212,06</u>	<u>-3.785.276,78</u>	<u>722.773,22</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	7.112,67	7.112,67
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	3.510,59	3.510,59
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>3.602,08</u>	<u>3.602,08</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.508.050</u>	<u>-5.745.212,06</u>	<u>-3.781.674,70</u>	<u>726.375,30</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-4.508.050</u>	<u>-5.745.212,06</u>	<u>-3.781.674,70</u>	<u>726.375,30</u>

Mehrerträge

Im Rahmen der Planung wurden im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Fördermittel für die Sanierung der Formwerkstatt im Produkt Museumsdorf Glashütte eingestellt.

Unter Berücksichtigung des bis dahin nicht vorliegenden Zuwendungsbescheides in 2020 wurden für das Haushaltsjahr 2021 keine Mittel für die Sanierungsmaßnahme eingeplant.

Entgegen der ursprünglichen Planung konnte Anfang des Haushaltsjahres der Mittelabruf für die Fördermittel erfolgen, sodass sich hieraus entsprechende Mehrerträge i. H. v. rd. 316 Tsd. Euro ableiten lassen.

Im Rahmen der Durchführung des Zensus 2021 erhielt der Landkreis zum Ausgleich der Mehraufwendungen vom Land rd. 182 Tsd. Euro, welche im Zuge der Planung so nicht berücksichtigt wurden.

Ferner werden im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** Mehrerträge ausgewiesen.

So gab es zum Zeitpunkt der Planung Uneinigkeit darüber, ob die Liegenschaft in der Schulstraße in Jüterbog künftig verkauft oder verpachtet werden sollte. Im Zuge dessen wurden die Erträge in diesem Produktkonto entsprechend herabgesenkt, um Mindererträge zu vermeiden. Letztlich entwickelte sich die Ertragslage im Bereich der Erträge aus Mieten zum Jahresende durchaus positiv.

Minderaufwendungen

Im Produkt Zentrale Dienstleistungen zeichnen sich Minderaufwendungen im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, speziell bei der Unterhaltung des sonstigen Vermögens, ab. Hierbei handelt es sich vorrangig um Maßnahmen zur Unterhaltung des Kreishauses sowie kreiseigener Objekte, die in 2021 nicht wie geplant durchgeführt wurden. Gründe hierfür waren nicht planbare Personalausfälle sowie Corona bedingte Umstände. Entsprechende nicht verwendete Haushaltsmittel wurden als Haushaltsreste in das Folgejahr übertragen.

Weitere wesentliche Abweichungen lassen sich im Produkt „Kreisstraßen“ feststellen.

Hierbei handelt es sich um die förderfähige Modernisierung der Fläming-Skate. Der Landkreis erhielt Fördermittel zur Modernisierung der Fläming-Skate von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), welche sich auf einen Förderzeitraum von drei Jahren erstreckten. Der Hauptteil der abgeforderten Mittel des Förderprogramms wurde in 2019 und 2020 abgerufen. Im Haushaltsjahr 2021 modernisierte der Landkreis kleinere Teilabschnitte der Fläming-Skate und konnte somit die Baumaßnahmen zum Abschluss bringen.

Mehraufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führten notwendige Aufwendungen für die Landratswahl zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 118 Tsd. Euro.

5.5.2.2 Kämmerei

Teilhaushalt 000000020 Kämmerei
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111090 Geschäftsbuchhaltung 111100 Kasse und Vollstreckung 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612010 Zins- und Schuldenmanagement
--	---

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.120	9.900.120,00	9.626.209,00	-273.911,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.255.330	145.315.330,00	144.871.425,00	-383.905,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	327.500	327.500,00	366.708,51	39.208,51
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.482.950</u>	<u>155.542.950,00</u>	<u>154.864.342,51</u>	<u>-618.607,49</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820	130.636,65	71.414,66	-8.405,34
14.	- Abschreibungen	0	0	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700.960	1.693.054,80	109.418,50	-591.541,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>780.780</u>	<u>1.823.691,45</u>	<u>180.833,16</u>	<u>-599.946,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>154.702.170</u>	<u>153.719.258,55</u>	<u>154.683.509,35</u>	<u>-18.660,65</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.570	341.369,34	339.483,13	7.913,13
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-331.570</u>	<u>-341.369,34</u>	<u>-339.483,13</u>	<u>-7.913,13</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>154.370.600</u>	<u>153.377.889,21</u>	<u>154.344.026,22</u>	<u>-26.573,78</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>154.370.600</u>	<u>153.377.889,21</u>	<u>154.344.026,22</u>	<u>-26.573,78</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>154.370.600</u>	<u>153.377.889,21</u>	<u>154.344.026,22</u>	<u>-26.573,78</u>

Der Teilhaushalt der Kämmerei umfasst die Produkte der allgemeinen Finanzwirtschaft, in denen die Erträge nach den finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg geplant und gebucht werden.

Diese stellen die allgemeinen Deckungsmittel im Kreishaushalt dar und werden nicht in anderen Produkten abgebildet. Hierzu zählen beispielsweise die Kreisumlage, allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land, die Finanzausgleichsumlage sowie der Schullasten-, Soziallasten- und Jugendhilfeausgleich.

Mindererträge

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Mindererträge für den Soziallastenausgleich i. H. v. rd. 273 Tsd. Euro ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II im Rahmen der Wohngeldeinsparung, die nach § 15 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) verteilt werden.

Nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des SGB II wird dem Landkreis der auf das Land Brandenburg entfallene Anteil an den zu erzielenden Einsparungen an Wohngeldleistungen zugewiesen sowie nach § 15 BbgFAG Zahlungen des Soziallastenausgleiches zur Verfügung gestellt.

Ein endgültiger Bescheid für das Jahr 2021 hinsichtlich der Zahlungen der Wohngeldeinsparungen und des Soziallastenausgleiches lag bei der Haushaltsplanung noch nicht vor. Bei der Planung wurde zunächst davon ausgegangen, dass der Landkreis für die Wohngeldeinsparungen des Landes Zahlungen i. H. v. rd. 3,4 Mio. Euro erhält. Im Ergebnis erhielt der Landkreis gemäß Festsetzungsbescheid vom 02. Mai 2022 Zuweisungen i. H. v. rd. 3 Mio. Euro und lag somit unter dem Planungsniveau von 2021.

Die Kontenposition der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfasst Finanzmittel zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Bei Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich.

Neben der Kreisumlage stellt die allgemeine Schlüsselzuweisung, die der Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land Brandenburg erhält, eine der wichtigsten Ertragsquellen für den Landkreis dar.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen gemäß BbgFAG für 2021 berechnet und festgesetzt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und Europa vom 21. September 2020 i. H. v. rd. 19 Mio. Euro.

Mit Bescheid vom 23. Februar 2021 wurde vom Ministerium der Finanzen und Europa des Landes Brandenburg die allgemeine Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. rd. 18,4 Mio. Euro festgesetzt. Im Ergebnis 2021 verringerte sich somit die Zuweisung gegenüber dem Ansatz 2021 um rd. 642 Tsd. Euro.

Mehrerträge

Der Kostenausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben konnte bei der Planung 2021 mit einem Ansatz von rd. 6,8 Mio. Euro nur geschätzt werden. Mit dem Festsetzungsbescheid vom Ministerium der Finanzen und Europa vom 23. Februar 2021 wurden rd. 7,0 Mio. Euro festgesetzt, was einem Mehrertrag von rd. 268 Tsd. Euro entspricht.

Minderaufwendungen

Die Minderaufwendungen i. H. v. rd. 591 Tsd. Euro lassen sich im Produkt Geschäftsbuchhaltung im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** für Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten feststellen.

Im Rahmen der Planung wurde im Falle eines negativen Ausgangs des Klageverfahrens gegen die Stadt Zossen bezüglich der Kreisumlagefestsetzungen 2015 und 2016 mit Verfahrenskosten i. H. v. rd. 600 Tsd. Euro gerechnet. Tatsächlich war der Ausgang der Streitsache noch ungewiss und führt folglich zu ausgewiesenen Minderaufwendungen.

5.5.2.3 Abschreibungen

Abschreibungen	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
in Euro				
	5.934.990	5.934.990	7.233.259,79	1.298.270

Mit den Abschreibungen werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen erfasst. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlage- und Umlaufvermögen innerhalb eines Zeitraums.

Die bilanziellen Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2021 auf rd. 7,2 Mio. Euro und können wie folgt dargestellt werden:

Abschreibungen gesamt	7.233.259,79
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.441.674,26
davon entfallen auf:	
Immaterielle Vermögensgegenstände	187.189,84
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.610.288,80
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	2.392.607,94
Bauten auf fremdem Grund und Boden	175.417,47
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	3.005,49
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	301.151,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.012,78
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	772.428,49
Pauschalwertberichtigungen	330.535,03
Einzelwertberichtigungen	441.893,46
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.157,04

Abschreibungen

Die Abschreibungen beliefen sich im Kalenderjahr 2021 auf einen Wert von rd. 7,2 Mio. Euro. Der Ansatz in der Planung i. H. v. rd. 5,9 Mio. Euro lag mit rd. 1,3 Mio. Euro unter den tatsächlich getätigten Aufwendungen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen, Umlaufvermögen und außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht planbar und können bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis sind daher unumgänglich.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen wird u.a. der Abgang von Restbuchwerten dargestellt. Im Jahr 2021 wurden Inventare im Rahmen von Abgangsmeldungen durch die jeweiligen Fachämter ausgesondert.

Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Bei der Werteberichtigung handelt es sich nicht um eine rückwärtige Betrachtung der Forderungen wie bei der Niederschlagung, sondern um eine Zukunftsprognose zum Bilanzstichtag nach dem Vorsichtsprinzip. Ziel ist es, am Ende des Haushaltsjahres ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild in der Bilanz darzustellen.

Die Pauschalwertberichtigung 2021 erfolgte unter Auswertung der bestehenden Forderungen in Alter und Erledigung und unter Berücksichtigung der üblichen Verjährungsfristen sowie der damit einhergehenden Wahrscheinlichkeit der Forderungsbegleichung. Für den Rechnungsabschluss 2021 wurde der Prozentsatz für die Pauschalwertberichtigung zunächst vom Alter der Forderung abhängig gemacht. Forderungen, welche älter als drei Jahre zum 31. Dezember 2021 waren, wurden zu 100 v. H. werteberichtigt, Forderungen älter als ein Jahr zu 50 v. H. und Forderungen jünger als ein Jahr zu 10 v. H.

Bereinigt wurden zudem nur Forderungen, die sich auch in den Folgejahren nicht durch Zahlung, Korrekturbuchung oder Niederschlagung erledigt haben. Weiterhin wurden in 2021 Produktkonten nicht berücksichtigt, bei denen es sich um Abrechnungen gegenüber Dritten handelte, die Fälligkeit im aktuellen Jahr liegt (u.a. Abrechnungen vom Jugend- und Sozialamt, Zuwendungsbescheide, Wohngeldeinsparung) und der Zahlungseingang erst im darauffolgenden Jahr erfolgte.

Pauschalwertberichtigungen	Euro
2020 gesamt:	622.517,64
2021 Zugänge:	266.465,75
2021 Abgänge:	330.535,02

Pauschalwertberichtigungen	Euro
Öffentlich-rechtliche Forderungen:	120.246,02
Privatrechtliche Forderungen:	-56.176,75

Aus der Berechnung ergibt sich eine Pauschalwertberichtigung 2021 i. H. v. rd. 64 Tsd. Euro.

Öffentlich-rechtliche Forderungen	Offene Forderungen insgesamt	Anteil der Pauschalwertberichtigung
	in Euro	
161-169 öffentlich-rechtliche Forderungen	13.713.119,89	57.534,49
1699 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	1.448.989,11	62.711,53
Privatrechtliche Forderungen	Offene Forderungen insgesamt	Anteil der Pauschalwertberichtigung
	in Euro	
17 privatrechtliche Forderungen	843.170,03	-56.176,75

Einzelwertberichtigung von Forderungen

Die Einzelwertberichtigung 2021 beinhaltet die Forderungsverluste der von den Fachämtern geprüften nicht werthaltigen Forderungen in Form von befristeten und unbefristeten Niederschlagungen und die Kleinbetragsbereinigungen in Vorbereitung des kassenmäßigen Abschlusses 2021 i. H. v. rd. 412 Tsd. Euro.

5.5.2.4 Amt für Bildung und Kultur

Teilhaushalt 000000040 Amt für Bildung und Kultur
verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111080 Elektronische Datenverarbeitung
	217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf
	217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
	217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
	217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog
	221011 Förderschule "Lernen" Mahlow
	221012 Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde
	221013 Förderschule "Lernen" Luckenwalde
	221014 Förderschule "Lernen" Jüterbog
	221015 Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf
	221016 Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog
	231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
	241010 Schülerbeförderung
	243010 Sonstige schulische Aufgaben
	243020 Schullandheim " Haus am See"
	252010 Kunst und Geschichtswahrung
	263010 Kreismusikschule
	271010 Volkshochschule
	272010 Kreismedienzentrum
	281010 Heimat- und Kulturpflege
	367020 Wohnheime für Auszubildende
	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz 2021	2021	Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.840	491.000,00	297.884,37	-192.955,63
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.670	1.148.670,00	741.517,31	-407.152,69
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.950	121.950,00	38.204,56	-83.745,44
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.110	264.410,00	258.700,12	20.590,12
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.690	1.690,00	73.942,09	72.252,09
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.001.260</u>	<u>2.027.720,00</u>	<u>1.410.248,45</u>	<u>-591.011,55</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490.960	5.835.268,99	4.920.499,59	-570.460,41
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	307.080	307.080,00	225.779,08	-81.300,92
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.603.040	16.892.006,31	16.132.591,87	-470.448,13
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.401.080</u>	<u>23.034.355,30</u>	<u>21.278.870,54</u>	<u>-1.122.209,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.399.820</u>	<u>-21.006.635,30</u>	<u>-19.868.622,09</u>	<u>531.197,91</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	12.798,44	12.798,44
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>12.798,44</u>	<u>12.798,44</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.399.820</u>	<u>-21.006.635,30</u>	<u>-19.855.823,65</u>	<u>543.996,35</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.399.820</u>	<u>-21.006.635,30</u>	<u>-19.855.823,65</u>	<u>543.996,35</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-20.399.820</u>	<u>-21.006.635,30</u>	<u>-19.855.823,65</u>	<u>543.996,35</u>

Mindererträge

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zeichnen sich im Amt für Bildung und Kultur Mindererträge i. H. v. rd. 193 Tsd. Euro ab.

Im Produkt Volkshochschule fanden weniger Kurse als geplant statt. Das Jahr 2021 war weiterhin bestimmt von den Corona-Einschränkungen. Die Teilnehmerzahl war wegen der Eindämmungsverordnung im ersten Halbjahr auf 5 Teilnehmende begrenzt. Es kam vermehrt zu Veranstaltungsabsagen. Darüber hinaus standen die kreislichen Schulen als Lernorte insbesondere im 1. Semester für die Durchführung von Veranstaltungen nicht zur Verfügung, da für Dritte der Zugang nicht gewährt wurde sowie der Präsenzunterricht aufgehoben war. Das Herbstsemester startete zwar ohne Teilnehmerbeschränkungen aber unter Beachtung der vorgeschriebenen Hygienebedingungen und der 3G-Regel. Hier gab es Rücktritte und Kündigungen von Teilnehmenden, die diese die Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllten. Das wiederum führte auch dazu, dass Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Eine weitere prekäre Situation 2021 war die Nichtbesetzung von zwei hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitenden für die Fachbereiche Gesundheitsbildung sowie Kultur/kreatives Gestalten im Zeitraum von Februar bis Oktober 2021. Geplante Unterrichtseinheiten im Umfang von 300 Stunden konnten nicht organisiert und umgesetzt werden.

Bereits erhaltene Zuwendungen vom Land mussten aus vorgenannten Gründen zurückerstattet werden.

Für **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**, die im Wesentlichen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bestehen, werden Mindererträge i. H. v. rd. 407 Tsd. Euro ausgewiesen.

Diese begründen sich vorrangig im Bereich der Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren Schulen, das Schullandheim und die Volkshochschule und Musikschule nur eingeschränkt nutzbar. Demzufolge verringerten sich rapide die dafür zu entrichtenden Benutzungsgebühren. So war das Schullandheim im 1. Halbjahr 2021 geschlossen und auch die Schulsporthallen blieben bis Ende Juli unzugänglich. Überdies war das Wohnheim für Auszubildende in 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht voll ausgelastet. Die Zahl der Belegungen reduzierte sich wegen Distanzunterricht am Oberstufenzentrum.

Weitere Folgen der stark gesunkenen Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie gehen mit korrespondierenden Mindererträgen im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** einher.

Infolge der Schließung des Schullandheims und der Corona bedingten Aussetzung des Präsenzunterrichtes waren Erträge zu den Kosten der Verpflegung ausgesetzt.

Mehrerträge

Die Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden mit der Auflösung von Rückstellungen und periodenfremden ordentlichen Erträgen begründet.

Minderaufwendungen

Wesentliche Minderaufwendungen zeichnen sich insbesondere im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in den Produkten „Elektronische Datenverarbeitung“, „Oberstufenzentrum“ und „Volkshochschule“ ab.

Im Vergleich von Ansatz zu Ergebnis ist im Produkt Elektronische Datenverarbeitung ein Minderaufwand i. H. v. rd. 312 Tsd. Euro festzustellen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Verzögerung von geplanten Projekten und Lieferschwierigkeiten externer Fachfirmen.

Geplante Projekte (u. a. Erneuerung Datensicherung einschl. dazugehörige Hard- und Software, Erneuerung Netzwerk, Datenschutzsoftware, Konzepte für mobile Datenträger) konnten nicht umgesetzt werden.

Weiterhin verzögerte sich die Umsetzung der Vergabe und der Abschluss des neuen Leasingvertrages für die zentralen Multifunktionsgeräte. Der Vertragsabschluss wurde zwar Anfang 2022 realisiert, der Auftragsnehmer hat jedoch bereits Lieferverzögerungen angezeigt.

Damit einhergehende Schulungen wurden dementsprechend nicht benötigt und führten auch hier zu einer Plan-Ist-Abweichung.

Durch die Corona bedingten Einschränkungen in der Volkshochschule gab es weniger Kurse und Projekte, wodurch auch die geplanten Aufwendungen nicht voll in Anspruch genommen wurden. Weitere Minderaufwendungen im Produktbereich Schulträgeraufgaben wurden unterjährig innerhalb des Deckungskreises gem. § 23 Abs. 1 KomHKV zur Finanzierung von Maßnahmen zur Substanzerhaltung, Schadensereignissen und Havarien vorrangig in den Gymnasien und Förderschulen eingesetzt.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden rd. 470 Tsd. Euro Minderaufwendungen ausgewiesen.

Die Planansätze für die Schulkostenbeiträge wurden auf der Grundlage der letzten Ist-Abrechnungen und zu erwartender Kostensteigerungen (Preissteigerungen, Neu- und Ausbauten von Schulen) geschätzt. Zahlreiche Abrechnungen der Schulkostenbeiträge der Schulträger liegen noch nicht vollständig oder gar nicht vor und sind der Höhe nach ungewiss. Da die Schulträger nicht immer zeitnah ihre Schulkostenbeiträge abrechnen, werden Veränderungen bei den Schülerzahlen und umlagefähigen Kosten erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt. Der Landkreis kann dann erst in den Folgeplanungen mit einem geänderten Planansatz reagieren.

Aufgrund der zahlreichen Lieferschwierigkeiten war die Erweiterung der Internetanbindung im Produkt „Elektronische Datenverarbeitung“ nicht umsetzbar. Darüber hinaus haben sich die geplanten Anbindungen an das Hausnetz der Kreisverwaltung von weiteren Außenstellen Corona bedingt verzögert.

Bei den **Transferaufwendungen** führten rückläufige Veranstaltungen im Rahmen der Theater- und Orchesterförderung sowie geringere Antragsstellungen für Zuschüsse der auswärtigen Unterbringung für Auszubildende zu entsprechenden Minderaufwendungen i. H. v. rd. 81 Tsd. Euro.

5.5.3 Dezernat II

5.5.3.1 Sozialamt

Teilhaushalt 000000050 Sozialamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 311200 Hilfe zur Pflege 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 311240 Pflegegeld für andere Leistungen 311250 teilstationäre Pflege 311260 vollstationäre Dauerpflege 311270 Kurzzeitpflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe 311402 Hilfe bei Krankheit 311403 Hilfe zur Familienplanung 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz 311405 Hilfe bei Sterilisation 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen 311520 Blindenhilfe 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 311540 Altenhilfe 311550 Bestattungskosten 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen 311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 313000 Hilfen für Asylbewerber 314000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 314100 Leistungen medizinische Rehabilitation 314200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX 314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) 314220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) 314230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX 314400 Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX 314411 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung 314412 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform 314413 Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft 314421 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX 314422 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX 314430 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX 314440 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX 314450 Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX 314461 Leistung für ein Kraftfahrzeug 314462 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst 314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX 314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX 314500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 315100 Seniorenbetreuung 315500 Unterkunftskosten für Spätaussiedler 315510 Unterbringung für Asylbewerber 315520 Migrationssozialarbeit 315600 Frauenhäuser 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege 343000 Betreuungsleistungen 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351100 Berufliche Rehabilitation 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	2.119.510	2.119.510,00	1.460.202,38	-659.307,62
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.200	350.200,00	595.380,61	245.180,61
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.307.610	65.307.610,00	61.527.229,87	-3.780.380,13
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.170,00	9.289,79	8.119,79
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.778.490</u>	<u>67.778.490,00</u>	<u>63.592.102,65</u>	<u>-4.186.387,35</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.260	39.260,00	15.395,18	-23.864,82
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	77.331.510	77.331.510,00	66.979.283,40	-10.352.226,60
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	202.250	214.250,00	172.157,70	-30.092,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.573.020</u>	<u>77.585.020,00</u>	<u>67.166.836,28</u>	<u>-10.406.183,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.794.530</u>	<u>-9.806.530,00</u>	<u>-3.574.733,63</u>	<u>6.219.796,37</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.794.530</u>	<u>-9.806.530,00</u>	<u>-3.574.733,63</u>	<u>6.219.796,37</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.794.530</u>	<u>-9.806.530,00</u>	<u>-3.574.733,63</u>	<u>6.219.796,37</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-9.794.530</u>	<u>-9.806.530,00</u>	<u>-3.574.733,63</u>	<u>6.219.796,37</u>

Im Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen werden vorrangig Aufwendungen für soziale Transferleistungen des Landkreises als Träger der örtlichen Sozialhilfe und deren korrespondierende Kostenerstattungen von Bund und Land dargestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z.B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen u.a. für Soziales) beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes im Bereich der Sozialhilfe.

Mehrerträge

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** konnten Mehrerträge i. H. v. rd. 245 Tsd. Euro verzeichnet werden.

Diese beziehen sich überwiegend auf Benutzungsentgelte von Übergangwohnheimen, da die Bewohner*innen nicht mehr ausschließlich auf Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angewiesen sind.

Durch ein geändertes Förderungsmanagement und vermehrte Arbeitsaufnahmen konnten in dem Bereich höhere Erträge erzielt werden.

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe im Bundesteilhabegesetz (BTHG) für Menschen mit Behinderungen ab 2020 gingen auch Personal- und Sachkostensteigerungen einher. Für die bedarfsgerechte Finanzierung der Eingliederungshilfe waren insbesondere Mehraufwendungen bei der Umsetzung bzw. Fortschreibung der Träger-Tarifverträge zu verzeichnen, was im Umkehrschluss zu höheren Kostenerstattungen vom Land i. H. v. rd. 3,7 Mio. Euro führte.

Mindererträge

Die wesentlichen Mindererträge i. H. v. rd. 3,8 Mio. Euro resultieren aus den Erstattungen vom Land.

Im Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt“ werden 2,8 Mio. Euro Mindererträge ausgewiesen, welche sich aufgrund einer stark gesunkenen Antragslage sowie durch den Wechsel in andere Rechtskreise der Antragsstellenden rückläufig entwickelte. Aufgrund der deutlich gesunkenen Fallzahlen in diesem Bereich waren folglich erhebliche Minderaufwendungen zu verzeichnen. Dies hatte zur Folge, dass entsprechende Kostenerstattungen vom Land ausblieben.

Die Mindererträge im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i. H. v. rd. 1,6 Mio. Euro ergeben sich ebenfalls aus abnehmenden Fallzahlen und damit verbundenen geringeren Kostenerstattungen vom Bund.

Die im Rahmen der Planung angenommenen Erstattungen vom Land für die Unterbringung von Asylsuchenden sind mit rd. 1,7 Mio. Euro geringer ausgefallen. Dies resultierte aus einer gesunkenen Zuweisungszahl an Asylsuchenden für das Jahr 2021.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** sind Mindererträge i. H. v. rd. 659 Tsd. Euro zu verzeichnen.

Mit der Umsetzung der Stufe 2 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind großzügige gesetzliche Regelungen zur Kostenbeteiligung getroffen worden. Die neu eingeführten Regelungen sind ursächlich für die wesentliche Abweichung im Produkt „Leistungen zur sozialen Teilhabe.“

Minderaufwendungen

Die wesentlichen Minderaufwendungen i. H. v. rd. 10,4 Mio. Euro im Produktbereich „Soziale Hilfen“ zeichnen sich vorwiegend bei den **Transferaufwendungen** ab.

Unter dieser Position werden vor allem Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach dem SGB II, VIII und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz gebucht.

Im Rahmen des Konnexitätsprinzips, das besagt, dass das Land die untergeordneten Kommunen zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben mit der Maßgabe eines adäquaten Kostenausgleiches verpflichten kann, werden dem Landkreis für soziale Aufgaben entsprechende Kostenerstattungen gewährt.

Fallen demzufolge geplante Aufwendungen für Transferleistungen geringer aus als geplant, entwickelt sich dementsprechend auch die Erstattung vom Land rückläufig.

Im Bereich der laufenden Leistungen in der Hilfe zur Pflege werden zum Jahresende rd. 2,8 Mio. Euro Minderaufwendungen ausgewiesen. Dies liegt vorrangig an einem erheblichen Bearbeitungsrückstand im Rahmen der Antragsstellung als auch an Änderungen bei den Anspruchsvoraussetzungen, sodass die Hilfestellung bei einer Vielzahl von Leistungsempfänger*innen ausblieb.

Für das Produkt „vollstationäre Dauerpflege“ sind Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Auch hier trugen selbige Umstände aufgrund des vorgenannten Bearbeitungsrückstandes zu den wesentlichen Minderaufwendungen bei.

Im Bereich der Grundsicherung und dauerhaft erwerbsgeminderten Menschen nach dem SGB XII sind ebenfalls Minderaufwendungen i. H. v. rd. 943 Tsd. Euro festzustellen. Hier trugen Änderungen bei den Anspruchsvoraussetzungen, die bei der Planung noch nicht absehbar waren, zu der ausgewiesenen Abweichung bei.

Weitere wesentliche Minderaufwendungen sind auf die Unterbringung für Asylbewerber zurückzuführen. Zur Erfüllung der vorgeschriebenen Aufnahmequote muss der Landkreis eine ausreichende Anzahl von Kapazitäten vorhalten. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde dies entsprechend berücksichtigt. Tatsächlich wurden geplante Mittel für Ersatzobjekte u. a. für den Ersatz bestehender Objekte und die Anmietung neuer Objekte eingesetzt.

Geplante Baumaßnahmen in den Objekten wurden im Jahr 2021 überwiegend nicht durchgeführt. Hier kam es zu entsprechenden Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,4 Mio. Euro.

5.5.3.2 Jugendamt

Teilhaushalt 000000051 Jugendamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	341010 Unterhaltsvorschussleistungen 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362010 Jugendarbeit 363070 Elterngeld 363110 Jugendsozialarbeit 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge 363300 Hilfe zur Erziehung 363400 Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme 363410 Hilfe für junge Volljährige 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 363520 Adoptionsvermittlung 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 363540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 363550 Beistandschaften und Unterhalt 363600 Netzwerk Kinderschutz 367500 Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.748.700	42.128.545,00	42.232.573,63	1.483.873,63
3.	+ sonstige Transfererträge	1.986.850	1.986.850,00	1.818.847,31	-168.002,69
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000,00	39.301,20	-698,80
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	44.200,00	42.249,75	-1.950,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452.450	4.452.450,00	1.447.396,88	-3.005.053,12
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.550	1.550,00	1.885.217,38	1.883.667,38
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.273.750</u>	<u>48.653.595,00</u>	<u>47.465.586,15</u>	<u>191.836,15</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.900	219.162,18	154.886,29	-59.013,71
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	109.434.840	112.178.068,07	106.261.288,08	-3.173.551,92
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.320	1.173.378,09	1.292.170,47	282.850,47
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.658.060</u>	<u>113.570.608,34</u>	<u>107.708.344,84</u>	<u>-2.949.715,16</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-63.384.310</u>	<u>-64.917.013,34</u>	<u>-60.242.758,69</u>	<u>3.141.551,31</u>
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)					
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100,00	0,00	-100,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-100,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.384.210</u>	<u>-64.916.913,34</u>	<u>-60.242.758,69</u>	<u>3.141.451,31</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.384.210</u>	<u>-64.916.913,34</u>	<u>-60.242.758,69</u>	<u>3.141.451,31</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-63.384.210</u>	<u>-64.916.913,34</u>	<u>-60.242.758,69</u>	<u>3.141.451,31</u>

Die Produkte des Jugendamtes umfassen Jugendhilfeleistungen, zu denen der Landkreis Teltow-Fläming als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß SGB VIII verpflichtet ist.

Mehrerträge

Den größten finanziellen Posten im Jugendamt stellt der Bereich Kindertagespflege dar. Gemäß Kitagesetz (KitaG) beteiligt sich das Land an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch einen zweckgebundenen Zuschuss an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dennoch steigen die Aufwendungen für Kindertagespflege stetig an, wodurch ein steigender kreislicher Zuschuss notwendig wird.

Wie bereits im Vorjahr ist auch das Haushaltsjahr 2021 durch eine Reihe von Entwicklungen gekennzeichnet, die im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. So sind im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** Mehrerträge vom Land i. H. v. rd. 1,5 Mio. Euro geflossen, welche sich auf den Kostenausgleich Corona bedingter Mehraufwendungen beziehen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** können Mehrerträge i. H. v. 1,9 Mio. Euro festgestellt werden.

In dieser Position werden vorrangig periodenfremde ordentliche Erträge für den Kostenausgleich von anderen Landkreisen/Kommunen erfasst, welche sich insbesondere in den Produkten „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“, „Hilfe zur Erziehung“ sowie „Hilfe für junge Volljährige“ niederschlagen.

Aufgrund der zeitnahen Erstellung der Jahresabschlüsse und des zeitigen Schließens vergangener Haushaltsjahre werden periodenfremde Sachverhalte im laufenden Haushaltsjahr verbucht und führen demnach zu entsprechenden nicht geplanten Mehrerträgen.

Mindererträge

Wesentliche Mindererträge im Vergleich zur Planung lassen sich im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** feststellen.

Die Mindererträge lassen sich im Wesentlichen auf rückläufige Kostenerstattungen vom Land zurückführen.

Im Produkt „Hilfe zur Erziehung“ werden rd. 419 Tsd. Euro Mindererträge ausgewiesen, die sich aufgrund rückläufiger Fallzahlen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) ergeben. Die im Rahmen der Planung veranschlagten Landesmittel konnten in dem Zusammenhang nicht erreicht werden.

Ferner werden bei den **sonstigen Transfererträgen**, die sich größtenteils aus Erstattungen von Dritten aufgrund vom Landkreis geleisteten Transferaufwendungen ergeben, Mindererträge i. H. v. rd. 168 Tsd. Euro ausgewiesen. Diese resultieren aus der Freistellung der Eltern zur Entrichtung der Beiträge für Tagespflege während der Corona-Pandemie.

Mehraufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führten periodenfremde Aufwendungen – vorrangig in den Produkten „Hilfe zur Erziehung“ und „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ im Bereich der Erstattungen der Kostensätze an andere Landkreise – zu wesentlichen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 282 Tsd. Euro. Im Rahmen der zeitnahen Erstellung der Jahresabschlüsse können Schlussrechnungen der Kommunen, die meist erst nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres erfolgen, nicht mehr berücksichtigt werden.

Minderaufwendungen

Mit einem Planansatz i. H. v. rd. 110,7 Mio. Euro und einem Ergebnis von 107,7 Mio. Euro stellen die **Transferaufwendungen** im Jugendamt den überwiegenden Anteil der Aufwendungen des Kreishaushaltes dar.

Dies verdeutlicht noch einmal mehr die finanziellen Auswirkungen, die sich mit der Trägerschaft der öffentlichen Jugendhilfe für den Landkreis ergeben. Demnach ist der Landkreis verpflichtet, ein den Vorgaben des SGB VIII entsprechendes fachliches Angebot im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vorzuhalten.

Im Haushaltsjahr 2021 werden Minderaufwendungen i. H. v. rd. 3,2 Mio. Euro bei den **Transferaufwendungen** verzeichnet. Diese setzen sich aus Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie aus Sozialtransferaufwendungen zusammen.

Dabei entfällt auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ der wesentlichste Anteil.

Bei der Planung für 2021 wurde im Bereich der Zuweisungen an Gemeinden von einer Tarifsteigerung bei den freien Trägern um 3 v. H. ausgegangen. Tatsächlich wirkte sich die Tarifanpassung nur um 1,4 v. H. aus, sodass folglich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 2,6 Mio. Euro veranschlagt wurden.

Weiterhin fielen entgegen der Planung die Zuschüsse für Kindertagespflegestellen um rd. 465 Tsd. Euro geringer aus. Ursächlich hierfür sind drei Pflegestellen zu nennen, die im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 nicht für den Landkreis tätig waren.

Weitere wesentliche Minderaufwendungen entfallen auf das Produkt „Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen“ i. H. v. rd. 1,2 Mio. Euro.

Im Rahmen der Planung war bereits mit einem Rückgang der Fallzahlen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) zu rechnen. Darüber hinaus führte die Schließung des Krisennotdienstes (KJND) aus personellen und finanziellen Gründen zu ausgewiesenen Minderaufwendungen.

Mehraufwendungen

Darüber hinaus konnten jedoch auch Mehraufwendungen im Rahmen der Kindertagespflege festgestellt werden.

Für den Kostenausgleich an andere Landkreise sowie für Zuweisungen an freie Träger werden Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro veranschlagt. Im Zuge der Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, verlagerte sich die Betreuung der dort wohnhaften Kindertagespflegepersonen wieder auf den Landkreis. So wurde die Kostenübernahme für Kinder, die in Berlin betreut werden, wieder vom Landkreis übernommen.

Überdies kam es durch die Erhöhung der Bemessungsgröße zu einer Anpassung der Tarifverträge der freien Träger zu wesentlichen Mehraufwendungen.

Im Produkt „Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII“ wurden weiterhin Mehraufwendungen i. H. v. 481 Tsd. Euro veranschlagt.

Die Planansätze 2021 basierten im Wesentlichen auf dem Kosten- und Fallzahlenstand der Eingliederungshilfe des Vorjahres. Jedoch wurden im Berichtsjahr durchschnittlich 13 Kindern und Jugendlichen mehr Hilfe nach § 35a SGB VIII gewährt. Dabei war bei den stationären, als auch bei den ambulanten Hilfen sowohl eine Fallzahlensteigerung als auch eine Kostenerhöhung zu verzeichnen. Infolge der Corona-Pandemie und auch aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen haben sich die täglichen Kostensätze der stationären und teilstationären Einrichtungen deutlich erhöht.

5.5.3.3 Gesundheitsamt

Teilhaushalt 000000053 Gesundheitsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	Ansatz 2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.900	2.289.292,64	2.309.092,56	1.604.192,56
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.150	127.150,00	61.251,15	-65.898,85
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.200	125.200,00	123.140,56	-2.059,44
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	100	100,00	7.134,39	7.034,39
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>957.350</u>	<u>2.541.742,64</u>	<u>2.500.618,66</u>	<u>1.543.268,66</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.650	1.961.341,80	1.507.541,93	135.891,93
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	254.000	254.000,00	242.747,12	-11.252,88
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	1.315.684,02	602.747,94	587.147,94
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.641.250</u>	<u>3.531.025,82</u>	<u>2.353.036,99</u>	<u>711.786,99</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-683.900</u>	<u>-989.283,18</u>	<u>147.581,67</u>	<u>831.481,67</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-683.900</u>	<u>-989.283,18</u>	<u>147.581,67</u>	<u>831.481,67</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-683.900</u>	<u>-989.283,18</u>	<u>147.581,67</u>	<u>831.481,67</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-683.900</u>	<u>-989.283,18</u>	<u>147.581,67</u>	<u>831.481,67</u>

Mehrerträge

Im Gesundheitsamt stellen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** den wesentlichsten Anteil am Teilergebnishaushalt dar.

Im Rahmen der Planung wurde die Zuweisung vom Land für den Betrieb des Impfzentrums Fläminghalle mit 700 Tsd. Euro veranschlagt. Tatsächlich gingen dem Landkreis per Festsetzungsbescheid rd. 2,3 Mio. Euro zu, was zu einem Mehrertrag i. H. v. rd. 1,6 Mio. Euro führte.

Mindererträge

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** werden Mindererträge i. H. v. rd. 66 Tsd. Euro verzeichnet.

Ursächlich hierfür war der Einsatz aller Mitarbeiter des Sachgebietes Hygiene im Rahmen der Pandemiebekämpfung gegen SARS-CoV-2. Demnach konnten nur noch vereinzelt Kontroll- und Überwachungstätigkeiten sowie amtsärztliche Untersuchungen durchgeführt werden.

Weiterhin konnte Corona bedingt keine Impfsprechstunde angeboten werden, sodass auch hier die Erträge für Impfleistungen ausblieben.

Mehraufwendungen

Die Planansätze für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung bzw. Eindämmung der Corona-Pandemie (**sonstige ordentliche Aufwendungen**) wurden im Rahmen der Planung auf gesonderten Konten dargestellt. Im Laufe des Berichtsjahres wurden zur Vereinheitlichung und besseren Abrechenbarkeit gegenüber dem Land alle Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums gebündelt und in einem Konto gebucht, was zu Mehraufwendungen führte.

5.5.3.4 Stabstelle Jobcenter

Teilhaushalt 000000071 Stabsstelle Jobcenter verantwortlich: Erste Beigeordnete und Dezernentin	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz 2021	2021	Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246.990	13.246.990,00	11.395.504,92	-1.851.485,08
3.	+ sonstige Transfererträge	2.026.780	2.026.780,00	1.921.195,29	-105.584,71
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.273.770</u>	<u>15.273.770,00</u>	<u>13.316.700,21</u>	<u>-1.957.069,79</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	320,00	0,00	-320,00
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	220.000	220.000,00	196.000,00	-24.000,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709.340	23.709.340,00	22.209.808,41	-1.499.531,59
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.929.660</u>	<u>23.929.660,00</u>	<u>22.405.808,41</u>	<u>-1.523.851,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-8.655.890</u>	<u>-8.655.890,00</u>	<u>-9.089.108,20</u>	<u>-433.218,20</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.655.890</u>	<u>-8.655.890,00</u>	<u>-9.089.108,20</u>	<u>-433.218,20</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.655.890</u>	<u>-8.655.890,00</u>	<u>-9.089.108,20</u>	<u>-433.218,20</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-8.655.890</u>	<u>-8.655.890,00</u>	<u>-9.089.108,20</u>	<u>-433.218,20</u>

Die Stabstelle Jobcenter nimmt Aufgaben im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II wahr. Dabei handelt es sich überwiegend um die Ausreichung der Kosten für Unterkunft und Heizung, welche durch Bundesmittel refinanziert wird.

Mindererträge/Minderaufwendungen

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung rd. 1,9 Mio. Euro Mindererträge ausgewiesen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden gleichwohl Minderaufwendungen i. H. v. rd. 1,5 Mio. Euro verzeichnet.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergibt sich aus der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU). Für das Jahr 2021 beteiligt sich der Bund mit 65 v. H. an den Kosten der Unterkunft und Heizung im Land Brandenburg (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 – BBFestV 2021). Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsbeitragung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) gekoppelt.

Seit 2013 wird deutlich, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Landkreis Teltow-Fläming stetig rückläufig ist. Die Anzahl minderte sich von 9.956 BG im Jahre 2013 auf 8.499 BG im Jahre 2016 sowie auf 5.167 BG im Jahr 2018. Demnach sinken die Aufwendungen für Leistungen der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II stetig.

Infolgedessen fiel die Bundesbeteiligung wie oben dargestellt niedriger aus.

Im Rahmen der Planung wurde zunächst von einem Corona bedingten Zuwachs an Leistungsbeziehern und stetig steigenden Mieten in den Ballungszentren des Landkreises ausgegangen. Im Ergebnis kann jedoch festgestellt werden, dass durch den stetigen Rückgang an leistungsberechtigten Personen vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen und dem Rückgang der Flüchtlingszahlen die Aufwendungen für KdU wesentlich geringer ausfielen.

Weiterhin stellte sich der Corona bedingte Zuwachs an Leistungsbeziehenden deutlich geringer als im Jahr 2020 dar.

Als weitere, dem Rückgang der Bedarfsgemeinschaften geschuldete, Minderaufwendungen sind die Darlehen für Unterkunft und Heizung, Aufwendungen für Erstausrüstungen der Wohnungen sowie für Bildung und Teilhabe zu nennen.

Die jeweiligen Abweichungen lassen sich mit dem Rückgang kommunaler Aufwendungen im Rechtskreis des SGB II, u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises begründen.

Durch die gegenseitige Abhängigkeit von Ertrag und Aufwand im Bereich der KdU wird deutlich, dass infolge rückläufiger Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung, geringere korrespondierende Erträge in Form der Bundesbeteiligung veranschlagt werden.

5.5.4 Dezernat III

5.5.4.1 Rechtsamt

Teilhaushalt 000000030 Rechtsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr 111400 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz 2021	2021	Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	263,19	263,19
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500,00	182,01	-317,99
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	50	50,00	-26.014,79	-26.064,79
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550</u>	<u>550,00</u>	<u>-25.569,59</u>	<u>-26.119,59</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260	18.760,00	9.988,47	-10.271,53
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.130	9.630,00	7.954,67	-175,33
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.390</u>	<u>28.390,00</u>	<u>17.943,14</u>	<u>-10.446,86</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.840</u>	<u>-27.840,00</u>	<u>-43.512,73</u>	<u>-15.672,73</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-27.840</u>	<u>-27.840,00</u>	<u>-43.512,73</u>	<u>-15.672,73</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-27.840</u>	<u>-27.840,00</u>	<u>-43.512,73</u>	<u>-15.672,73</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-27.840</u>	<u>-27.840,00</u>	<u>-43.512,73</u>	<u>-15.672,73</u>

Im Rechtsamt, dem die Produkte „Immobilien- und Grundstücksverkehr“ sowie „Rechtsangelegenheiten“ zugeordnet sind, ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

5.5.4.2 Ordnungsamt

Teilhaushalt 000000032 Ordnungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122010 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122020 Gewerbeangelegenheiten 122030 Jagd und Fischerei 122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren 126010 Brandschutz 127010 Rettungsdienst 128010 Katastrophenschutz 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz 2021	2021	Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.840	107.700,00	141.600,26	98.760,26
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.640	144.640,00	170.834,96	26.194,96
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.020	24.020,00	27.481,46	3.461,46
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.190	144.390,00	122.127,16	47.937,16
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	84.700	84.700,00	89.213,38	4.513,38
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.390</u>	<u>505.450,00</u>	<u>551.257,22</u>	<u>180.867,22</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.460	1.136.828,70	665.017,39	-126.442,61
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	99.420	203.222,20	182.582,50	83.162,50
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.600	296.229,67	159.004,21	-55.595,79
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105.480</u>	<u>1.636.280,57</u>	<u>1.006.604,10</u>	<u>-98.875,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-735.090</u>	<u>-1.130.830,57</u>	<u>-455.346,88</u>	<u>279.743,12</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-735.090</u>	<u>-1.130.830,57</u>	<u>-455.346,88</u>	<u>279.743,12</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-735.090</u>	<u>-1.130.830,57</u>	<u>-455.346,88</u>	<u>279.743,12</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-735.090</u>	<u>-1.130.830,57</u>	<u>-455.346,88</u>	<u>279.743,12</u>

Im Ordnungsamt werden im Berichtsjahr Mehrerträge sowie überwiegend Minderaufwendungen verzeichnet.

Mehrerträge

Die Ertragssteigerungen begründen sich vorwiegend im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sowie **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest zahlte die Untere Jagdbehörde im Jahr 2021 erneut eine Erlegungsprämie für Schwarzwild an prämienerberechtigten Jagdausübungsberechtigten.

Die Untere Jagdbehörde erhielt dafür Zuwendungen vom Land, welche an prämienerberechtigte Jäger*innen weitergereicht wurden. Im Zuge der Planung konnte jedoch die Höhe der eingehenden Anträge auf Erlegungsprämien nicht genau eingeschätzt werden. Das Antragsaufkommen in diesem Bereich zeichnete sich weit höher aus, als ursprünglich geplant, was zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 98 Tsd. Euro führte.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** führte eine vorher nicht absehbare Erstattung vom Bund für das angewandte Fachverfahren im Bereich der Ausländerangelegenheiten zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 71 Tsd. Euro.

Im Produkt „Brandschutz“ wurden Kostenerstattungen für Atemschutzesatzteile und Schaummittel, welche den kreisangehörigen Kommunen in Rechnung gestellt wurden, zu hoch veranschlagt. Hier kommt es zu Mindererträgen i. H. v. rd. 17 Tsd. Euro.

Ferner werden im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Erträge** Mehrerträge i. H. v. rd. 26 Tsd. Euro verzeichnet. Diese sind vorrangig auf Angelegenheiten im Bereich der Ausländerbehörde zurückzuführen.

Minderaufwendungen

Im Produktbereich „Sicherheit und Ordnung“ sind Minderaufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** im Vergleich zum Planansatz i. H. v. rd. 126 Tsd. Euro zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen aus der Kontenposition Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Vermögens zusammensetzen.

Vorwiegend zeichnen sich die Minderaufwendungen im Brand- und Katastrophenschutz ab. Aufgrund langer Liefertermine bei der Beschaffung von Sach- und Dienstleistungen kommt es u.a. zu ausgewiesenen Minderaufwendungen. Weiterhin konnte erst im Mai 2021 mit der Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände begonnen werden. Ursächlich hierfür war die bis Mai andauernde vorläufige Haushaltsführung des Landkreises.

Mehraufwendungen

Im Bereich der **Transferaufwendungen** kommt es im Produkt „Jagd und Fischerei“ zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 83 Tsd. Euro. Hierbei handelt es sich um die Erlegungsprämie für Schwarzwild im Rahmen der Afrikanischen Schweinepest. Auf Antrag haben prämienerberechtigte Jagdausübungsberechtigten die Möglichkeit zur Erlangung der Bachenprämie.

Aufgrund bereits aufgeführter Mehrerträge im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** für die Zuwendung vom Land für die Erlegungsprämie, entwickelten sich die Aufwendungen für die Erlegungsprämie ebenfalls höher als zum Zeitpunkt der Planung angedacht.

5.5.4.3 Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz

Teilhaushalt 000000039 Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122120 Veterinärwesen 122130 Lebensmittelüberwachung 414020 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung 523010 Denkmalschutz und -förderung

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.990	7.990,00	3.050,00	-4.940,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.020	269.020,00	170.189,42	-98.830,58
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	347.500	347.500,00	31.632,45	-315.867,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	19.100,00	21.460,56	2.360,56
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	21.740	21.740,00	59.522,50	37.782,50
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.350</u>	<u>665.350,00</u>	<u>285.854,93</u>	<u>-379.495,07</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.930	669.930,00	207.993,69	38.063,69
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	55.500	60.895,00	26.550,00	-28.950,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	524.660	524.660,00	150.640,55	-374.019,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.090</u>	<u>1.255.485,00</u>	<u>385.184,24</u>	<u>-364.905,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.740</u>	<u>-590.135,00</u>	<u>-99.329,31</u>	<u>-14.589,31</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-84.740</u>	<u>-590.135,00</u>	<u>-99.329,31</u>	<u>-14.589,31</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-84.740</u>	<u>-590.135,00</u>	<u>-99.329,31</u>	<u>-14.589,31</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-84.740</u>	<u>-590.135,00</u>	<u>-99.329,31</u>	<u>-14.589,31</u>

Die Produkte im Bereich des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes sowie des Denkmalschutzes sind im Berichtsjahr von wesentlichen Mindererträgen als auch von Minderaufwendungen gekennzeichnet.

Mindererträge

In der Kontenposition **privatrechtliche Entgelte** werden im Berichtsjahr wesentliche Mindererträge i. H. v. rd. 315 Tsd. Euro ausgewiesen. Diese begründen sich vorrangig im Produkt „Denkmalschutz“ und beziehen sich auf die Kostenerstattung der Ersatzvornahme.

Im Rahmen der Planung wurden Mittel für die gesetzlich vorgesehenen Kosten im Falle einer Ersatzvornahme veranschlagt. Jedoch kam es nicht zum Eintritt einer geplanten Ersatzvornahme.

Weitere Mindererträge i. H. v. rd. 99 Tsd. Euro ergeben sich bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**.

Im Produkt „Veterinärwesen“ wurden im Berichtsjahr fast keine Tiertransporte in Drittländer abgefertigt, sodass es in diesem Bereich zu Mindererträgen i. H. v. rd. 31 Tsd. Euro kam.

Im Produkt „Schlachtier- und Fleischuntersuchung“ gab es im Bereich der gewerblichen Schlachtung aufgrund eines Gerichtsurteils des Verwaltungsgerichtes Potsdam aus dem Jahr 2020 deutliche Mindererträge i. H. v. rd. 60 Tsd. Euro. Darüber hinaus sanken auch die Erträge aus den Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Untersuchungen nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) um rd. 8 Tsd. Euro. Das Urteil war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ansatzes 2021 noch nicht rechtswirksam.

Mehrerträge

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** im Produkt „Veterinärwesen“ wurde nach Beendigung eines Gerichtsverfahrens die dafür notwendige Rückstellung i. H. v. rd. 30 Tsd. Euro im Jahr 2021 aufgelöst.

Im Produkt „Denkmalschutz“ wurden 2021 mehr Zwangsgelder festgesetzt, wodurch eine Ertragssteigerung i. H. v. rd. 10 Tsd. Euro realisiert werden konnte.

Minderaufwendungen

Im Produkt „Veterinärwesen“ reduzierte sich der geplante Aufwand für die Tierkörperbeseitigung um rd. 120 Tsd. Euro, da die Afrikanische Schweinepest nicht ausgebrochen war und damit viel weniger tote Schweine und Wildschweine zur Entsorgung anfielen als ursprünglich geplant.

Im Produkt „Denkmalschutz“ werden für Ersatzvornahmen jährlich 300 Tsd. Euro geplant. Davon mussten jedoch nur rd. 51 Tsd. Euro verwendet werden. Folglich kam es hier zu ausgewiesenen Minderaufwendungen i. H. v. 248 Tsd. Euro.

Somit entstanden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** Minderaufwendungen i. H. v. rd. 374 Tsd. Euro.

Mehraufwendungen

Im Rahmen der Eindämmung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest zur präventiven Vorsorge wurden rd. 38 Tsd. Euro Mehraufwendungen im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** eingesetzt. Es wurden Mittel sowohl für Präventions- als auch für Bekämpfungsmaßnahmen benötigt.

5.5.4.4 Untere Bauaufsichtsbehörde

Teilhaushalt 000000063 Untere Bauaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	521010 Bauordnungsverfahren

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz 2021	2021	Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.730	3.256.730,00	4.108.425,62	851.695,62
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.260	250.260,00	5.010,69	-245.249,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	1.620,00	1.350,26	-269,74
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	41.280	41.280,00	203.120,89	161.840,89
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.549.890</u>	<u>3.549.890,00</u>	<u>4.317.907,46</u>	<u>768.017,46</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.210	92.210,00	45.557,74	-46.652,26
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	331.920	331.920,00	82.958,81	-248.961,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.130</u>	<u>424.130,00</u>	<u>128.516,55</u>	<u>-295.613,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.125.760</u>	<u>3.125.760,00</u>	<u>4.189.390,91</u>	<u>1.063.630,91</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.125.760</u>	<u>3.125.760,00</u>	<u>4.189.390,91</u>	<u>1.063.630,91</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.125.760</u>	<u>3.125.760,00</u>	<u>4.189.390,91</u>	<u>1.063.630,91</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>3.125.760</u>	<u>3.125.760,00</u>	<u>4.189.390,91</u>	<u>1.063.630,91</u>

Mehrerträge

Die untere Bauaufsichtsbehörde kann für das Jahr 2021 auf eine im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höhere Zahl an Bauantragseingängen, an erteilten Genehmigungen und demzufolge auf höhere Erträge im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** zurückblicken.

Im Rahmen der Planung wurde mit einem deutlich geringeren Bauantragsaufkommen gerechnet, sodass Mehrerträge i. H. v. rd. 851 Tsd. Euro realisiert werden konnten.

Dies ist u.a. auf den Zuwachs von gesetzlich zu priorisierenden Bauanzeige- und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zurückzuführen. Die Zahl der positiv beschiedenen Bauanträge und Vorbescheide steigerte sich im Berichtsjahr um 20 v. H. gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin führten Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie größere Bauvorhaben zu den erheblichen Mehrerträgen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** lassen sich Mehrerträge i. H. v. rd. 161 Tsd. Euro feststellen. Diese resultieren vorrangig aus gestiegenen Bußgeldanordnungen sowie Zwangsgeldfestsetzungen.

Mindererträge

Für eventuell unvorhersehbare Ersatzvornahmen wurden 250 Tsd. Euro eingeplant. Die geplanten Ersatzvornahmen sind jedoch zum Großteil nicht eingetreten und führen im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** zu Mindererträgen i. H. v. rd. 245 Tsd. Euro.

Minderaufwendungen

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** kam es zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 249 Tsd. Euro.

Im Vergleich zum Planansatz resultieren diese im Wesentlichen aus nicht generierten Erstattungskosten für entsprechende Ersatzvornahmen. Hierbei handelt es sich um korrespondierende Erstattungskosten, die den Gebührenpflichtigen auferlegt werden. Der Großteil der geplanten Ersatzvornahmen ist, wie bei den Erträgen zuvor bereits genannt, nicht eingetreten.

5.5.4.5 Umweltamt

Teilhaushalt 000000067 Umweltamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	537020 Abfallwirtschaft 537030 Bodenschutz und Altlasten 552010 Gewässerschutz 554010 Naturschutz 561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz 2021	2021	Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.080	146.080,00	116.098,13	-29.981,87
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	303.800	303.800,00	476,00	-303.324,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.530	138.540,23	102.964,88	-33.565,12
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.560	8.560,00	63.632,77	55.072,77
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>594.970</u>	<u>596.980,23</u>	<u>283.171,78</u>	<u>-311.798,22</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.120	119.999,50	67.967,63	-27.152,37
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	389.080	392.814,24	14.542,20	-374.537,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>484.200</u>	<u>512.813,74</u>	<u>82.509,83</u>	<u>-401.690,17</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>110.770</u>	<u>84.166,49</u>	<u>200.661,95</u>	<u>89.891,95</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>110.770</u>	<u>84.166,49</u>	<u>200.661,95</u>	<u>89.891,95</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>110.770</u>	<u>84.166,49</u>	<u>200.661,95</u>	<u>89.891,95</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>110.770</u>	<u>84.166,49</u>	<u>200.661,95</u>	<u>89.891,95</u>

Mindererträge

Im Vergleich zur Planung ist bei den Erträgen für **privatrechtliche Leistungsentgelte** im Produkt Umweltschutzinformation- und dienste eine Minderung i. H. v. rd. 303 Tsd. Euro festzustellen.

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei unvorhersehbaren Havarien, Unfällen o. ä. mit zu beseitigenden Umweltschäden können in jedem Haushaltsjahr erforderlich werden. Die Beseitigung oder Bekämpfung solcher Schäden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung bei allen vier unteren Umweltbehörden des Umweltamtes ist in der Regel mit personellem als auch mit finanziellem Aufwand verbunden. Die Kosten, mit denen die Verwaltung in Vorleistung geht, sind von Verursachenden entsprechend zu erstatten. Im Berichtsjahr traten diesbezügliche Ereignisse im Landkreis nicht ein, was zu wesentlichen Mindererträgen führte.

Die Erträge aus Fördermitteln für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Qualität von bedeutsamen Gewässern im Landkreis i. H. v. 25 Tsd. Euro konnten im Berichtsjahr nicht realisiert werden, was folglich zu Mindererträgen im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** führte.

Die Mindererträge i. H. v. rd. 30 Tsd. Euro im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** resultieren aus zu hoch veranschlagten Erträgen im Rahmen der Haushaltsplanung. Diese lassen sich vorrangig in den Produkten „Gewässerschutz“ und „Bodenschutz und Altlasten“ feststellen.

Minderaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden für Gefahrenabwehrmaßnahmen 300 Tsd. Euro im Planansatz berücksichtigt.

Gefahrenabwehrmaßnahmen bei unvorhersehbaren Havarien, Unfällen o. ä. mit zu beseitigenden Umweltschäden können in jedem Haushaltsjahr erforderlich werden. Die Beseitigung oder Bekämpfung solcher Schäden als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung bei allen vier unteren Umweltbehörden des Umweltamtes ist in der Regel mit personellem als auch mit finanziellem Aufwand verbunden.

Um erforderliche Maßnahmen als Ersatzvornahme finanzieren zu können, werden jährlich entsprechende Mittel im Haushalt berücksichtigt. Im Berichtsjahr traten die oben genannten Ereignisse im Landkreis nicht ein. Der entsprechende Mitteleinsatz wurde folglich nicht benötigt und führt zu ausgewiesenen Minderaufwendungen im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Produkt „Umweltschutzinformation- und dienste.“

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** führten nicht veranschlagte Mittel für Aus- und Fortbildung zu Minderaufwendungen i. H. v. rd. 27 Tsd. Euro.

5.5.4.6 Stabstelle Fluglärmschutz und Schallschutzberatung

Teilhaushalt 000000070 Fluglärmschutz und Schallschutzberatung verantwortlich: Beigeordnete und Dezernentin	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511050 Flughafenbelange

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz	2021	Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000,00	15.624,51	-1.375,49
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790	15.790,00	103.850,00	88.060,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.790</u>	<u>32.790,00</u>	<u>119.474,51</u>	<u>86.684,51</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450	27.450,00	18.895,26	-8.554,74
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.310	44.310,00	2.403,19	-41.906,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.760</u>	<u>71.760,00</u>	<u>21.298,45</u>	<u>-50.461,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.970</u>	<u>-38.970,00</u>	<u>98.176,06</u>	<u>137.146,06</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-38.970</u>	<u>-38.970,00</u>	<u>98.176,06</u>	<u>137.146,06</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.970</u>	<u>-38.970,00</u>	<u>98.176,06</u>	<u>137.146,06</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-38.970</u>	<u>-38.970,00</u>	<u>98.176,06</u>	<u>137.146,06</u>

Zur Stabsstelle des Dezernates III gehören die Flughafenbelange, welche sich aus dem Fluglärmenschutz und der Schallschutzberatung für den Hauptstadtflughafen BER zusammensetzen.

Die Aufgaben des Fluglärmenschutzbeauftragten für den Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld stehen hierbei im Vordergrund. Diese wurden mittels Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Brandenburg geschlossen und näher spezifiziert.

Für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** konnten Mehrerträge i. H. v. rd. 88 Tsd. Euro generiert werden. Diese resultieren aus einer erhöhten Erstattung einer Kostenpauschale für den Fluglärmenschutzbeauftragten lt. Verwaltungsvereinbarung, welche zur Deckung der Sach- und Personalkosten verwendet wird.

Weitere berichtsrelevante Abweichungen liegen nicht vor.

5.5.5 Dezernat IV

5.5.5.1 Straßenverkehrsamt

Teilhaushalt 000000036 Straßenverkehrsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen 122080 Kraftfahrzeugzulassung 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679.000	2.679.000,00	2.332.979,78	-346.020,22
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800,00	773,48	-11.026,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	590,00	523,43	-66,57
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	701.550	701.550,00	617.783,42	-83.766,58
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.392.940</u>	<u>3.392.940,00</u>	<u>2.952.060,11</u>	<u>-440.879,89</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.050	524.232,07	465.757,33	-49.292,67
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	331.750	328.084,98	300.053,69	-31.696,31
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>846.800</u>	<u>852.317,05</u>	<u>765.811,02</u>	<u>-80.988,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.546.140</u>	<u>2.540.622,95</u>	<u>2.186.249,09</u>	<u>-359.890,91</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.546.140</u>	<u>2.540.622,95</u>	<u>2.186.249,09</u>	<u>-359.890,91</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.546.140</u>	<u>2.540.622,95</u>	<u>2.186.249,09</u>	<u>-359.890,91</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>2.546.140</u>	<u>2.540.622,95</u>	<u>2.186.249,09</u>	<u>-359.890,91</u>

Mindererträge

In der Kontenposition **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** werden vorwiegend im Produkt „Kraftfahrzeugzulassung“ wesentliche Mindererträge i. H. v. rd. 346 Tsd. Euro verzeichnet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde von einer weiteren Steigerung der Erträge im Bereich der Verwaltungsgebühren ausgegangen. Aufgrund der jährlich steigenden Zulassungsvorgänge in der Kraftfahrzeugzulassung rechnete das Straßenverkehrsamt mit einem stetig steigenden Ertragsaufkommen.

Es zeichnete sich jedoch ein Rückgang bei den Zulassungszahlen ab. Gründe hierfür sind u.a. Corona bedingte Lieferschwierigkeiten im Neuwagenbereich für Kraftfahrzeuge, sodass weniger Zulassungen erfolgten.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** zeichnen sich weitere Mindererträge i. H. v. rd. 84 Tsd. Euro ab. Dies ist vorrangig auf den Rückgang von Verkehrsordnungswidrigkeiten in Form von Bußgeldern und Verwarngeldern zurückzuführen.

Minderaufwendungen

Im Vergleich vom Ansatz zum Ergebnis ist im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ein Minderaufwand i. H. v. rd. 49 Tsd. Euro zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf die Kontenpositionen Fahrzeugunterhaltung sowie Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen zurückzuführen ist.

Weitere Minderaufwendungen lassen sich im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** feststellen. Im Produkt „Kraftfahrzeugzulassung“ wurde zum Zeitpunkt der Planung der Planansatz für die Herstellung von Zulassungsdokumenten zu hoch generiert, sodass sich hier entsprechende Minderaufwendungen abzeichnen.

5.5.5.2 Kataster- und Vermessungsamt

Teilhaushalt 000000062 Kataster- und Vermessungsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511020 Katasterangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.850	524.850,00	693.802,68	168.952,68
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.140	50.140,00	52.663,05	2.523,05
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.700	541.700,00	576.730,47	35.030,47
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.116.690</u>	<u>1.116.690,00</u>	<u>1.323.196,20</u>	<u>206.506,20</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	21.065,39	11.438,64	-9.961,36
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280	13.614,61	6.060,96	-7.219,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.680</u>	<u>34.680,00</u>	<u>17.499,60</u>	<u>-17.180,40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.082.010</u>	<u>1.082.010,00</u>	<u>1.305.696,60</u>	<u>223.686,60</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.082.010</u>	<u>1.082.010,00</u>	<u>1.305.696,60</u>	<u>223.686,60</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.082.010</u>	<u>1.082.010,00</u>	<u>1.305.696,60</u>	<u>223.686,60</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>1.082.010</u>	<u>1.082.010,00</u>	<u>1.305.696,60</u>	<u>223.686,60</u>

Mehrerträge

Das Kataster- und Vermessungsamt konnte im Berichtsjahr aufgrund der weiterhin sehr guten Auftragslage der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure sowie aufgrund der regen Bautätigkeit im Landkreis von Mehrerträgen für **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** i. H. v. rd. 169 Tsd. Euro profitieren.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden etwaige Schwankungen der Auftragslage einkalkuliert. Letztendlich stellte sich heraus, dass aufgrund der weiterhin steigenden Grundstücksnachfrage die Gebühreneinnahmen des Amtes im Berichtsjahr anstiegen.

Für **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** konnten im Vergleich zum Ansatz 35 Tsd. Euro Mehrerträge generiert werden. Die Bearbeitung der Auftragsverfahren im Rahmen der vom Land übertragenen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung entstehenden Aufwendungen sind vom Land in Form einer Kostenerstattung auszugleichen. Die Höhe der tatsächlich entstandenen Erstattungen konnte zum Zeitpunkt der Planung nur geschätzt werden.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Berichtszeitraum keine erheblichen Abweichungen.

5.5.5.3 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Teilhaushalt 000000080 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik 511010 Kreisentwicklung 547010 Öffentlicher Personennahverkehr 571010 Wirtschaftsförderung 575010 Tourismus

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis
		2021	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354.850	5.411.117,63	4.207.821,79	-1.147.028,21
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400,00	5.137,72	-5.262,28
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000,00	12.560,57	-12.439,43
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100,00	250,00	150,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	300,46	300,46
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.390.350</u>	<u>5.446.617,63</u>	<u>4.226.070,54</u>	<u>-1.164.279,46</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.050	953.465,54	374.315,08	-158.734,92
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	11.293.850	11.358.298,27	10.456.196,22	-837.653,78
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800.260	815.260,00	54.634,49	-745.625,51
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.627.160</u>	<u>13.127.023,81</u>	<u>10.885.145,79</u>	<u>-1.742.014,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.236.810</u>	<u>-7.680.406,18</u>	<u>-6.659.075,25</u>	<u>577.734,75</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.236.810</u>	<u>-7.680.406,18</u>	<u>-6.659.075,25</u>	<u>577.734,75</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.236.810</u>	<u>-7.680.406,18</u>	<u>-6.659.075,25</u>	<u>577.734,75</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-7.236.810</u>	<u>-7.680.406,18</u>	<u>-6.659.075,25</u>	<u>577.734,75</u>

Mindererträge

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung verzeichnet im Berichtsjahr rd. 1,1 Mio. Euro Mindererträge im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Diese verteilen sich größtenteils auf die Produkte „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)“ sowie „Tourismus.“

Für Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gingen dem Landkreis im Berichtszeitraum rd. 513 Tsd. Euro weniger zu. Bedingt durch krankheitsbedingten Ausfall konnte die Berechnung der Kostenbeteiligungen der entsprechenden Kommunen nicht vorgenommen werden. Es ist angedacht, die Forderungen im Folgejahr periodenfremd zu verbuchen.

Der in 2021 geplante Zuschuss von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) im Bereich des Tourismus für digitale touristische Informationstafeln i. H. v. rd. 488 Tsd. Euro wurde im Berichtsjahr nicht wie geplant vereinnahmt. Die Zahlungswirksamkeit des Projektes wird 2022/2023 erwartet.

Gemäß Zuwendungsbescheid vom August 2021 wurde die Zuwendung für das Radverkehrskonzept des Landkreises zunächst für die Jahre 2021/2022 gewährt. Die Änderung des Zuwendungsbescheides führt jedoch dazu, dass die Zuwendung erst 2022/2023 erfolgt, was zu Mindererträgen i. H. v. rd. 80 Tsd. Euro führte.

Minderaufwendungen

Die wesentlichsten Abweichungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Bereich der **Transferaufwendungen** i. H. v. rd. 837 Tsd. Euro.

Durch die fehlende Vornahme zur Berechnung der Kostenbeteiligungen der Kommunen zum Ortslinienverkehr konnten keine Zuweisungen an Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden. Der Planansatz der hierzu korrespondierenden Ertragsposition konnte, wie bereits ausgeführt, ebenfalls nicht erreicht werden. Als Ursache hierfür ist eine Langzeiterkrankung der zu bearbeitenden Stelle zu nennen. Dies führte zu entsprechenden Minderaufwendungen i. H. v. rd. 513 Tsd. Euro.

Weiterhin mussten nachträgliche Verlustausgleiche gegenüber den Verkehrsunternehmen nicht in geplanter Höhe vorgenommen werden, was zu zusätzlichen Minderaufwendungen i. H. v. rd. 408 Tsd. Euro führte.

Infolge der Corona-Pandemie konnten zusätzlich geplante regionale Arbeitsmarktprojekte nicht umgesetzt werden, was zu weiteren Minderaufwendungen führte.

Für **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden im Berichtsjahr rd. 745 Tsd. Euro Minderaufwendungen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich vorrangig um nicht getätigte Aufwendungen für digitale touristische Informationstafeln. Das Land Brandenburg fördert den Aufbau eines flächendeckenden Netzes von digitalen touristischen Informationstafeln in den Landkreisen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde zunächst davon ausgegangen, dass der Landkreis vom Land eine Förderung i. H. v. rd. 542 Tsd. Euro erhält. Jedoch wird die Zahlungswirksamkeit des Projektes erst im Jahr 2022/2023 erwartet.

Weitere Minderaufwendungen i. H. v. rd. 100 Tsd. Euro sind auf die Auftragsvergabe für das Radverkehrskonzept im Produkt Kreisentwicklung zurückzuführen. Hier konnten erste Aufträge erst im I. Quartal 2022 erfolgen. Noch verfügbare Haushaltsmittel im Berichtsjahr wurden mittels Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** kam es überwiegend zu pandemiebedingten Minderaufwendungen i. H. v. rd. 158 Tsd. Euro, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vollumfänglich berücksichtigt werden konnten. So wurden Corona bedingt geringere Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Fahrzeugunterhaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit getätigt.

5.5.5.4 Landwirtschaftsamt

Teilhaushalt 000000083 Landwirtschaftsamt verantwortlich: Amtsleitung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	273010 Landwirtschaftsschule 281020 Heimatpflege Dorfwettkampf 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnisrechnung Haushaltsjahr 2021 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz /
		2021	Ansatz	2021	Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000	47.574,90	45.217,23	217,23
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.700	41.700,00	40.144,44	-1.555,56
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	17.700,00	20.946,56	3.246,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	20.500,00	19.958,11	-541,89
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200,00	17.168,28	15.968,28
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.100</u>	<u>128.674,90</u>	<u>143.434,62</u>	<u>17.334,62</u>
11.	- Personalaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.900	123.200,00	61.299,78	-30.600,22
14.	- Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	27.200	27.200,00	10.000,00	-17.200,00
16.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.460	18.034,90	7.706,70	-7.753,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.560</u>	<u>168.434,90</u>	<u>79.006,48</u>	<u>-55.553,52</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.460</u>	<u>-39.760,00</u>	<u>64.428,14</u>	<u>72.888,14</u>
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.460</u>	<u>-39.760,00</u>	<u>64.428,14</u>	<u>72.888,14</u>
23.	+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.460</u>	<u>-39.760,00</u>	<u>64.428,14</u>	<u>72.888,14</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26 + 27 + 28)</u>	<u>-8.460</u>	<u>-39.760,00</u>	<u>64.428,14</u>	<u>72.888,14</u>

Für die Produkte des Landwirtschaftsamtes sind im Berichtsjahr keine wesentlichen Abweichungen festzustellen.

5.5.6 Finanzergebnis

	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100	30.940	-30.840
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.570	341.369	339.483	-7.913
21. Finanzergebnis	-331.470	-341.269	-308.542	-22.928

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsen und sonstigen Finanzerträgen i. H. v. rd. 31 Tsd. Euro sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. rd. 339 Tsd. Euro zusammen. Aufgrund der gegenüberstehenden Zinsaufwendungen kam es zu einer Verschlechterung des Finanzergebnisses i. H. v. rd. 309 Tsd. Euro.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Der Landkreis erhält als Mitglied des Zweckverbandes von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam alljährlich eine Gewinnausschüttung gemäß § 27 Abs. 4 Satz 1 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG). Dieser Betrag ist gemäß § 27 Abs. 5 BbgSpkG vom Landkreis eigenverantwortlich für öffentliche, im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Bei der Haushaltsplanung wurde von einer Ausschüttung i. H. v. 100 Euro ausgegangen. Infolge der seit 2020 andauernden Pandemie wurde auch in 2021 die Gewinnausschüttung von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ausgesetzt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für Banken und Kreditinstitute eine zentrale Aufgabe bei der Bewältigung der Corona-Krise formuliert: Mit ihren Maßnahmen unterstützen und flankieren sie staatliche Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Diesem Ziel verpflichtet, bekräftigte die BaFin am 30. März 2020, „dass Banken keine Dividenden und Gewinne ausschütten sollten“, um die Finanzkraft zu sichern und dieser Aufgabe nachkommen zu können. Dieser Maßgabe ist die Mittelbrandenburgische Sparkasse auch in 2021 gefolgt und hat auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Im Vergleich zur Planung konnten jedoch Mehrerträge i. H. v. rd. 31 Tsd. Euro generiert werden. Im Zusammenhang mit bestehenden Erbbaurechtsverträgen wurden im Berichtsjahr entsprechende Zinserträge vereinnahmt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier wurden u.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen für den Kassenfestkredit sowie Aufwendungen für Kreditbeschaffungskosten verbucht. Es lagen keine wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis vor.

5.5.7 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
23. außerordentliche Erträge	0	0	7.112	-7.112
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.510	-3.510
25. außerordentliches Ergebnis	0	0	3.602	-3.602

Das außerordentliche Ergebnis 2021 des Landkreises Teltow-Fläming weist einen Überschuss i. H. v. 3.602 Euro aus. Dabei entstanden außerordentliche Erträge i. H. v. 7.112 Euro und außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 3.510 Euro.

5.5.8 Haushaltsausgleich

Gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf sind der Haushaltplan und die Jahresrechnung in der ordentlichen Ergebnisrechnung in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszugleichen. Ist der Haushaltsausgleich trotz Verwendung von Ersatzdeckungsmitteln (Rücklagen) nicht möglich, ist nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Mit dem Jahresabschluss 2021 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden. Im Jahr 2021 beträgt das ordentliche Ergebnis 4.452.819,31 Euro.

Mit der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurde kein Fehlbetragsvortrag im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Landkreises Teltow Fläming wurde um 4.452.819,31 Euro erhöht.

5.6 Finanzentwicklung und -lage (Finanzrechnung 2021)

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flow) eines Rechnungsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Einzahlungen und Auszahlungen gegenüberzustellen. Dabei sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ebenso zu berücksichtigen wie der Bestand an Liquiditätskrediten und an fremden Finanzmitteln.

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt den Ansatz laut Planaufstellung, die Planfortschreibungen nach § 24 KomHKV sowie die Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen und Deckungen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung. Kommt es beispielhaft nach dem Bilanzstichtag in der Ergebnisrechnung zu Zuordnungen zum Vorjahr, erfolgt ein Vortrag des Ansatzes in der Finanzplanung.

Da ein Überschuss in der Ergebnisrechnung nie gleichbedeutend mit einem Geldüberschuss ist, ist die Analyse der Finanzlage ebenso bedeutsam. Die Finanzrechnung 2021 spiegelt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit wieder, mündend im Bestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand zum Stichtag 31. Dezember 2021). Erfasst sind also jeweils nur die realen Ein- und Auszahlungen - somit wird eine Auskunft über die tatsächliche Liquidität gegeben.

Im Unterschied zur laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung auch die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen sowie Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen berücksichtigt. Dagegen fehlen in der Finanzrechnung alle Positionen ohne Geldfluss, wie Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und Rückstellungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung weicht aus den zuvor genannten Gründen von dem der Ergebnisrechnung ab.

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	€	€	€	€
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.903.180	316.549.319	310.595.460	-2.307.720
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.044.030	337.284.673	301.305.581	-17.738.449
17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.140.850	-20.735.354	9.289.879	15.430.729
25. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.835.540	16.269.640	5.449.222	-10.386.318
33. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.154.860	35.978.017	10.175.398	-13.979.462
34. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.319.320	-19.708.377	-4.726.175	3.593.145
35. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.460.170	-40.443.730	4.563.704	19.023.874
39. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
43. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.571.660	3.571.660	3.571.317	-343
44. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.571.660	-3.571.660	-3.571.317	343
47. Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
48. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-18.031.830	-44.015.390	992.387	19.024.217

49. vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	31.521.521,59	35.408.877
51. vor. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.031.830	-44.022.322	33.980.055	52.011.885

Nachfolgend wird auf die einzelnen Positionen der Finanzrechnung eingegangen.

5.6.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	312.903.180	316.549.319	310.595.460	-2.307.720

5.6.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	319.044.030	337.284.673	301.305.581	-17.738.449

Die Auszahlungen von 301.305.581 Euro und die Einzahlungen von 310.595.460 Euro ergeben saldiert einen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 9.289.879 Euro.

5.6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

25. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
	15.835.540	16.269.640	5.449.222	-10.386.318

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehören neben der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 1.367.427,00 Euro auch Einzahlungen aus Landeszuweisungen für diverse Baumaßnahmen sowie Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen mit einer Gesamthöhe von 4.047.380 Euro. Es war festzustellen, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 5.419.807,67 Euro unter dem Ansatz von 2021 lagen.

	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.835.540	16.269.640	5.419.807	- 10.415.733
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	11.081	4.578
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	15.792	15.792
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.541	2.541

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Mindereinzahlungen (insgesamt rd. 10,4 Mio. Euro) lassen sich im Wesentlichen auf in 2021 nicht begonnene oder nicht fertiggestellte Maßnahmen zurückführen. Die mit den Maßnahmen verbundenen Fördermittel konnten daher nicht in der veranschlagten Höhe abgerechnet werden. Zu erwähnen ist hier insbesondere die Einzahlung aus Zuwendungsbescheiden zur Umsetzung des Bundesprogramms Breitband, welche in 2021 i. H. v. rd. 9,5 Mio. Euro angesetzt war und noch nicht realisiert werden konnte.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

Berichtsrelevante Abweichungen lagen nicht vor.

5.6.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

33. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	24.154.860	35.978.017	10.175.398	-13.979.462

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf eine Gesamthöhe von 10.175.398 Euro. Das Ergebnis liegt mit 13.979.462 Euro unter dem Ansatz des Haushaltsjahres 2021 i. H. v. 24.154.860 Euro.

	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.756.800	13.784.232	6.142.790	-1.614.010
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.621.400	13.661.146	1.643.813	-9.977.587
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	197.100	586.384	288.826	91.726
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475.000	621.522	19.197	-455.803
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.104.560	7.324.733	2.080.773	-2.023.787

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen in diesem Bereich setzen sich wie folgt zusammen:

	In Euro
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.602.380
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	536.898
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.512

Hier konnten Baumaßnahmen an diversen kreiseigenen Schulen sowie Straßenbaumaßnahmen umgesetzt werden.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

- Minderauszahlungen 3.311.874 Euro

Im Wesentlichen für

Produkt 111070 - Zentrale Dienstleistungen (Minderauszahlung 601.010 Euro)

Produkt 217013 - Friedrich-Gymnasium Luckenwalde (Minderauszahlung 502.200 Euro)

Produkt 217014 - Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog (Minderauszahlungen 630.108 Euro)

Produkt 221013 - Förderschule "Lernen" Luckenwalde (Minderauszahlungen 70.876 Euro)

Produkt 231010 - Oberstufenzentrum (Minderauszahlungen 948.042 Euro)

- Mehrauszahlungen 1.973.255 Euro

Im Wesentlichen für

Produkt 542030 - Kreisstraßenmeisterei (Mehrauszahlungen 262.892 Euro)

Produkt 217011 - Fontane-Gymnasium Rangsdorf (Mehrauszahlungen 841.575 Euro)

Produkt 217012 – Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde (Mehrauszahlungen 782.565 Euro)

Die Baumaßnahmen hatten keinen Ansatz in 2021, sondern wurden über Reste aus Vorjahren finanziert. Es ergeben sich daher Mehrauszahlungen in der hier ausgewiesenen Höhe.

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- Minderauszahlungen 278.902 Euro

Produkt 511010 - Kreisentwicklung

Hier sind Planungsleistungen zur Maßnahme 2.BA Radweg Thyrow-Siethen erfolgt. Ein Baubeginn war in 2021 noch nicht zu verzeichnen.

Produkt 542010 – Kreisstraßen

Die Straßenbaumaßnahme OD Ruhlsdorf wurde in 2021 fortgeführt. Für die Straßenbaumaßnahme OD Gräfendorf bis Werbig K 7209 sind lediglich Planungsleistungen zu verzeichnen. Für die Straßenbaumaßnahme OD Bärwalde K 7202 sind Auszahlungen sowohl für Ingenieurleistungen als auch Bauleistungen zu verzeichnen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen

- Minderauszahlungen 9.977.587

Bei den Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen für Investitionen Dritter handelte es sich u.a. um einen Investitionszuschuss an die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF mbH) i. H. v. 1.183.300 Euro. Grundlage hierfür bildet der Verkehrsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Verkehrsgesellschaft TF mbH. Die Minderauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aus der Maßnahme „digitale Infrastruktur“ – NGA-Breitbandstrukturen, welche in 2021 eingeplant war. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine geförderte Maßnahme. Sowohl Einzahlungen als auch Auszahlungen erfolgten allerdings noch nicht in 2021.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

- Mehrauszahlungen 91.726 Euro

Produkt 111080 – Elektronische Datenverarbeitung

Im Rahmen der Einführung der E-Rechnung waren zusätzliche Auszahlungen hinsichtlich des Erwerbs von Spezialsoftware zu verzeichnen.

Auszahlungen für Sachanlagevermögen

- Minderauszahlungen 1.493.148 Euro

Produkt 111070 – Zentrale Dienste (Minderauszahlungen 249.591 Euro)

Die geplanten Auszahlungen für diverse Teeküchen, für das elektronische Fahrtenbuch sowie für die Anschaffung eines Kassenautomaten erfolgten in 2021 nicht.

Produkt 111080 – Elektronische Datenverarbeitung (Minderauszahlungen 249.783 Euro)

Die Auszahlungen zur Erneuerung der Netzwerktechnik im Kreishaus, die geplante Servererneuerung sowie Auszahlungen im Rahmen der Datensicherung erfolgten in 2021 nicht.

Produkt 128010 – Katastrophenschutz (Minderauszahlungen 326.987 Euro)

Die geplante Auszahlung zur Anschaffung von drei Fahrzeugen für den Katastrophenschutz erfolgte nicht in 2021, da auch die Ausschreibung der Fahrzeuge noch nicht in 2021 realisiert wurde. Die Fahrzeuge werden mit Fördermitteln finanziert, welche in 2021 ebenfalls noch nicht abgerufen werden konnten.

Produkt 272010 – Kreismedienzentrum (Minderauszahlung 452.000 Euro)

Die Anschaffung eines Busses für die Fahrbibliothek konnte in 2021 noch nicht umgesetzt werden.

Produkt 542030 – Kreisstraßenmeisterei (Minderauszahlung 97.275 Euro)

Die Auszahlung zur Anschaffung von zwei Nutzfahrzeugen ist in 2021 nicht erfolgt, da die Anschaffung nicht in 2021 realisiert werden konnte.

5.6.5 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

39. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	In Euro			
	0	0	0	0

Zur Sicherung und Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Landkreises erfolgte seit Jahren die Aufnahme von Kassenkrediten. Ein Kassenkredit dient dazu, in Spitzenabrechnungszeiten die Zahlungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können. Ein solcher wurde 2021 nicht in Anspruch genommen.

5.6.6 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

43. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		In Euro		
	3.571.660	3.571.660	3.571.317	-343

Diese Kontenposition beinhaltet die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen i. H. v. 3.571.317 Euro. Eine detaillierte Aufstellung der Tilgungsbeträge wird im Anhang unter der Bilanzposition 4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - dargestellt.

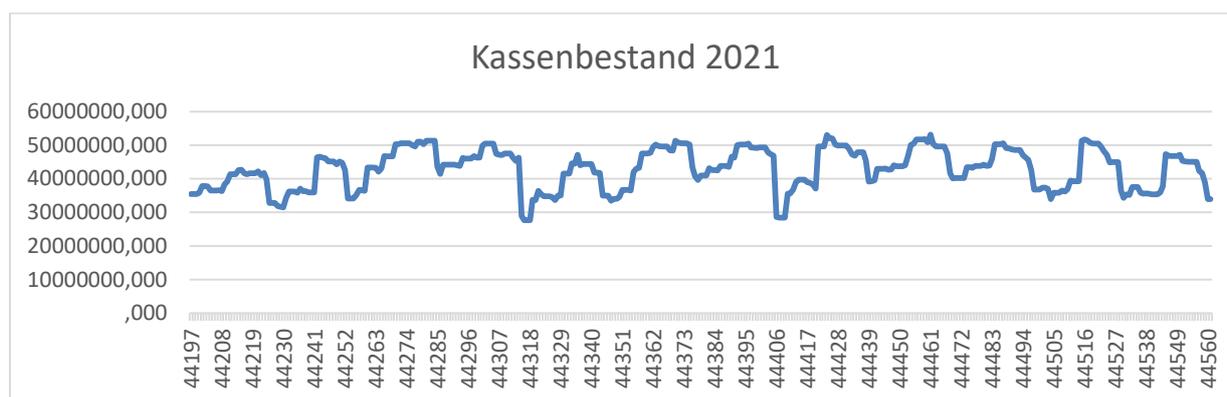
5.6.7 Liquidität und Entwicklung Kassenbestand

Der Kreistag beschloss gemäß § 76 BbgKVerf auf seiner Sitzung am 20. Februar 2017 den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 24,0 Mio. Euro. Der Kassenkredit wurde 2021 nicht in Anspruch genommen.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis von 33.980.054,98 Euro ab. Der Kassenfluss beinhaltet die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.

In der Finanzrechnung wurde der Bestand an fremden Finanzmittel ursprünglich mit - 2.421.208,98 Euro ausgewiesen. Ursächlich hierfür waren nicht abgestimmte Ein- und Auszahlungen, welche in Vorjahren entstanden sind. In Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller H + H Software AG erfolgte eine Bereinigung der Finanzkonten, wodurch Korrekturen aus Vorjahren in Höhe von 3.887.355,20 Euro vorgenommen wurden.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln beträgt zum Jahresende 1.466.146,22 Euro. Aus dem Rechnungsjahr 2020 wurden keine Kassenfestkredite in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.



Neben den regelmäßigen Schwankungen zum Monatswechsel durch Personalaufwendungen und Sozialleistungen ergaben sich größere Schwankungen durch die Einzahlungen der Zuweisungen und Kreisumlagezahlungen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres i. H. v. 33.980.054,98 Euro bestätigt den Tagesabschluss zum 31. Dezember 2021. Der kassenmäßige Abschluss 2021 erfolgte am 11. Januar 2022.

5.7 Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Nachdem die Haushalte der Jahre 2021 und 2022 vom Umgang und den Risiken mit dem Corona-Virus geprägt waren, ist auch für die Folgejahre weiterhin mit den Auswirkungen der Pandemie zu rechnen. Zusätzlich zu den bestehenden Risiken, werden sich die geopolitischen Entwicklungen in Zusammenhang mit der Ukraine auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und ganz Europa auswirken. Die bereits in der Corona-Pandemie entstandenen Lieferengpässe verschärfen sich weiter und das Preisniveau befindet sich bereits aktuell auf einem langjährigen Höchststand. Es muss für die kommenden Jahre mit einem enormen Anstieg der Aufwendungen gerechnet werden. Positiv anzumerken ist die Entwicklung der letzten Steuerschätzung, die auf den ersten Blick eine verbesserte Einnahmesituation für Bund, Länder und Gemeinden aufzeigt. Die prognostizierten Mehreinnahmen resultieren aber zu einem erheblichen Teil aus der sehr hohen Inflation, die die Einnahmeerwartungen aufbläht, und die nicht als ein rasch vorübergehendes Phänomen angesehen wird. Die hohe Unsicherheit über die Strom- und Gasversorgung im kommenden Winter und die starken Preissteigerungen dürften die privaten Haushalte und Unternehmen und damit mittelfristig die Steuereinnahmen belasten. Inzwischen geht die Bundesbank davon aus, dass die Inflationsrate in Deutschland zum Ende des Jahres eine Größenordnung von 10 v. H. erreichen könnte. Erschwerend kommt hinzu, dass auch der Landkreis deutlich höhere Preise bezahlen muss und das nicht allein für Baukosten.

5.8 Wesentliche Chancen, Risiken und Ausblick

Im Jahr 2021 war der Landkreis in seinem Verwaltungshandeln durch die Corona-Pandemie und die Afrikanische Schweinepest beeinflusst. Hierzu waren 2021 in der Kreisverwaltung zwei Krisenstäbe im Einsatz.

Der ASP-Krisenstab zur Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest wurde bereits im Herbst 2020 eingerichtet und widmete sich 2021 vorrangig der Prävention sowie einer umfassenden Vorbereitung des Landkreises für den Fall des Eintritts einer ASP-Lage.

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie führte der Corona-Krisenstab auch in 2021 seine Arbeit fort. Hierzu konnten zahlreiche Maßnahmen vom Landkreis veranlasst werden, die zur Eindämmung des Infektionsgeschehens maßgeblich beitrugen. Einen Schwerpunkt für den Landkreis im Hinblick auf die Zulassung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus stellte der Betrieb eines Impfzentrums dar. Der Landkreis übernahm gemäß Kreistagsbeschluss vom 21. Juni 2021 den Betrieb des Impfzentrums Luckenwalde für sechs Monate.

Ein weiteres Risiko liegt im Eigenbetrieb Rettungsdienst.

Gegen die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes des Landkreises vom 17. Dezember 2019, sowie gegen die Satzung des Jahres 2021 strengten die Kostenträger (Krankenkassen) jeweils eine Normenkontrolle beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg an. Für die voraussichtlichen Gerichts- und Rechtsanwaltskosten zum Normenkontrollverfahren hat der Eigenbetrieb Rückstellungen gebildet. Mangels derzeitiger Konkretisierung wurde im vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 des Eigenbetriebes keine Risikovorsorge für Rückzahlungen von Gebühren gebildet. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten dazu führen könnten, dass der Eigenbetrieb einen Teil der bereits vereinnahmten Gebühren für die Jahre 2020 und 2021 an die Krankenkassen zurückzahlen muss.

Für den Fall des Unterliegens vor dem Oberverwaltungsgericht, kann eine erhebliche finanzielle Unterstützung des Landkreises für den Eigenbetrieb nötig werden. Eine erneute Be-

trachtung der Risikoeinschätzung im folgenden Berichtszeitraum erscheint unter diesen Gesichtspunkten jedoch sinnvoll.

Mit dem Jahresabschluss 2021 kann der gesetzliche Haushaltsausgleich dargestellt und eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis abgebildet werden obwohl der gerichtliche Verlauf des Verfahrens zur Klage der Stadt Zossen gegen die Kreisumlagefestsetzung der Jahre 2015 und 2016 eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen im Vorjahr nötig machte.

Im Jahr 2021 wurde mit einem Urteil des Verwaltungsgerichtes, das Klageverfahren 2015 betreffend, zu Lasten des Landkreises entschieden.

Das Verwaltungsgericht folgte damit seiner eigenen und einer bundesweit herrschenden Rechtsprechung, wonach der Festsetzung der Kreisumlage eine Abwägung der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen kreisangehörigen Kommune mit der des Landkreises voranzugehen hat.

Gegen die vom Verwaltungsgericht gleichzeitig abgelehnte Berufungszulassung hat der Landkreis einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht gestellt. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus.

Luckenwalde, 16. November 2022

Luckenwalde, 16. November 2022

.....
Wehlan
Landrätin

.....
Ferdinand
Kämmerer

5.9 Anlage 1: Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote I setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zu den Passiva. Diese Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter finanziert wurde - mit anderen Worten die "eigene Substanz" am Gesamtvermögen.

$\text{Eigenkapitalquote I (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital}) \times 100}{\text{Passiva}}$						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote I (%)	12,15	18,19	22,58	24,07	17,13	17,07

Eigenkapitalquote II

Die Eigenkapitalquote II setzt die eigenen Kapitale im weiteren Sinne (Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen Dritter) ins Verhältnis zu den Passiva. Das Eigenkapital im weiteren Sinne beinhaltet neben dem Eigenkapital auch Sonderposten aus Zuwendungen, aus Beiträgen sowie ähnlichen Entgelten und sonstige Sonderposten. Diese Kennzahl gibt den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital an.

$\text{Eigenkapitalquote II (\%)} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Passiva}}$
--

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote II (%)	54,54	58,77	60,47	60,81	53,79	54,90

Fremdkapitalquote

$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{PRAP})}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$

Aus der Fremdkapitalquote ist zu ersehen, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist bzw. zu welchem Anteil das Vermögen aus Fremdkapital finanziert wird.

Sie beträgt zum:

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
41,68%	41,23%	39,53	39,19	46,21	45,10



5. Anlagen zum Jahresabschluss 2021

6.1. Anhang zum Jahresabschluss 2021

6.1.1. Vorbemerkungen und Gliederungsgrundsätze

Die Bilanzierung erfolgt im Landkreis Teltow-Fläming seit dem 01. Januar 2009 nach den Grundsätzen der doppelischen Buchführung (Doppik). Das Drei-Komponenten-System – bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung – vermittelt ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Teltow-Fläming.

Der vorliegende dreizehnte doppelische Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde gemäß § 82 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Entwurf vom Kämmerer aufgestellt, vom Wirtschaftsprüfer geprüft sowie im Anschluss von der Landrätin festgestellt.

Entsprechend § 82 Abs. 2 BbgKVerf ist der Anhang eine Anlage zum Jahresabschluss. Gemäß § 58 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz vorgeschrieben sind. Darüber hinaus sind gemäß § 58 Abs. 2 KomHKV die unter 6.1.2 bis 6.1.14 aufgeführten Angaben darzustellen und zu erläutern.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem in § 57 KomHKV vorgeschriebenen Gliederungsschema.

6.1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie angesetzte Nutzungsdauer

Alle Vermögensgegenstände und Schulden des Landkreises sind gemäß § 82 BbgKVerf i. V. m. §§ 47 ff. KomHKV für die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 aufgenommen und bewertet worden. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wurden sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als auch die Bilanzstetigkeit gem. § 49 KomHKV eingehalten.

Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung

- Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg

A K T I V A

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen Anlagegüter, wie z. B. Patente und Nutzungsrechte. Der Ansatz erfolgt zu fortgeführten Anschaffungswerten.

1.2. Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung von beschafften und erstellten Anlagegütern erfolgt grundsätzlich in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abnutzbare Anlagegüter werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen verringert. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach der Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg (Anlage 10 BewertL).

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 Euro (netto) bis 1.000 Euro (netto), welche eigenständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird unabhängig von der Nutzungsdauer und der tatsächlichen Nutzung der Vermögensgegenstände für die Dauer von fünf Jahren planmäßig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände, welche unterhalb dieser Wertgrenze liegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (Geringstwertige Wirtschaftsgüter).

Ausgenommen von der Abschreibung ist Sachanlagevermögen, für das ein Festwert gebildet wurde. Dazu zählen insbesondere die PC-Technik im Kreishaus und Lehrmittel an Schulen.

1.3. Finanzanlagevermögen

Finanzanlagen stellen Investitionen in fremde Unternehmen oder langfristige Anleihen dar und sind in der Bilanz anzusetzen. Sie sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten. In Anlehnung an den Leitfaden des Ministeriums des Inneren des Landes Brandenburg vom 29. Mai 2006 zur Bewertung des Kommunalen Vermögens gehören zu den Finanzanlagevermögen:

- Rechte an Sondervermögen (gem. § 86 BbgKVerf)
- Anteile an verbundenen Unternehmen (gem. § 271 Abs. 2 HGB)
- Mitgliedschaften in Zweckverbänden
- Anteile an sonstigen Beteiligungen (gem. § 271 Abs. 1 HGB)
- Wertpapiere des Anlagevermögens

sowie

- Ausleihungen.

Finanzanlagen werden nicht planmäßig abgeschrieben. Es sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, wenn der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag unter dem Buchwert liegt und die Wertminderung als dauerhaft anzusehen ist. Falls die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung in späteren Jahren entfallen, müssen Kapital- und Personengesellschaften im Sinne von § 264a HGB gemäß § 280 Abs. 1 HGB Zuschreibungen vornehmen. Die (fortgeführten) Anschaffungskosten dürfen jedoch nicht überschritten werden (Obergrenze).

Zum Finanzanlagevermögen gehören:

1.3.1. Rechte an Sondervermögen

Hierzu zählt gemäß § 86 BbgKVerf u. a. das Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe).

1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind in analoger Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB solche Unternehmen, die im Gesamtabchluss gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf entsprechend den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

1.3.3. Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Diese sind hier in Anknüpfung an die Konsolidierungsregelungen des § 83 BbgKVerf auszuweisen.

1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen (§ 271 Abs. 1 HGB).

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Unternehmensanteile, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligung anzusehen sind, und sonstige Wertpapiere, die auf Dauer angelegt sind, werden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen.

1.3.6. Ausleihungen

1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen

1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände

1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen

1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen

Ausleihungen werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige [z. B. Grundstücke in Entwicklung] und fertige Erzeugnisse) sind mit ihren Anschaffungs- / Herstellungskosten zu bewerten. Sie gehören zum Umlaufvermögen. Sie werden unmittelbar im Rahmen der Leistungserbringung verbraucht oder dienen der Leistungserstellung. Im Regelfall sind sie für die Kommune von eher nachrangiger Bedeutung. Aufgrund des Mangels an Vorräten erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming keine Bewertung dieser Position.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Es handelt sich überwiegend um öffentlich-rechtliche Forderungen oder deren privatrechtliche Äquivalente. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang.

Wertberichtigung von Forderungen

Ist die Einbringlichkeit einer Forderung zweifelhaft, so ist durch eine Einzelwertberichtigung oder durch eine Pauschalwertberichtigung im laufenden Jahr eine Ausbuchung vorzunehmen. Die Einzelwertberichtigung einer Forderung ist immer dann anzusetzen, wenn die Forderung uneinbringbar ist (Niederschlagung, Stundung, Erlass). Eine Pauschalwertberichtigung ist vorzunehmen, um das verbleibende Ausfallrisiko an Forderungen zu berücksichtigen. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter den Wertberichtigungspositionen auf öffentlich-rechtliche Forderungen, Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie unter der Position Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen.

Debitorische Kreditoren/Kreditorische Debitoren

Bei der Aufstellung der Bilanz ist das Saldierungsverbot zwischen der Aktiv- und Passivseite der Bilanz zu beachten. Unter bestimmten Voraussetzungen können daher negative Forderungen oder aber negative Verbindlichkeiten auftreten.

Debitorische Kreditoren

Bei der Rechnungsstellung von Kreditoren kann es zu Überzahlungen (durch Gutschriften/ Verrechnungen etc.) kommen, es entsteht ein Sollsaldo. Dieser Saldo ist nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz somit als Guthaben ausgewiesen.

Kreditorische Debitoren

Analog wird bei den Debitoren (z. B. bei Rückzahlungen zu viel gezahlter Beträge) ein Habensaldo im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind solche, die von der Kommune nur kurzfristig (Richtwert: < 1 Jahr) gehalten werden. Aufgrund des Mangels an Wertpapieren erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming keine Bewertung dieser Position.

2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Des Weiteren werden hier geleistete Zuwendungen dargestellt, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Sie sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung oder der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

1.1. Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen ergibt sich als Differenzgröße aus Vermögen, Rücklagen und Schulden zum Eröffnungsbilanzstichtag.

1.2 Rücklagen aus Überschüssen

Der Landkreis Teltow-Fläming führt seine Überschüsse aus der Ergebnisrechnung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sowie der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zu.

1.3 Sonderrücklage

Die nicht bzw. nicht vollumfänglich in Anspruch genommenen Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen wurden in Vorjahren in entsprechender Anwendung des § 25 Satz 2 KomHKV einer Sonderrücklage zugeführt. Im aktuellen Jahr wurde der Ausweis dahingehend geändert, dass die vollständigen nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen der vergangenen sowie des aktuellen Haushaltsjahres unter den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten dargestellt werden.

2. Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, erhobene öffentlich-rechtliche Beiträge sowie Baukostenzuschüsse werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes linear über die Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht zuordenbare Zuwendungen bleiben als Anzahlung bestehen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert der erhaltenen Investitionszuwendungen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 48 KomHKV für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung und in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie sind aufzulösen, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist. Kommt es bei Rückstellungen, die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden, zu keiner Inanspruchnahme oder aber ist der Grund für die Bildung entfallen, sind diese erfolgsneutral aufzulösen. Hinsichtlich der Ungewissheit werden alle erkennbaren Risiken beachtet.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung des Landkreises zur Erbringung einer Geldleistung dar, dabei steht die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach, sicher fest. Eine Auszahlung erfolgt dabei erst nach dem 31. Dezember 2021. Verpflichtungen entstehen zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Fremdleistung. Sie werden einzeln erfasst und mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet und passiviert. Die Rückzahlung zu viel ausgezahlter Beträge ist gem. § 20 Abs. 1 KomHKV von den Aufwendungen/Auszahlungen abzusetzen. Dadurch können negative Verbindlichkeiten entstehen, diese sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten zu korrigieren (siehe Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden hier Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine nachfolgende Rechnungsperiode darstellen.

6.1.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen bzw. Besonderheiten zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unter den jeweiligen Bilanzpositionen näher erläutert.

6.1.4. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, wenn der beizulegende Stichtagswert niedriger ist als der (Rest-)Buchwert.

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. (Bewertungsleitfaden Brandenburg 2006)

6.1.5. Abweichungen von der Anwendung der linearen Abschreibungsmethode

Die Abschreibungen erfolgen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Ausnahmen, die zu einer Abweichung von dieser Abschreibungsmethode berechtigt hätten, lagen nicht vor.

6.1.6. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Eine Veränderung der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer ist nicht erfolgt.

6.1.7. Erläuterung zu den Posten der Bilanz – **A K T I V A**

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen Anlagegüter, wie z. B. Patente und Nutzungsrechte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Lizenzen	275.816,68	382.702,42	106.885,74
DV-Software	84.237,54	67.212,94	-17.024,60
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	820,50	474,64	-345,86
	360.874,72	450.390,00	89.515,28

Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 450.390,00 Euro und stieg somit um 89.515,28 Euro.

Der Zugang der Bestände ist im überwiegenden Teil auf Investitionen für den Erwerb von Office-Lizenzen für die gesamte Verwaltung in Höhe von 272.895,93 Euro zurückzuführen, welchen Abschreibungen in Höhe von 187.189,84 Euro gegenüberstanden.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen des Kreises hat zum 31. Dezember 2021 einen Buchwert von 153.454.872,15 Euro. In der Anlagenübersicht, welche den Anlagen des Jahresabschlusses beigelegt ist, sind die einzelnen Veränderungen des Sachanlagevermögens dargestellt.

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt es sich um unbebaute Flurstücke, wie Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Die dementsprechende Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Ackerland	954.018,94	941.446,94	-12.572,00
Wald, Forsten	586.317,13	586.317,13	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.205.783,66	3.197.220,48	-8.563,18
	4.746.119,73	4.724.984,55	-21.135,18

Die Bilanzsumme ist um 21.135,18 EUR gesunken.

Die Bestandsverringerung ergab sich aus der Grundstücksübertragung an den Eigenbetrieb Rettungsdienst.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Grund und Boden bei Wohnbauten	634.131,40	634.131,40	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	929.451,48	873.371,66	-56.079,82
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	1.679.834,88	1.652.955,74	-26.879,14
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	139.251,55	133.229,98	-6.021,57
Grund und Boden mit Schulen	2.746.350,22	2.746.350,22	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	48.252.079,71	46.321.962,69	-1.930.117,02
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	42.093,91	29.988,43	-12.105,48
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	311.259,23	367.164,03	55.904,80
Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	759.425,53	692.635,95	-66.789,58
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.063.431,68	2.639.526,73	-423.904,95
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	24.274.638,13	23.737.294,00	-537.344,13
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	11.897,51	22.310,22	10.412,71
	82.843.845,23	79.850.921,05	-2.992.924,18

Der Wert für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ist zum Bilanzstichtag um 2.992.924,18 Euro gesunken.

Die Veränderung der Bestände ist auf Zugänge i. H. v. 68.148,71 Euro zurückzuführen, welchen Abschreibungen i. H. v. 2.610.288,80 Euro (allgemeiner Werteverzehr) und Abgänge i. H. v. 450.784,09 Euro gegenüberstanden.

Bei den Zugängen handelt es sich um die Errichtung einer automatischen Polleranlage vor dem Kreishaus und die Anschaffung eines Grundstückes in der Gemarkung Luckenwalde. Die Abgänge resultieren aus der Grundstücksübertragung an den Eigenbetrieb Rettungsdienst.

1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Zum Infrastrukturvermögen des Landkreises zählen sämtliche Straßen und Radwege einschließlich Bäumen und Beschilderung, Brücken sowie sonstige Verkehrsflächen und die Fläming-Skate mit anliegender Behindertentoilette.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.918.027,83	2.915.441,78	-2.586,05
Brücken und Tunnel	3.654.591,70	3.580.673,93	-73.917,77
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.530.518,49	38.213.923,04	-2.316.595,45
Bauten auf Sonderflächen	11.966,28	10.585,56	-1.380,72
	47.115.104,30	44.720.624,31	-2.394.479,99

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich zum Bilanzstichtag um 2.394.479,99 Euro.

Die Veränderung der Bestände resultiert unter anderem aus den Abschreibungen i. H. v. 2.392.607,94 Euro.

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Bauten auf fremden Grund und Boden	633.246,07	457.828,60	-175.417,47

Die Veränderung im Bestand der Bauten auf fremden Grund und Boden resultiert aus den Abschreibungen des im Jahr 2016 fertiggestellten mobilen Übergangwohnheimes sowie der Außenanlage in Rangsdorf. Die Gemeinde Rangsdorf stellte das geeignete Grundstück zur Verfügung.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Zu den Kunstgegenständen zählen überwiegend Skulpturen und Gemälde, welche aufgrund des fehlenden Wertverlustes nicht abgeschrieben werden. Demgegenüber unterliegen Bau- und Kulturdenkmale dem allgemeinen Werteverzehr und somit der linearen Abschreibung.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert.

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Kunstgegenstände und Baudenkmale	143.335,53	140.330,04	-3.005,49

Die Bilanzsumme verringerte sich um 3.005,49 Euro.

Die Veränderung im Bestand der Kunstgegenstände und Baudenkmale ist auf die allgemeine Wertminderung der Baudenkmale (jährliche lineare Abschreibung) i. H. v. 3.005,49 Euro zurückzuführen. Anschaffungen erfolgten im Jahr 2021 nicht.

1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Zu den Vermögensgegenständen dieser Bilanzposition gehören neben Kraftfahrzeugen auch Geschwindigkeitsmessanlagen, brandschutztechnische Übungsanlagen und Baumaschinen.

Die produktbezogene Entwicklung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Fahrzeuge gesamt	1.671.407,86	1.929.915,01	258.507,15
Büro für Chancengleichheit und Integration	0,00	18.158,98	18.158,98
Zentrale Dienstleistungen	63.683,69	48.696,18	-14.987,51
Verkehrssicherheit/-lenkung	21.203,40	18.344,51	-2.858,89
Verkehrsordnungswidrigkeiten	16.907,48	7.246,06	-9.661,42
Veterinärwesen	43.462,69	93.143,83	49.681,14
Brandschutz	43.078,22	32.090,57	-10.987,65
Katastrophenschutz	1.310.734,23	1.459.443,41	148.709,18
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	3.703,77	3.192,91	-510,86
Förderschule Groß Schulzendorf	54.998,99	39.995,60	-15.003,39
Förderschule Jüterbog	32.810,92	27.186,19	-5.624,73
Schullandhei	3.104,52	2.008,81	-1.095,71
Museumsdorf Glashütte	2.315,45	1.912,76	-402,69
Kreismedienzentrum	5.184,14	3.354,44	-1.829,70
Bodenschutz/Altlasten	14.587,88	12.725,60	-1.862,28
Kreisstraßenmeisterei	20.966,01	108.950,80	87.984,79
Naturschutz	20.452,41	17.495,44	-2.956,97
Agrarförderung/ländliche Entwicklung	0,00	0,00	0,00
Umweltschutzinformation und -dienste	14.214,06	11.629,69	-2.584,37
Maschinen (Kreisstraßenmeisterei)	210,53	77,56	-132,97
Technischen Anlagen gesamt	319.470,29	344.346,51	24.876,22
Zentrale Dienstleistungen	31.710,95	29.330,89	-2.380,06
Verkehrsordnungswidrigkeiten	35.889,89	29.461,85	-6.428,04
Brandschutz	113.098,88	137.414,87	24.315,99
Fontane-Gymnasium Rangsdorf	3.495,27	699,05	-2.796,22
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	50.958,81	44.308,12	-6.650,69
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	13.710,68	10.557,71	-3.152,97
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	36.309,22	66.962,81	30.653,59
Förderschule Mahlow	9.440,19	6.922,81	-2.517,38

Förderschule Ludwigsfelde	17.528,68	13.321,80	-4.206,88
Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	7.235,12	5.305,75	-1.929,37
Agraraufsicht/Grundstücksverkehr	92,60	60,85	-31,75
Betriebsvorrichtungen gesamt	11.410,35	9.799,42	-1.610,93
Zentrale Dienstleistungen	7.660,35	6.604,58	-1.055,77
Friedrich Gymnasium Luckenwalde	1,19	0,40	-0,79
Kunst und Geschichtswahrung	3.750,00	3.194,44	-555,56
	2.002.499,03	2.284.138,50	281.639,47

Die Bilanzsumme ist um 281.639,47 Euro gestiegen.

Der Zuwachs der Bestände resultiert im Wesentlichen aus Investitionen i. H. v. 466.756,69 Euro.

Es wurden 322.959,20 Euro für insgesamt 12 Fahrzeuge/ Anhänger investiert. So wurden beispielsweise im Bereich Katastrophenschutz ein Einsatzleitwagen, ein Teleskoplader und ein Quad angeschafft. Der Bereich Chancengleichheit und Integration wurde mit einem Bürgerbus ausgestattet. Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest wurden ein Geländefahrzeug und 2 Tieflader beschafft. Die Straßenmeisterei erhielt 2 VW-Crafter und einen Iveco.

Im Bereich Brandschutz wurde eine Schlauchwaschanlage im Wert von 47.468,92 Euro in Betrieb genommen. Das Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog erhielt ein Schulradio im Wert von 34.330,00 Euro.

Den Investitionen standen planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. insgesamt 301.151,94 Euro (allgemeiner Werteverzehr) gegenüber.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen Wirtschaftsgüter wie z. B. die Bürousausstattung und Arbeitsgeräte, welche die Betriebsbereitschaft der Verwaltung sicherstellen.

Liegt deren Einzelpreis zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro, werden diese als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) separat geführt und in einem Sammelposten unabhängig der Nutzungsdauer über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900.960,90	2.865.405,14	-35.555,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter	547.206,75	663.823,31	116.616,56
	3.448.167,65	3.529.228,45	81.060,80

Die Bilanzsumme ist um 81.060,80 Euro gestiegen.

Die Zunahme der Bestände resultierte im Jahr 2021 aus Beschaffungen hinsichtlich Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 533.193,46 Euro und geringwertigen Wirtschaftsgütern i. H. v. 386.226,71 Euro. Hierunter fallen neben Ausstattungsgegenständen wie PC-Technik u. a. auch spezielle Ausrüstungsgegenstände für z. B. den Katastrophenschutz und Brandschutz, das Straßenverkehrsamt sowie den IT-Service, die nicht als technische Anlagen oder Maschinen erfasst werden. Insbesondere erfolgten im Bereich Veterinärwesen erhebliche Anschaffungen für Ausrüstungsgegenstände im Rahmen der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 772.024,95 Euro gegenüber. Ferner wurden Inventare in den Abgang gestellt, welche noch einen Restbuchwert von insgesamt 37.102,82 Euro hatten.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Anlagen im Bau sind bis zum Bilanzstichtag getätigte Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden.

Die Bilanzposition setzt sich aus den einzelnen Bereichen wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	23.705,82	962.406,00	938.700,18
Hochbaumaßnahmen	10.083.533,42	15.340.511,57	5.256.978,15
Straßen	251.871,01	985.612,24	733.741,23
Rad- und Skatewege	149.751,11	414.708,68	264.957,57
Sonstige AiB	43.578,16	43.578,16	0,00
	10.552.439,52	17.746.816,65	7.194.377,13

Die Bilanzsumme ist um 7.194.377,13 Euro gestiegen.

Die Brandschutzmaßnahmen der Schulen wurden fortgesetzt und im Berichtsjahr mit Investitionen i. H. v. 1.133.658,40 Euro erheblich erweitert. Begonnen wurde mit der Schulhofsanie- rung vom Gymnasium in Jüterbog. Hier wurden 297.616,23 EUR investiert.

Der Landkreis Teltow-Fläming gilt – wie sechs weitere Landkreise in Brandenburg – als finanzschwach. Im Haushaltsjahr 2015 wurde dem Landkreis Teltow-Fläming eine Zuwen- dung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zugesagt. Das Förderprogramm „Förderung finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ (KInvFG-Richtlinie) dient der Unterstützung von Investiti- onsmaßnahmen aus dem Bereich Infrastruktur oder Bildungsinfrastruktur. Die ersten Bau- maßnahmen des Programmes konnten 2016 begonnen werden und dauerten in 2021 noch an. In 2021 wurden die Maßnahmen mit Investitionen i. H. v. insgesamt 5.763.102,50 Euro fortgesetzt. So wurden umfangreiche Baumaßnahmen im Schulbereich fortgeführt.

Die Maßnahmen wurden in 2021 noch nicht fertiggestellt und bleiben daher Anlagen im Bau.

1.3. Finanzanlagevermögen

1.3.1. Rechte an Sondervermögen

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Sondervermögen	3.673.171,27	4.145.223,67	472.052,40

Die Erhöhung der Rechte an Sondervermögen um 472.050,40 Euro im Berichtsjahr resultiert aus dem Kreistagsbeschluss vom 28.02.2022. Mit diesem wurden die Grundstücke der Rettungswache dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming unentgeltlich als Stammkapitalerhöhung übertragen und somit die Erhöhung des Sondervermögens begründet.

3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.601.403,43	14.601.403,43	0,00

Bei den Bilanzsummen der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH, der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH und der Rettungsdienst GmbH erfolgten keine Änderungen.

1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	5,00	5,00	0,00

Der Landkreis ist Mitglied bei den folgenden Zweckverbänden:

- der Brandenburgischen Kommunalakademie (BKA)
- dem Südbrandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV)
- dem Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (Vhw)
- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- dem Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB).

Die Bilanzierung verbleibt für jeden Zweckverband mit einem Euro.

1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.614,08 €	98.614,08 €	0,00

Zu den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming gehören:

- Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)

- Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
- BADC GmbH.

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.3.6. Ausleihungen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorratsvermögen ist im Landkreis nicht erfasst.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition umfasst die öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände.

Im Jahresabschluss 2021 wurde eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 64.069,27 Euro vorgenommen.

Die Entwicklung der Forderungen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Forderungen gesamt:	23.533.000,14	19.005.488,64	-4.527.511,50
davon:			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	20.331.854,58	16.773.197,33	-3.558.657,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.817.390,89	925.114,31	-892.276,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.383.754,67	1.307.177,00	-76.577,67

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierzu zählen Zuweisungen vom Land, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erstattungen von Gemeinden, Erstattungen von Leistungen der Arge sowie Kostenersatz von Sozialleistungen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.527.511,50 Euro verringert.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen basieren auf privatrechtlichen Leistungsverhältnissen. Zu diesen Forderungen zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Erstattungen vom Bund und Land sowie von Dritten, Erstattungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulkostenbeiträge und Zinserträge.

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 892.276,58 Euro verringert.

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Sammelposten sind alle nicht an anderer Stelle auszuweisenden Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu erfassen. Dazu gehören u. a. die debitorischen Kreditoren und die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gem. Beamtenversorgungsgesetz.

	31.12.2021
	Euro
Forderungen aus Erstattungsansprüchen gemäß Beamtenversorgungsgesetz	174.832,00

Mit Schreiben vom 31. März 2021 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR für den Kommunalen Versorgungsverband.

Neben der Bildung von Rückstellungen ergaben sich gem. § 107b BeamtenVG Forderungen aufgrund des Erstattungsanspruchs. Zum 31. Dezember 2021 betrug dieser Wert 174.832,00 Euro und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

	31.12.2021
	Euro
Debitorische Kreditoren aus Verbindlichkeiten	558.586,78

Diese Position enthält die Korrekturbuchungen des Habensaldos bei den Verbindlichkeiten (siehe Erläuterung zu Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren).

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

2.4. Kassenbestand und Handvorschüsse

Diese Position enthält den kumulierten positiven Stand der Bankkonten des Landkreises Teltow-Fläming zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021.

Kassenbestand

Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand in Euro
MBS Geschäftskonto	3633027598	32.676.930,88
MBS Konto Arge	3633000444	1.261.409,63

Mietkaution Trewo	3001199759	900,40
Mietkaution ZAL A36	3001826818	13.813,63
Mietkaution VHS	3001767072	13.450,44
Handvorschüsse		13.550,00
Kassenbestand/Bankguthaben		33.980.054.98

Daraus ergibt sich ein insgesamt positiver Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 i. H. v. 33.980.054.98 Euro.

Handvorschüsse

Amt	Bezeichnung	Bestand
	Büro der Landrätin - Sitz Luckenwalde	300,00 €
10.1	SG Zentralverwaltung und Beschaffung - Sitz Luckenwalde (Beschaffungen)	300,00 €
20.1	SG Kasse und Vollstreckung - Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung	500,00 €
32	Ordnungsamt - Ausländerbehörde	300,00 €
36	Straßenverkehr - Zossen - Luckenwalde	9.000,00 € 500,00 €
40	Amt für Bildung und Kultur *Gymnasium - Rangsdorf - Ludwigsfelde *Oberstufenzentrum TF - Luckenwalde *Förderschule „Lernen“ - Luckenwalde *Förderschule „geistige Entwicklung“ - Groß Schulzendorf - Jüterbog *Museum des Teltow in Wünsdorf	100,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 250,00 € 250,00 € 50,00 €
50.1	Sozialhilfe und Betreuungsangelegenheiten Leistungen für Asylbewerber	50,00 € 1.200,00 €
53	Gesundheitsamt - Luckenwalde - Ludwigsfelde	200,00 € 50,00 €
62	Kataster- und Vermessungswesen	100,00 €
80.3	SG Tourismus	100,00 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, aber auch Investitionszuschüsse an Dritte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Ist-Übergriffe doppische Ausgaben	0,00	0,00	0,00
ARAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	31.626.803,62	31.919.666,98	292.863,36
übrige aktive ARAP	57.124,41	56.497,81	-626,60
aktive ARAP (Ist-Vorgriffe)	5.809.890,12	5.631.292,25	-178.597,87
	37.493.818,15	37.607.457,04	113.638,89

Für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden Investitionszuwendungen an Dritte gewährt. Diese sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und werden über den Zeitraum der erforderlichen Zweckbindung bzw. der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Im Jahr 2021 wurden Investitionszuschüsse i. H. v. 2.028.775,10 Euro gezahlt. Darin enthalten ist ein Betrag i. H. v. 1.483.674,32 Euro für die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming, welcher vorwiegend zur Anschaffung von Bussen und Filteranlagen verwendet wurde. Der Firma Herz Reisen sind 101.229,00 Euro zugeschrieben worden und der Flughafengesellschaft Schönhagen mbH wurden für Investitionen in Vorfeld- und Rollwegflächen 429.100,00 Euro zur Verfügung gestellt. Die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen wurde i. H. v. 1.776.649,51 Euro verbucht.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Unter dieser Bilanzposition wurde einmalig im Jahr 2012 ein Betrag dargestellt.

6.1.8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz – P A S S I V A

1. Eigenkapital

1.1. Basis Reinvermögen

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Basis Reinvermögen	12.447.161,10	12.447.161,10	0,00

Das Basis-Reinvermögen ergab sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen den ermittelten Aktiva und den übrigen Passiva. Es handelt sich um eine Residualgröße, die im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz einmalig ermittelt und verändert wird, unter anderem falls nachträgliche Korrekturen von Posten der Eröffnungsbilanz nach § 141 Abs. 21 BbgKVerf oder erfolgsneutrale Auflösung der Rückstellung erforderlich werden. Eröffnungsbilanzkorrekturen können gem. § 141 Abs. 6 BbgKVerf bis 2024 vorgenommen werden.

Im Berichtsjahr fand bei der Position keine Veränderung statt.

1.2. Rücklagen aus Überschüssen

1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	Abweichung
	in Euro				
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.887.650,38	45.874.646,23	28.606.422,33	33.059.241,64	4.452.819,31

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses stieg von 36.887.650,38 Euro (31. Dezember 2018) auf 45.874.646,23 Euro (31. Dezember 2019) an. Im Folgejahr 2020 war eine Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 17.268.223,90 Euro erforderlich. Das ordentliche Ergebnis des aktuellen Jahres 2021 führt zu einer Zuführung i. H. v. 4.452.819,31 Euro. Zur Veränderung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Berichtsjahres wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.3. Sonderrücklage

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	In Euro		
Sonderrücklage	5.169.101,57	0,00	-5.169.101,57

Als Sonderrücklage wurden in den Vorjahren gemäß § 25 S. 2 KomHKV nicht verwendete ungebundene Finanzmittel aus investiven Schlüsselzuweisungen nach dem BbgFAG ausgewiesen. Im aktuellen Berichtszeitraum wurde diese Verfahrensweise geändert. Entsprechende nicht verwendete Mittel waren daher nicht mehr in der Sonderrücklage auszuweisen.

Fertigstellungsmittelungen von Baumaßnahmen, die eine ertragswirksame Passivierung des vorgehaltenen Bestandes zur Folge gehabt hätten, lagen nicht vor. Im HHJ 2021 sind zudem weitere Anlagen im Bau hinzugekommen die ebenfalls noch nicht fertiggestellt wurden. Um eine ertragswirksame Passivierung nach Fertigstellung dieser Baumaßnahmen in den Folgejahren gewährleisten zu können, wurde der Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeter investiver Schlüsselzuweisung den geleisteten Anzahlungen auf Sonderposten zugeordnet.

1.4. Fehlbetragsvortrag

1.4.1. Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	In Euro		
Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung im Berichtsjahr statt.

1.4.2. Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	In Euro		
Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis	554.511,92	550.909,84	3.602,08

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Teltow-Fläming weist im Berichtsjahr einen Gesamtüberschuss von 4.456.421,39 Euro aus. Dieser setzt sich aus 4.452.819,31 Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis und 3.602,08 Euro Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 3.602,08 Euro wurde dem Fehlbetragsvortrag zugeführt und führt folglich zu einer Verringerung dieser Position.

2. Sonderposten

Sonderposten werden für Zuwendungen Dritter gebildet, die einen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ganz oder teilweise finanzieren. Grundsätzlich erfolgt die Passivierung mit Erteilung der Zuwendung (Bescheiddatum), womit die dadurch bereits entstandene Forderung ebenfalls erfasst ist.

Zusätzlich werden Sonderposten auch für Sachspenden erfasst, wobei das entsprechende Anlagegut ebenfalls im Anlagevermögen aktiviert wird. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ergebniswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	In Euro		
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	83.513.946,34	76.737.192,81	-6.776.753,53
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.325,00	9.225,00	-3.100,00

2.3. Sonstige Sonderposten	359.369,05	349.389,37	-9.979,68
2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.874.812,24	22.538.844,84	8.664.032,60
	97.760.452,63	99.634.652,02	1.874.199,39

Der Bestand der Bilanzposition Sonderposten ist um 1.874.199,39 Euro gestiegen unter Berücksichtigung der Umgliederung der Sonderrücklage i. H. v. 5.169.101,57.

Unter Sonderposten erfolgten neben der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 1.367.427,00 Euro u.a. Passivierungen von Zuwendungen für die Anschaffung von Fahrzeugen im Bereich Katastrophenschutz i. H. v. 117.556,29 Euro. Des Weiteren sind Zuwendungen für Investitionszuschüsse an Dritte i. H. v. 1.846.149,23 Euro verbucht worden. Ferner wurde für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien im Rahmen des Förderprogrammes Digitalpakt III eine Zuwendung i. H. v. 293.769,77 Euro erfasst.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte für ein Schulradio und 16 Tablets am Gymnasium Jüterbog i. H. v. insgesamt 43.729,96 Euro.

Für noch nicht fertiggestellte Anlagen im Bau wurden die Mittel der Sonderrücklage i. H. v. 5.169.101,57 Euro den Sonderposten zugeführt.

2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Zu den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand zählen u.a. investive Schlüsselzuweisungen sowie Zuwendungen für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und zur Errichtung kreiseigener Radwege.

2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

Durch Baukosten- und Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen werden u.a. Fahrzeuge beschafft und Feuerwehrrüblungsanlagen errichtet.

2.3. Sonstige Sonderposten

Zu den sonstigen Sonderposten zählen Sachspenden, wie beispielsweise sonstige Ausstattungsgegenstände in Schulen.

2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten werden u.a. immer dann gebucht, wenn eine Zuwendung mittels Bescheid gewährt wird, der entsprechende Vermögensgegenstand aber noch nicht oder nicht vollständig aktiviert werden kann. Eine Auflösung dieser Sonderposten erfolgt unter Berücksichtigung des dann korrekten Sonderpostenkontos erst mit Anschaffung bzw. Fertigstellung des Anlagegutes.

Investive Schlüsselzuweisung

Die investive Schlüsselzuweisung dient gem. § 13 BbgFAG der Deckung des Investitionsbedarfs. Sie ist als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen (§ 47 Abs. 4 KomHKV).

Im Jahr 2021 erhielt der Landkreis investive Schlüsselzuweisungen i. H. v. 1.367.427,00 Euro. Nicht verwendete Mittel aus vorherigen Jahren standen i. H. v. 5.169.101,57 Euro zur Verfügung.

	31.12.2021
	Euro
Erhaltene investive Schlüsselzuweisung 2021	1.367.427,00
Investive Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren	5.169.101,57
Schlüsselzuweisung	6.536.528,57

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	In Euro		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.142.493,80	26.693.071,81	-449.421,99
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.5. Sonstige Rückstellungen	59.063.581,57	59.859.531,38	795.949,81
	88.206.075,37	88.552.603,19	346.527,82

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	31.12. 2020	31.12. 2021	Abweichung
	In Euro		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.142.493,80	26.693.071,81	-449.421,99

3.1.1. Rückstellungen für Pensionen- und Beihilfeverpflichtungen

Rückstellungen sind für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Versorgung und Beihilfe zu bilden. Zum 31. Dezember 2021 sind 73 Beamte im Personalbestand zu verzeichnen. Mit Schreiben vom 06. April 2022 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch die RZP beratende Aktuarien GbR für den Kommunalen Versorgungsverband.

Diese sind zu unterscheiden nach:

	31.12. 2021
	Euro
Pensionsrückstellungen	21.394.114,00
Beihilferückstellungen	4.285.330,00

Aktive Beamte

Bei den Pensionsrückstellungen erfolgte eine Zuführung i. H. v. 262.990,00 Euro. Der Schlussbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt 12.401.813,00 Euro (12.138.823,00 Euro Anfangsbestand). Die Rückstellungen für Beihilfen erhöhen sich um 47.172,00 Euro auf einen Endbestand i. H. v. 2.163.371,00 Euro (2.116.199,00 Euro Anfangsbestand).

Versorgungsempfänger

Hier wurden bei den Pensionsrückstellungen Inanspruchnahmen i. H. v. 406.033,00 Euro erfasst. Bei den Beihilferückstellungen erfolgte eine Inanspruchnahme von 10.995,00 Euro. Es ergeben sich Schlussbestände zum 31. Dezember 2021 von 8.992.301,00 Euro (9.398.334,00 Euro Anfangsbestand) bei den Pensionsrückstellungen und 2.121.959,00 Euro (2.132.954,00 Euro Anfangsbestand) bei den Beihilferückstellungen.

3.1.2. Rückstellungen für Altersteilzeit

Zum 31. Dezember 2021 befanden sich 22 Mitarbeiter*innen in einem Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis, davon 20 Mitarbeiter*innen im Blockmodell und 2 Mitarbeiter*innen im Teilzeitmodell. Der Bestand am Anfang des Jahres 2021 i. H. v. 1.356.183,80 Euro veränderte sich durch eine Zuführung von 41.180,27 Euro und eine Inanspruchnahme von 383.736,26 Euro zum Ende des Jahres 2021 auf 1.013.627,81 Euro.

3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurden nicht gebildet.

3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten wurden im Berichtsjahr nicht gebildet.

3.5. Sonstige Rückstellungen

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Sonstige Rückstellungen	59.063.581,57	59.859.531,38	795.949,81

Die sonstigen Rückstellungen haben sich unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen um 795.949,81 Euro erhöht. Dies resultiert aus der Veränderung nachstehender Positionen.

3.5.1. Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für Risiken betreffend die Führung von Gerichtsverfahren sind Rückstellungen zu bilden. Dabei ist abzuschätzen, in welchem Umfang mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme als unterlegene Partei in einem Rechtsstreit bzw. aus einem geschlossenen Vergleich gerechnet werden muss. Sind im Jahr 2021 Prozesse beendet worden bzw. ist der Grund für die gebildete Rückstellung entfallen, für die Rückstellungen gebildet wurden und entstanden daraus keine Zahlungsverpflichtungen, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung.

Nach Beachtung aller Inanspruchnahmen und Zuführungen beläuft sich der Bestand zum 31. Dezember 2021 auf 30.337.750,79 Euro (Anfangsbestand 30.418.529,04 Euro).

3.5.2. Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden

Diese Bilanzposition ist um insgesamt 876.728,06 Euro gestiegen.

Rückstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVÖD

Auf Grundlage der Dienstvereinbarung zur Zahlung von Leistungsentgelten wurde im Landkreis ab 1. Dezember 2014 das System der leistungsorientierten Bezahlung eingeführt. Auf Grund der Covid-19-Pandemie erfolgte im Jahr 2021 eine pauschale Ausschüttung der Leistungsentgelte an die Tarifbeschäftigten und eine pauschale Verteilung der Dienstbefreiungstage an Beamte. Für das Haushaltsjahr 2021 ergaben sich Zuführungen i. H. v. 49.854,17 Euro.

3.5.3. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden

Werden Teile vom Jahresurlaub nicht genommen bzw. Überstunden zum späteren Ausgleich oder Gleitzeitüberhänge angesammelt, erfolgt eine Belastung des entsprechenden Haushaltsjahres, da mehr Arbeitsleistung von den Beschäftigten erbracht wurde, als für das Beschäftigungsverhältnis vereinbart. Die Abbildung des Personalaufwandes wird durch die Rückstellungsbildung für Urlaub und Überstunden erreicht. Diese ist personenbezogen zu ermitteln, wobei bei der Bewertung mit Durchschnittssätzen nach Besoldungs- oder Tarifgruppen gearbeitet wurde.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden der Bilanzposition 381.567,18 Euro zugeführt und 145.177,51 Euro in Anspruch genommen. Der Schlussbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt 1.694.101,93 Euro.

Langzeitarbeitskonten:

Im Jahr 2021 wurden keine Vereinbarungen für Langzeitarbeitskonten getroffen und dementsprechend keine Rückstellungen gebildet.

3.5.4. Rückstellung Grundstücke

Für die zu erwartenden Grunderwerbskosten wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. 2021 wurden hier keine Änderungen vorgenommen. Der Wert beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 222.518,37 Euro.

3.5.5. Rückstellung Schulkosten

Dabei handelt es sich um Schulkosten, für die bis zum Bilanzvorjahr keine Rechnungslegung (z. B. durch Nachbarlandkreise) erfolgte. Im laufenden Haushaltsjahr werden immer die laufenden und die Verbindlichkeiten des Vorjahres beglichen. Steht zum Jahresende fest, dass Eingangsrechnungen noch nicht vorliegen, werden hier Rückstellungen gebildet. Die Inanspruchnahmen für Schulkosten belaufen sich im Berichtsjahr auf 2.800.912,23. Demgegenüber wurden 3.391.396,45 Euro zugeführt. Der Bilanzwert ist auf 4.756.585,78 Euro (Anfangsbestand 4.166.101,56 Euro) gestiegen.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes i. H. v. 4.166.101,56 Euro und vorgenommenen Inanspruchnahmen im Berichtsjahr i. H. v. 2.800.912,23 Euro werden verbleibende Mittel i. H. v. 1.365.189,33 Euro für noch offene Schulkostenbeiträge der Jahre 2018 bis 2020 benötigt.

4. Verbindlichkeiten

4.1. Anleihen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Bank	Darlehens-Nr.	Wert zum 31.12.2020	Kreditaufnahme 2021	Tilgung	Umschuldung	Wert zum 31.12.2021
DKB Deutsche Kreditbank AG	6706446793	710.168,69		177.542,16		532.626,53
MBS	6060057134	749.679,75		42.674,04		707.005,71
MBS	6060057126	3.643.238,61		208.349,84		3.434.888,77
WL Bank	103303100	0,00		0,00		0,00
WL Bank	103303102	0,00		0,00		0,00
DG HYP	3225563000	0,00		0,00		0,00
MBS	8320046018	0,00		0,00		0,00
MBS	6070097830	4.198.379,04		1.119.567,84		3.078.811,20
KfW-Kreditbank	5789309	4.119.420,00		1.176.984,00		2.942.436,00
MBS	6070136053	1.654.311,12		367.624,72		1.286.686,40
MBS-Darlehen/SWFG-Umschuldung	6070172653	797.081,11		151.824,96		645.256,15
Darlehen MBS/Umschuldung DKB B101	6060067164	3.152.869,73		197.054,36		2.955.815,37
DKB-Kredit	6701366426	875.443,19		129.695,28		745.747,91
		19.900.591,24	0,00	3.571.317,20	0,00	16.329.274,04

Die Minderung i. H. v. 3.571.317,20 Euro gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den laufenden Tilgungen im Zeitraum des Berichtsjahres.

4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte weiterhin auf Null gehalten werden. Durch den Beschluss des Kreistages vom 20. Februar 2017, welcher weiterhin fort gilt, wurde der Höchstbetrag des Kassenkredites auf 24 Mio. Euro festgesetzt.

Der Bestand auf dem Geschäftskonto zum 31. Dezember 2021 betrug 32.676.930,88 Euro.

4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hierunter fallen Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen für Fahrzeuge des Fuhrparks der Kreisverwaltung und Gerätschaften aus allen Fachbereichen. Zum 31. Dezember 2021 betragen die Verbindlichkeiten in diesem Bereich 1.250,80 Euro.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zum 31. Dezember 2021 betragen 2.740.871,63 Euro. Hier enthalten sind unter anderem:

Übrige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.302,61
Verbindlichkeiten aus der Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	164.273,99
Verbindlichkeiten aus Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	398.957,53
Verbindlichkeiten aus sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	324.510,38
Verbindlichkeiten aus Tiefbaumaßnahmen	234.072,94
Verbindlichkeiten aus Ausstattungsgegenstände	658.621,70
Verbindlichkeiten aus Hochbaumaßnahmen KInvFG	153.828,25

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31. Dezember 2021 betragen 6.829.303,94 Euro. Darunter fallen 707.466,36 Euro auf Transferleistungen an Gemeinden, 3.700.836,63 Euro auf Transferleistungen aus dem Bereich Jugend und Soziales und 1.087.004,17 Euro auf Transferleistungen aus geleisteten Zuwendungen gegenüber übrigen Bereichen.

4.7. sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2021 betragen 4.215.310,94 Euro. Darin enthalten sind unter anderem:

Verbindlichkeiten Dienstaufwendungen Beschäftigte	645.046,75
Verbindlichkeiten Beschäftigungsentgelte	184.725,35
Verbindlichkeiten Wahlen	222.812,08
Sonstige Verbindlichkeiten TKW	193.998,22
Kreditorische Debitoren	1.693.020,60
Verbindlichkeiten Verwahr	398.395,32
Verbindlichkeiten Verwahr	396.910,23

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020	31.12.2021	Abweichung
	in Euro		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	76.143,77	84.749,53	8.605,76

Unter dieser Bilanzposition sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 auszuweisen, soweit sie für eine nachfolgende Rechnungsperiode einen Ertrag darstellen. Die Summe der Bilanzposition von 84.749,53 Euro beinhaltet die Einzahlung der Renten für Heimbewohner 01/2022, die Einzahlungen von Mieten für 01/2022, verschiedene Einzahlungen von Gebühren, Einzahlungen von Bußgeldern für das Straßenverkehrsamt, Kostenerstattungen für den Bereich Jugend und Soziales, sowie Pachten landwirtschaftlicher Nutzflächen.

6.1.9. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Gem. § 58 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKV sind im Anhang die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist - außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde die Wertgrenze, ab der eine Abweichung als wesentlich betrachtet wird, auf 250.000,00 Euro festgelegt.

A. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ertragsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.074.424,00	9.626.209,00	-448.215
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.582.260,49	212.967.291,14	-5.614.969,35
3. Sonstige Transfererträge	4.990.274,05	5.200.244,98	209.970,93
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627.492,20	9.132.461,58	504.969,38
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.036,87	1.188.799,23	-349.237,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.078.668,56	72.988.114,25	7.909.445,69
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.725.558,28	3.743.299,13	2.017.740,85
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.616.714,45	314.846.419,31	4.229.704,86

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhten sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 4.229.704,86 Euro. Nachfolgend werden die einzelnen Ertragsarten dargestellt.

1. Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	10.074.424,00	9.626.209,00	-448.215,00

Diesem Abschnitt werden die Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung), die Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBEZ) nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes sowie der Jugendhilfelastenausgleich zugeordnet. Im Ergebnis 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 448.215,00 Euro zu verzeichnen.

Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung)

(Mindererträge 464.074,00 Euro)

Gemäß § 24a des Gesetzes über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (BbgFAG) i. V. m. der Wohngeldeinsparverordnung vom 15. März 2021 wurde dem Landkreis mit Schreiben vom 02. Mai 2022 die Zuweisung für Wohngeldeinsparungen des Landes i. H. v. 3.001.468,00 Euro mitgeteilt. Diese setzt sich laut Anlage zusammen aus einerseits einer Aufteilung nach der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften des Jahres 2021 und andererseits aus der Aufteilung nach den Kosten für Unterkunft und Heizung des Jahres 2021.

Für 2020 wurden Wohngeldeinsparungen i. H. v. 3.465.542,00 Euro zugewiesen. Im Ergebnis erhielt der Landkreis im Vergleich zum Vorjahr 464.074,00 Euro weniger Zuweisungen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	218.582.260,49	212.967.291,14	-5.614.969,35

Bei dieser Kontenposition handelt es sich um Finanzmittel zur Wahrnehmung und Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Die Unterscheidung erfolgt auf Grundlage der Finanzmittelherkunft. Bei Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich (z. B. Schlüsselzuweisungen). Zuschüsse werden z. B. von Privatpersonen, Personengesellschaften etc. geleistet. Im Ergebnis 2021 werden im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge i. H. v. 5.614.969,35 Euro festgestellt.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 18.358.580,00 Euro lagen um 5.855.780,00 Euro unter dem Jahrergebnis 2020.

Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Produkte 571010 und 611010) i. H. v. 731.762,27 Euro lagen spiegelbildlich zu den dementsprechenden Abschreibungen vor.

Produkt 611010 – Zuweisungen vom Land Finanzausgleichsumlage (Mehrerträge 1.362.553 Euro)

Seit dem Jahr 2012 wird vom Land Brandenburg eine Finanzausgleichsumlage (FAU) festgesetzt (§ 17a BbgFAG). Danach wird von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl im Ausgleichsjahr um mehr als 15 Prozent übersteigt, eine FAU erhoben. Die FAU beträgt 25 v.H. des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 Prozent erhöhten Bedarfsmesszahl. Im Jahr 2021 wurde die FAU nach § 17a BbgFAG für das Erhebungsjahr 2020 fällig. Für das Ausgleichsjahr 2020 wurde durch das Land von drei dem Landkreis angehörigen Städten/Gemeinden - konkret den Städten Baruth/Mark, Zossen sowie der Gemeinde Großbeeren - eine FAU erhoben.

Im Jahr 2021 wurde die FAU i. H. v. 4.917.034 Euro nach § 17a BbgFAG für das Erhebungsjahr 2020 fällig. Gegenüber dem Ergebnis zu 2020 erhöhte sich der Anteil im Jahr 2021 um 1.362.553 Euro. Ursächlich hierfür waren veränderte Bemessungsgrundlagen. So stieg bei sinkendem Kreisumlagehebesatz um 2,0 Prozentpunkte in 2020 die Kreisumlage um 4.299.559 Euro an. Gründe hierfür waren u.a. steigende Umlagegrundlagen, die auf eine allgemeine Verbesserung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen zurückzuführen waren und sich somit auch auf die FAU auswirkten.

Produkt 611010 – Zuweisungen vom Land Kommunalen Rettungsschirm (Mindererträge 2.914.792 Euro)

Zum Ausgleich der kommunalen Mehraufwendungen wurde im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 ein kommunaler Rettungsschirm eingerichtet. Der Zuschuss an den Landkreis betrug im Jahr 2020 2.914.792 Euro. Dieser Betrag war ein einmalig gezahlter, nicht zurückzahlbarer Zuschuss in Form eines anteiligen pauschalen Mehrbelastungsausgleiches. Im Berichtsjahr wurden keine Zuschüsse dieser Art gewährt. Es ergeben sich daher im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von 2.914.792,00 Euro.

Produkt 414010 – Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Mehrerträge 2.241.169,56 Euro)

Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie erhält der Landkreis auf Antrag Zuschüsse zu den Kosten, die aus der Einrichtung und dem Betrieb des Impfzentrums entstehen. Das Land hat im Jahr 2021 Zuschüsse von 2.241.169,56 Euro an den Landkreis Teltow-Fläming gezahlt. Somit sind dort Mehrerträge in Höhe der Zuschüsse im Vergleich zum Jahr 2020 zu verzeichnen.

Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege - Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Mehrerträge 3.970.122,01 Euro)

Das Land Brandenburg beteiligt sich gem. § 16 Abs. 6 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung. Die Erhöhung der Anzahl der betreuten Kinder führte zu einem Mehrbedarf an Personal sowie zur Änderung des Personalschlüssels im Kindergartenbereich. Zuzüglich erfolgte für diesen Altersbereich eine Erhöhung des Personalzuschusses um 1,2 v. H.

Darüber hinaus erhielt der Landkreis aufgrund der pandemiebedingten Mehraufwendungen zusätzliche Zuschüsse des Landes i. H. v. 1.560.014 Euro.

Produkt 542010 – Kreisstraßen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mindererträge 2.616.700 Euro)

Der Landkreis Teltow-Fläming erhielt Fördermittel zur Modernisierung der Fläming-Skate von der Landesinvestitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Der Förderzeitraum erstreckte sich über drei Jahre (2018-2020). Für die in 2019 begonnenen Baumaßnahmen erfolgte ein Großteil der Abrechnungen in 2020. Die dazu im Vergleich stehenden Mindererträge i. H. v. 2.616.700 Euro ergeben sich aus dem im Berichtsjahr nun ausbleibendem Fördermittelabruf.

Produkt 547010 – Öffentlicher Personennahverkehr - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (Mindererträge 470.390 Euro)

Im Berichtsjahr erfolgte keine Abrechnung gegenüber den Gemeinden. Dadurch erhielt der Landkreis keine Zuweisungen. Grund für die fehlende Abrechnung war ein langfristiger Personalausfall, für den kein Ersatz eingestellt werden konnte. Die somit entstandenen Mindererträge von 470.390 Euro entsprechen dem Jahresbeitrag (Ergebnis 2021: 0,00 Euro). Es ist damit zu rechnen, dass dieser Betrag in 2022 zusätzlich als Ertrag erwirtschaftet wird.

Produkt 252020 – Museumsdorf Glashütte – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Mehrerträge 382.630,78 Euro)

Der Landkreis erhielt Fördermittel vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung für die Baumaßnahme der Formwerkstatt des Museumsdorfs Glashütte. Der Förderzeitraum erstreckt sich vom 15. Februar 2021 bis zum 31. Dezember 2022. Die Mehrerträge i. H. v. 382.630,78 Euro stellen den ersten Mittelabruf dar.

Produkt 312000 - Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Mindererträge 587.713,53 Euro)

Die Gesamtbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2021 beträgt im Land Brandenburg 65 v. H. und wurde um 1,2 v. H. vermindert. Dies ergibt sich aus der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 (BBFestV 2020) vom 25. Juni 2021 mit Wirkung zum 01. Januar 2021.

Der landesspezifische Wert nach § 46 Absatz 8 Satz 1 SGB II, der für das Jahr 2022 festgelegt und für das Jahr 2021 rückwirkend angepasst wurde, beträgt für Brandenburg 4,4 v. H. (+0,3 v. H.). Der landesspezifische Wert nach § 46 Absatz 9 SGB II, der für die Jahre 2020 und 2021 rückwirkend angepasst wurde, beträgt für Brandenburg 6,8 v. H. (-0,2 v. H.). Durch die insgesamt prozentuale Verringerung der Beteiligung ergibt sich für das Ergebnis 2021 im Vergleich zum Ergebnis 2020 ein Minderertrag i. H. v. 587.713,53 Euro.

3. Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	4.990.274,05	5.200.244,98	209.970,93

Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen. In dieser Kontenposition sind im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge i. H. v. 209.970,93 Euro zu verzeichnen.

Produkt 361010 – Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung (Mehrertrag 253.938,03 Euro)

Die Abweichung dieser Position resultiert aus höheren Elternbeiträgen, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung des Landkreises nach Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages einer Kommune entstanden sind.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	8.627.492,20	9.132.461,58	504.969,38

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden. In dieser Kontenposition waren Mehrerträge zum Vorjahr i. H. v. 504.969,38 Euro zu verzeichnen.

Produkt 521010 – Erträge aus Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide) (Mehrerträge 523.051,56 Euro)

Die Mehrerträge im Berichtsjahr i. H. v. 523.051,56 Euro resultieren aus Bauantragsverfahren mit einem hohen Antragswert. Es wurden 5 Vorhaben genehmigt, die jeweils einen Ertrag von über 100.000 Euro hervorbrachten.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	1.538.036,87	1.188.799,23	-349.237,64

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die erbrachten Leistungen an Dritte auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u.a. Mieten und Pachten, Erträge für fachspezifischen Unterricht sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsaufwendungen.

Produkt 523010 – Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme (Mindererträge 263.103,29 Euro)

Im Berichtsjahr wurden im Sachgebiet Denkmalschutz keine Ersatzvornahmen in Rechnung gestellt. Daher werden im Vergleich zum Vorjahr keine Erträge ausgewiesen, was zu Mindererträgen im Berichtsjahr führte.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	65.078.668,56	72.988.114,25	7.909.445,69

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen u.a. für Soziales, für Wahlen, für das Kataster- und Vermessungsamt, Schulkostenbeiträge) beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat.

Die wesentlichen Mehrerträge i. H. v. 7.909.445,69 Euro resultierten aus den Erstattungen vom Bund und Land und teilen sich wie folgt auf:

Produkt 311590 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Mindererträge 679.347,64 Euro)

Die Mindererträge in diesem Bereich resultieren aus den Minderaufwendungen und die dafür beantragten Erstattungen. Die Minderaufwendungen resultierten u.a. aus der Tatsache, dass die Spitzabrechnung noch nicht erfolgt ist. Es ist insoweit mit einem Mehrertrag im Folgejahr zu rechnen.

Produkt 313000 – Hilfen für Asylbewerber (Mehrerträge 401.232,03 Euro)

Das Land erstattet die Aufwendungen für Hilfen für Asylbewerber pauschal. Der erhöhten Erstattung vom Land gingen daher entsprechend erhöhte Aufwendungen voraus. Diese ergeben sich unter anderem aus höheren Individualleistungen gemäß § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Produkt 315520 – Migrationssozialarbeit (Mindererträge 376.222,51 Euro)

Der Integrationsprozess beginnt mit der Ankunft der Flüchtlinge im Landkreis und stellt ein zentrales und vorrangiges Handlungsfeld der nächsten Jahre dar. Zu den Schwerpunkten dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gehören neben den Finanzfragen auch das Erlernen der deutschen Sprache, die frühkindliche Bildung, Schulbildung, berufliche Ausbildung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die gesellschaftliche Integration und entsprechender Wohnraum. Diese Querschnittsaufgaben liegen teilweise in der Zuständigkeit des Bundes und der Länder, die Integration findet jedoch vor Ort statt. Der Landkreis übernimmt hier eine wichtige Verzahnungs- und Steuerungsfunktion, um die vielen Aktivitäten zu organisieren und zu koordinieren und den Integrationsprozess zu beschleunigen.

Dazu sieht das Landesaufnahmegesetz (LAufnG) bereits von Anfang an eine unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit vor. Diese wird in den Übergangswohneinrichtungen wie auch in mobiler Tätigkeit erbracht.

Mit der Migrationssozialarbeit verbundene Aufwendungen werden gem. § 14 Abs. 7 LAufnG und § 6 der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnGERstV) pauschal erstattet. Minderaufwendungen sind hauptsächlich beim Abruf der Integrationspauschale zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr haben keine Gemeinden einen großen Mittelabruf vorgenommen.

Produkt 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (Mindererträge 998.809,43 Euro)

Die Aufwendungen des Bereiches „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (HLU) werden vom Land erstattet und hier abgebildet. Aufgrund einer stark gesunkenen Antragslage sowie durch den Wechsel in andere Rechtskreise der Antragstellenden entwickelten sich die korrespondierenden Aufwendungen rückläufig. Die Erträge sanken infolgedessen auch.

Produkt 311260 – vollstationäre Dauerpflege (Mehrerträge 1.053.542,18 Euro)

Es handelt sich bei den Erträgen um 100prozentige Erstattungen vom Land. Die damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind durch Steigerung der Fallzahl von 350 auf 450 und Steigerung der Kosten von 825 Euro/Fall auf 935 Euro/Fall gestiegen. Die Erstattung der Mehraufwendungen stellt den Mehrertrag dar.

Produkt 314210 – Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (Mehrerträge 978.879,44 Euro)

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe im Bundesteilhabegesetz (BTHG) für Menschen mit Behinderungen ab 2020 gingen auch Personal- und Sachkostensteigerungen einher, was im Umkehrschluss zu höheren Kostenerstattungen des Landes führte.

Produkt 314400 – Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX (Mehrerträge 5.657.646,27 Euro)

Als Reaktion auf die 2020 eingetretene Pandemie und die damit verbundene negative wirtschaftliche Entwicklung hat die Bundesregierung Konjunktur- und Krisenbewältigungspakete auf den Weg gebracht, um weitgehend Arbeitsplätze zu erhalten, den Fortbestand von Unternehmen zu sichern und soziale Notlagen zu vermeiden. Dazu gehörte auch die Stärkung der Kommunalfinanzen angesichts der dort auftretenden Steuerausfälle. Zur weiteren Stär-

kung der Finanzkraft der Kommunen hat der Bund deshalb die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft neu geregelt. Anstelle der bisherigen Bundesbeteiligung von 39,9 v. H. werden dem Landkreis 2021 64,9 v. H. der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II erstattet. Der Prozentsatz wird jährlich festgelegt. Damit erhöhen sich 2021 die Erträge.

Produkt 414010 – Öffentlicher Gesundheitsdienst (Mehrerträge 347.302,82 Euro)

Es werden hier im Normalfall Kosten für die Gruppenprophylaxe erstattet. In 2021 kam es zur Auszahlung der 1. Tranche des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Mit diesem Pakt stellt der Bund ab 2021 Mittel i. H. v. 4 Mrd. Euro für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung.

7. Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	1.725.558,28	3.743.299,13	2.017.740,85

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Umfasst sind u. a. Erstattungen von Steuern, vom Einkommen und Erträge für Vorjahre, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge) und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften.

Produkt 127010 – Rettungsdienst (Mehrerträge 277.519,94 Euro)

Die entstandenen Mehrerträge resultieren aus der Abrechnung des Rettungsdienstes mit den Querschnittsämtern des Landkreises für die Jahre 2018-2020.

Produkte 361010, 363300, 363410 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige (Mehrerträge 389.834,51 Euro, 619.413,03 Euro, 423.599,53 Euro)

Das Jugendamt hat im Berichtsjahr gegenüber den Bezirksämtern Berlin Nachforderungen ab dem Haushaltsjahr 2017 geltend gemacht. Die Erträge, die nicht dem Berichtsjahr zuzuordnen waren, schlagen sich in den sonstigen ordentlichen Erträgen nieder. Sich darüber hinaus ergebende Mehrerträge sind der periodengerechten Verbuchung der Einnahmen geschuldet.

8. Aktivierte Eigenleistungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	0,00	0,00	0,00

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

9. Bestandsveränderungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	0,00	0,00	0,00

Es lagen keine berichtsrelevanten Abweichungen vor.

B. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
11. Personalaufwendungen	60.912.051,60	58.006.330,13	-2.905.721,47
12. Versorgungsaufwendungen	-9.939.359,00	-417.028,00	9.522.331,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838.781,79	13.519.390,06	-1.319.391,73
14. Abschreibungen	7.594.037,03	7.233.259,79	-360.777,24
15. Transferaufwendungen	182.272.408,60	189.072.828,27	6.800.419,68
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.892.355,75	42.670.277,38	-29.222.078,37
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.570.275,77	310.085.057,63	-17.485.218,14

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 17.485.218,14 Euro gesunken. Nachfolgend werden die Abweichungen in den einzelnen Aufwandsarten dargestellt.

11. Personalaufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	60.912.051,60	58.006.330,13	-2.905.721,47

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Landkreis als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten einschließlich der Sonderzuwendung, die Besoldung der Beamten sowie Sachbezüge, die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub/Überstunden und das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte die Ermittlung der Zuführungen durch das vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragte RZP beratende Aktuarien GbR. Durch die Pflichtmitgliedschaft beim Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg) hat der Landkreis keinen Einfluss auf den berechneten Wert. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wurden im Haushaltsjahr 2021 Minderaufwendungen i. H. v. 2.905.721,47 Euro verzeichnet.

Für die Ermittlung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wird vom kommunalen Versorgungsverband Brandenburg jährlich ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem die Verpflichtungen des Landkreises aktuariell ermittelt werden.

Die im Gutachten vom Vorjahr ermittelte Pensionsrückstellung für mittelbare Pensionsverpflichtungen erforderte eine Zuführung i. H. v. 5.091.239 Euro. Hingegen sich die Zuführung im Berichtsjahr laut Gutachten auf lediglich 266.990 Euro beläuft. Dies führt vorrangig zu ausgewiesenen Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen.

50 Personalaufwendungen			
Bezeichnung	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Begründung
Dienstaufwendungen	43.041.615,95	44.676.804,57	Tariferhöhung ab 01. April 2021, Angleichung der Jahressonderzahlung Ost an das Tarifgebiet West sowie Einstellung von zusätzlichem Personal im Rahmen der Corona-Pandemie
Beiträge zu Versorgungskassen	4.089.140,38	4.327.540,83	Erhöhung resultierend aufgrund der vorgenannten Gründe zu den Dienstaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.078.306,61	8.491.552,84	Erhöhung resultierend aufgrund der vorgenannten Gründe zu den Dienstaufwendungen
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171.265,41	159.317,33	geringfügig rückläufige Entwicklung
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.091.239,00	262.990,00	Ermittlung erfolgt durch externen Anbieter und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.139.224,00	47.172,00	Ermittlung erfolgt durch externen Anbieter und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.180.604,86	-195.437,11	In 2020 Zuführung von 21 Altersteilzeitfällen, im Berichtsjahr überwiegend Beendigungen von ATZ-Fällen
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	399.103,39	236.389,67	Infolge der Corona-Pandemie werden weiterhin Urlaubstage und Überstunden in das Folgejahr übertragen
Summe	60.912.051,60	58.006.330,13	

12. Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	- 9.939.359,00	-417.028,00	9.522.331,00

Alle Aufwendungen des Landkreises, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten stehen, sind Versorgungsaufwendungen. Hierzu zählen beispielhaft die Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Wie zuvor bei den Personalaufwendungen bereits erläutert, erfolgen die Berechnungen der Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR und sind durch den Landkreis nicht beeinflussbar.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	14.838.781,79	13.519.390,06	-1.319.391,73

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Dazu gehört u. a. die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, der Fahrzeuge, der Betriebsvorrichtungen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 werden im Haushaltsjahr 2021 Minderaufwendungen i. H. v. 1.319.391,73 Euro dargestellt.

Produkt 217013 – Gymnasium Luckenwalde - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minderaufwendungen 897.981,82 Euro)

Im Produkt Gymnasium Luckenwalde wurden im Vorjahr wesentlich mehr Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung durchgeführt. Diese waren im Zusammenhang mit dem Brandschutz notwendig. Zudem gab es 2020 am Gymnasium Luckenwalde einen weiteren überplanmäßigen Sanierungsbedarf. Zu nennen sind hier Fassaden- und Dacharbeiten. Weiterhin mussten die Fenster des Neubaus saniert werden. Die Grundleitungen des Regen- und Schmutzwassersystems mussten erneuert werden, weil sie teilweise undicht waren und zu Unterspülungen im Schulhof und mutmaßlich an den Fundamenten führten.

Unter Zugrundlegung der wesentlichen Instandsetzungsmaßnahmen im Vorjahr, waren im Berichtsjahr folglich Minderaufwendungen i. H. v. 897.981,82 Euro zu verzeichnen.

Produkt 217014 – Gymnasium Jüterbog - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minderaufwendungen 261.407,04 Euro)

Auch am Gymnasium Jüterbog war 2020 ein erheblicher Mehrbedarf im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen festzustellen, was zu Minderaufwendungen i. H. v. 261.407,04 Euro in 2021 führte.

Produkt 217011 – Gymnasium Rangsdorf – Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minderaufwendungen 225.790,43 Euro)

Für das Gymnasium Rangsdorf wurden für 2021 wesentliche Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung verzeichnet. Dies resultierte daraus, dass der Großteil der baulichen Sanierungsarbeiten bereits in 2020 durchgeführt wurde.

Produkt 231010 – Oberstufenzentrum - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Minderaufwendungen 610.460,49 Euro)

Im Oberstufenzentrum des Landkreises wiesen die vorhandenen Brandmelde- und Alarmanlagen gravierende Mängel auf. Die Mängelbeseitigung erfolgte im Jahr 2020, da eine unverzügliche Umsetzung von der Brandschutzdienststelle gefordert wurde. Im Berichtsjahr hingegen war nur laufender Unterhaltungsaufwand zu verzeichnen, was zu Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr i. H. v. 610.460,49 Euro führte.

Produkt 414010 – Öffentlicher Gesundheitsdienst – Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke Wachschatz (Mehraufwendungen 482.105,22 Euro)

Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde die Flämingshalle Luckenwalde als Impfzentrum für 6 Monate in 2021 angemietet. Für die Bewirtschaftung des Objektes im Bereich des Wachschatzes kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen i. H. v. 482.105,22 Euro.

Produkt 542010 – Kreisstraßen – Aufwendungen für Unterhaltung der Flämings-Skate (Minderaufwendungen 1.368.180,63 Euro)

Der Landkreis erhielt Fördermittel zur Modernisierung der Flämings-Skate. Der Förderzeitraum erstreckte sich über drei Jahre (2018-2020). Der Hauptteil der abgeforderten Mittel des Förderprogramms wurde in 2019 und 2020 abgerufen und führte im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Produkt 542010 – Kreisstraßen – Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Mehraufwendungen 760.979,59 Euro)

Für werterhaltene Maßnahmen an den Kreisstraßen wurden im Produktkonto mehr Mittel als im Vorjahr veranschlagt, welche jedoch unterjährig im Rahmen Budgetdeckung gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV gedeckt werden konnten.

Insgesamt entwickelten sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens im Vergleich zu 2020 rückläufig.

14. Abschreibungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	7.594.037,03	7.233.259,79	-360.777,24

Unter dieser Position werden neben den Abschreibungen (Werteverzehr) des Anlagevermögens auch Wertveränderungen der Forderungen (Einzelwertberichtigungen/ Pauschalwertberichtigungen) dargestellt. Die Abschreibungen haben sich um 360.777,24 Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis verringert.

Konto 572100 – Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen

In 2021 fand keine Abschreibung auf Finanzanlagevermögen statt.

Konto 573100 – Pauschalwertberichtigung von Forderungen

Für die Pauschalwertberichtigung wurden in 2021 zunächst die Forderungen zum 31. Dezember 2021 auf Alter und zukünftige Erledigung durch Einzelwertberichtigung oder Zahlung analysiert und bereinigt. Forderungen, die zum 31. Dezember 2021 älter als drei Jahre waren, wurden zu 100 v. H. werteberichtigt, Forderungen älter als ein Jahr wurden zu 50 v. H. werteberichtigt und Forderungen aus 2021, die bis zur Abgabe des Jahresabschlusses beständig waren, wurden zu 10 v. H. werteberichtigt. Dies ergab eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. insgesamt 330.535,02 Euro.

Konten 573200 und 573201 – Einzelwertberichtigungen von Forderungen

Der Aufwand i. H. v. 441.893,46 Euro für das Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der Einzelwertberichtigung der Fachämter.

15. Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	182.272.408,60	189.072.828,27	6.800.419,68

Transferaufwendungen sind i. d. R. Zahlungen des Landkreises an private Haushalte (Sozialtransfers) oder Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf Gegenleistung. Die Mehraufwendungen i. H. v. 6.800.419,68 Euro entstanden u.a. in folgenden Produkten:

Produkt 361010 – Kostenausgleich an andere Landkreise/ Kommunen (Mehraufwendungen 1.703.228,28 Euro)

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat mit Wirkung zum 01. Januar 2021 den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Durchführung von Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) vollständig gekündigt. Somit betreut der Landkreis hier alle Kindertagespflegepersonen wieder selbst. Ferner können Eltern, welche ihren Wohnsitz in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow haben, von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb des Landkreises betreuen lassen. Die Anzahl der in Blankenfelde-Mahlow wohnhaften und außerhalb des Landkreises betreuten Kinder ist von 84 (Grundlage für die Haushaltsplanung 2020) auf 152 (Grundlage für die Haushaltsplanung 2021) gestiegen.

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr lassen sich hier auf 1.703.228,28 Euro beziffern.

Produkt 361010 – Zuweisungen Kita an freie Träger (Mehraufwendungen 807.120,83 Euro)

Bei den Zuschüssen an die freien Träger der Kindertagesstätten handelt es sich vorrangig um Kosten für notwendiges pädagogisches Personal in den Einrichtungen. Eine mögliche Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden Kinder in den Kindertageseinrichtungen wurde bereits im Rahmen der Planung berücksichtigt. Jedoch kam es bei den freien Trägern zu einer Erhöhung des Personalkostenzuschusses um 1,2 v. H., was zum Zeitpunkt der Planung nicht abzusehen war.

Produkt 313000 – Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen (Mehraufwendungen 2.042.297,36 Euro)

Zu den Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr kam es aufgrund einer Verschiebung der Produktkonten innerhalb des Produktes. Ab dem Jahr 2021 erfolgte die Trennung von Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, was zu ausgewiesenen Mehraufwendungen führte.

Produkt 313000 – Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen (Mehraufwendungen 1.024.194,91 Euro)

Zu den Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr kam es aufgrund einer Verschiebung der Produktkonten innerhalb des Produktes. Ab dem Jahr 2021 erfolgte die Trennung von Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, was zu ausgewiesenen Mehraufwendungen führte.

Produktbereich 314 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (Mehraufwendungen 1.121.708,36 Euro)

Produkt 314210 – Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Mehraufwendungen 913.521,91 Euro)

Produkt 314430 – Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 SGB IX (Mehraufwendungen 252.209,55 Euro)

Am 01. Januar 2020 trat die dritte und umfangreichste Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft, die bei den Trägern der Eingliederungshilfe als auch beim Landkreis mit weitreichenden Veränderungen einherging.

Infolgedessen können bis zum heutigen Zeitpunkt die Bedarfe der Eingliederungshilfe nur geschätzt werden. Im Berichtsjahr kam es darüber hinaus zu Neuverhandlungen der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Planung in dem Umfang nicht abzusehen waren.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	71.892.355,75	42.670.277,38	-29.222.078,37

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind.

Die Minderaufwendungen i. H. v. 29.222.078,37 Euro entstanden u. a. in folgenden Produkten:

Produkt 611010 – Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (Minderaufwendungen 34.741.619,37 Euro)

Mit den Jahresabschlüssen für die Jahre 2015 und 2016 erfolgte die Bildung einer Rückstellung für anhängige Klageverfahren gegen die Festsetzungsbescheide zur Kreisumlage. Das Risiko wurde mit 60 v. H. eingeschätzt. Entsprechend der Entwicklungslage wurde das Risiko neu bewertet und auf 100 v. H. gesetzt. Die entsprechende Rückstellung wurde um weitere 11.968.280,65 Euro erhöht. Des Weiteren wurde für von drei kreisangehörigen Kommunen (Jüterbog/ Zossen/ Niederer Fläming) vorliegende Widersprüche gegen die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2017 das Risiko analog der Risikoeinschätzung der bestehenden Klagen übernommen. Für die Bildung der Rückstellung mit 100 v. H. für weitere ungewisse Verpflichtungen wurden zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 22.773.338,72 Euro im Vorjahr angesetzt.

Produkt 243010 – Aufwendungen für Schulkosten an Gemeinden (Mehraufwendungen 4.225.196,89 Euro)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden mehr Schulkostenbeiträge von den anderen Landkreisen aus den Vorjahren in Rechnung gestellt. Darüber hinaus haben sich die Zahlungen der Schulkosten an die Gemeinden um 4.225.196,89 Euro erhöht. Das betrifft vor allem die Zahlungen an die Stadt Zossen. Durch den Neubau der Gesamtschule Zossen/ Dabendorf, der ab August 2021 in Betrieb genommen wurde, stieg die Leistungsverpflichtung durch den Landkreis.

Weiterhin führten folgende Maßnahmen im Rahmen der Zahlung von Schulkostenbeiträgen zu ausgewiesenen Mehraufwendungen:

- Abschreibungen für die Ausstattung des Erweiterungsbaus Gymnasium Blankenfelde
- Abschreibungen für Gebäude und Ausstattung Schulneubau Großbeeren
- Miete der Wiesen-Oberschule Jüterbog für das Schulgebäude ehemalige Förderschule Jüterbog während der Sanierung der Wiesenschule

Produkt 243010 – Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises (Mehraufwendungen 1.505.873,85 Euro)

Für Schulkostenbeiträge an Schulträger außerhalb des Landkreises lässt sich gegenüber dem Vorjahr ein erheblicher Mehraufwand feststellen, der sich aus Kostenerhöhungen folgender Schulen begründet:

- Gesamtschule Teltow (vorher Oberschule und Trägerwechsel, höhere Schülerzahl)
- Gymnasium Teltow (Kostensteigerungen in allen Aufwandsarten, insbesondere bauliche Unterhaltung)
- Gesamtschule Treuenbrietzen (vorher Gymnasium - höhere Schülerzahl von 19 auf 50)

Weiterhin führten Kostensteigerungen und der Anstieg der Schülerzahlen bei allen Schulen der Stadt Potsdam zu einer erheblichen Schulkostenbeitragserhöhung.

Produkt 121010 – Aufwendungen für die Landratswahl (Mehraufwendungen 308.241,56)

Im Rahmen der Durchführung der Landratswahl entstanden im Berichtsjahr 308.241,56 Euro Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Produkt 241010 – Aufwendungen Schülerspezialverkehr/sonstige Schülerbeförderung (Mehraufwendungen 215.401,40 Euro)

Der Mehraufwand bei den Aufwendungen der Schülerbeförderung i. H. v. 215.401,40 Euro entstand sowohl bei den Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr als auch bei den Aufwendungen für sonstige Schülerbeförderung. Wie in den Vorjahren ist in beiden Bereichen die Anzahl der zu befördernden Schüler gestiegen. Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr eine Tarifierhöhung im öffentlichen Nahverkehr realisiert. Im Schülerspezialverkehr sind Erhöhungen der Beförderungsentgelte an die Beförderungsunternehmen wegen der Mindestlohnanpassungen sowie geänderter und neuer Beförderungstouren durch Schülerzüge zu verzeichnen.

Produkt 312000 – Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (Minderaufwendungen 542.581,15 Euro)

Seit 2013 wird deutlich, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Landkreis stetig rückläufig ist. Die Anzahl minderte sich von 9.956 BG im Jahre 2013 auf 8.499 BG im Jahre 2016 sowie auf 5.167 BG im Jahr 2018. Demnach sinken die Ausgaben für Leistungen Unterkunft und Heizung nach dem SGB II stetig.

Des Weiteren wirkte sich die Corona-Pandemie im Jahr 2021 nicht so gravierend wie im Jahr 2020 aus, sodass die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2021 auch unter diesen Umständen zurückgegangen sind.

Das Ergebnis 2021 liegt mit 542.581,15 Euro unter dem Ergebnis 2020 und ist u.a. mit dem stetigen Rückgang des leistungsberechtigten Personenkreises im SGB II vorwiegend durch Arbeitsaufnahmen und dem stetigen Rückgang der Flüchtlingszahlen zu begründen. Der Corona bedingte Zuwachs an Leistungsbeziehenden fiel in 2021 deutlich geringer aus als im Jahr 2020.

C. Finanzergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.306,35	30.940,76	12.634,41
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.968,93	339.483,13	6.514,20
21. Finanzergebnis (19. / 20.)	- 314.662,58	- 308.542,37	6.120,21

Das Finanzergebnis des Jahres 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um 6.120,21 Euro gestiegen.

Der Landkreis erhält jährlich Gewinnausschüttungen der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Ihre Verwendung finden diese Mittel entsprechend den Vorgaben des § 2 Abs. 5 Brandenburgisches Sparkassengesetz für öffentliche, im Sinne des Steuerrechts für zusätzliche und gemeinnützige Zwecke, die nicht der Haushaltskonsolidierung bzw. zur Deckung des Haushaltsdefizites dienen.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie erfolgte auch im Jahr 2021 keine Gewinnausschüttung seitens der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Hintergrund der ausbleibenden Gewinnausschüttung sind pandemiebedingte Maßnahmen und Folgen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für Banken und Kreditinstitute eine zentrale Aufgabe bei der Bewältigung der Corona-Krise formuliert: Mit ihren Maßnahmen unterstützen und flankieren sie staatliche Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Diesem Ziel verpflichtet, bekräftigte die BaFin am 30. März 2020, dass Banken keine Dividenden und Gewinne ausschütten sollten, um die Finanzkraft zu sichern und dieser Aufgabe nachkommen zu können. Hinzu kommt, dass wegen der Konjunkturkrise den Banken hohe Kreditausfälle drohten.

Überdies werden in dieser Kontenposition Zinserträge aus Erbbaurechtsverträgen, Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Zinserträge von Kreditinstituten erfasst. Die Mehrerträge der Zinsen und sonstigen Finanzerträge resultieren im Berichtsjahr vorrangig aus der Erstattung von Zinsen von Zweckverbänden.

D. Ordentliches Ergebnis

22. ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
	-17.268.223,90	4.452.819,31	21.721.043,21

Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2021 ist gegenüber dem Vorjahr um 21.721.043,21 Euro gestiegen. Bei den Erträgen kam es zwar in den Kontengruppen Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu einer wesentlichen Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr, gleichzeitig wurden jedoch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen.

Demgegenüber stehen erhebliche Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Transferaufwendungen sowie Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Im Zuge des Saldos i. H. v. 310.085.057,63 Euro für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lässt sich feststellen, dass die Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 17.502.805,69 Euro rückläufig sind.

Maßgeblich dazu beitragend waren Mehraufwendungen i. H. v. 34.741.619,37 Euro im Rahmen der Zuführung zur Rückstellung für anhängige Klageverfahren bei der Festsetzung der Kreisumlage, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gebildet wurden.

E. Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abweichung
	in Euro		
23. außerordentliche Erträge	367.013,90	7.112,67	- 359.901,23
24. außerordentliche Aufwendungen	870,50	3.510,59	2.640,09
25. außerordentliches Ergebnis	366.143,40	3.602,08	- 362.541,32

Zum außerordentlichen Ergebnis zählen die den bilanziellen Restbuchwert übersteigenden Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Ferner sind solche Vermögensveräußerungen hinzuzurechnen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für den Landkreis beruhen.

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss i. H. v. 3.602,08 Euro im Berichtsjahr aus. Die Verschlechterung im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 362.541,32 Euro gegenüber dem Vorjahr lässt sich damit begründen, dass es im Haushaltsjahr 2020 zu einer Erhöhung des Finanzanlagevermögens einer Beteiligung des Landkreises kam. Entsprechend der Bilanz der Beteiligung Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) wurde im Vorjahr die Erhöhung des Finanzanlagevermögens in der Ergebnisrechnung des Landkreises sowie in der Bilanz ausgewiesen. Im Berichtsjahr hingegen fand keine Erhöhung des Finanzanlagevermögens statt.

6.1.10. Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Anschaffungs- und Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

6.1.11. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum Bilanzstichtag

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse liegen zum 31. Dezember 2021 nicht vor.

6.1.12. Darlegung zu künftigen finanziellen Verpflichtungen

Bürgschaften

Kredite der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.21	Ausfallbürgschaft
		Tsd. Euro		
MBS (8391856012)	26.07.2006	13.000,00	8.659	13.000,00
DKB (6411490)	08.04.1999	1.636,13	481	1.636,10
MBS (8391279015)	21.09.2006	987,00	210	987,00
Gesamt			9.350	

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.21	Ausfall- bürgschaft
		Tsd. Euro		
DKB (6411870)	07.05.1999	1.048,10	0	1.048
DKB (6040182)	14.12.2001	884,00	0	884
DKB (6404440)	04.07.2005	616,10	32	616
DKB (6449748)	04.07.2005	1.509,40	302	1.509
DKB (6449755)	04.07.2005	883,70	177	884
Gesamt			511	

6.1.13. Nicht in der Bilanz ausgewiesene mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23. September 2009 sind Rückstellungen für die mittelbaren Verpflichtungen aus der Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten nicht in der Bilanz abzubilden. Der Gesamtbetrag ist jedoch im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg - ZVK) hat für den Landkreis Teltow-Fläming den Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung zum 31. Dezember 2021 durch den Verantwortlichen Aktuar der KVBbg - ZVK ermitteln lassen. Die Ermittlung erfolgte durch das Sachverständigenbüro RZP beratende Aktuare GbR.

Mit Schreiben vom 25. Februar 2022 ging dem Landkreis Teltow-Fläming die Berechnung zu. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg - ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die zugehörigen persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 26. Februar 2021 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2020 erfasst sind.

Berechnungsgrundsätze für die Ermittlung des Werts der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, soll die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein System mit höherem Kapitalstock umgestellt werden. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird. Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf den einzelnen Arbeitgeber entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem für den Arbeitgeber maßgeblichen Anteilsatz.

Für die Ermittlung des Anteilsatzes wird zunächst für jeden einzelnen bei der KVBbg - ZVK pflichtversicherten Arbeitnehmer der versicherungsmathematische Barwert seiner vom Bilanzstichtag bis zum Eintritt des Versicherungsfalls für die Umlagebemessung maßgeblichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelte berechnet. Als Rechnungsgrundlagen werden die

"Heubeck-Richttafeln 2018 G" und ein Rechnungszinsfuß von 5,0 v. H. p. a. verwendet. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen Altersrente nach § 36 i. V. m. §§ 236 und 237a SGB VI in Ansatz gebracht. Eine Entgeltodynamik wird nicht berücksichtigt.

Der für den einzelnen Arbeitgeber maßgebliche Anteilsatz ergibt sich als Verhältnis aus der

Summe der für den Teilbestand der über den einzelnen Arbeitgeber pflichtversicherten Arbeitnehmer ermittelten Barwerte zur Summe der für den Gesamtbestand der Pflichtversicherten der KVBbg - ZVK ermittelten Barwerte. Dabei wird zwar sowohl für den Teilbestand als auch für den Gesamtbestand von den Verhältnissen am Bilanzstichtag ausgegangen, jedoch von den persönlichen Daten, die in dem Gutachten vom 26. Februar 2021 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31. Dezember 2020 erfasst sind, weil keine aktuelleren Daten zur Verfügung stehen.

Der Betrag der (rechnerischen) Unterdeckung zum Bilanzstichtag wurde aus dem Betrag der im o.g. Gutachten ermittelten Soll-Deckungsrückstellung und dem Betrag des Vermögens der KVBbg - ZVK zum 31. Dezember 2020 nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf den 31. Dezember 2021 fortgeschrieben.

Der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg-ZVK betrug für den Landkreis Teltow-Fläming zum 31. Dezember 2021 insgesamt 3.262.354 Euro.

6.1.14. Übersicht über die vom Landkreis bewirtschafteten Treuhandvermögen und über das Stiftungsvermögen

In der Bilanz des Landkreises Teltow-Fläming sind Treuhandmittel enthalten.

Der Landkreis Teltow-Fläming verfügt über Grundstücke, bei denen der Landkreis zum gesetzlichen Vertreter für die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer mit unbekanntem Aufenthalt, nicht ermittelbaren Erben und nicht geklärten Erbauseinandersetzungen bestellt wurde. Es handelte sich hierbei um landwirtschaftliche Flächen, die verpachtet wurden. Hier wurde ein Guthabenbetrag i. H. v. 47.173,58 Euro zum Bilanzstichtag verwahrt.

Luckenwalde, 16. November 2022

Luckenwalde, 16. November 2022

.....
Wehlan
Landrätin

.....
Ferdinand
Kämmerer

5.1 Übersicht der übertragenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht der Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 70 BbgKVerf)

Produkt	Bezeichnung		Ansatz 2021	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibungen aus 2020	Planfortschreibungen nach 2021	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2021
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Aufwendungen	1.831.560,00	0,00	1.877,00	3.000,00	0,00	1.830.437,00
	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Auszahlungen	1.668.190,00	-28.771,92	9.869,40	3.000,00	0,00	1.646.287,48
111020	Kreistag und Kreisausschuss	Aufwendungen	480.970,00	0,00	0,00	2.422,11	0,00	478.547,89
	Kreistag und Kreisausschuss	Auszahlungen	468.330,00	2.156,80	18.196,83	2.422,11	0,00	486.261,52
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen	486.560,00	0,00	58.850,00	26.618,96	18.398,25	537.189,29
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Auszahlungen	489.390,00	-28.296,44	63.472,14	26.618,96	18.398,25	516.344,99
111040	Büro für Chancengleichheit und Integration	Erträge	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	Büro für Chancengleichheit und Integration	Aufwendungen	409.290,00	0,00	20.138,83	17.000,00	11.601,75	424.030,58
	Büro für Chancengleichheit und Integration	Einzahlungen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
	Büro für Chancengleichheit und Integration	Auszahlungen	408.210,00	13.838,55	21.166,45	17.000,00	23.575,14	449.790,14
111060	Personalrat	Aufwendungen	320.150,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	322.490,00
	Personalrat	Auszahlungen	313.730,00	-59.416,04	2.475,70	0,00	0,00	256.789,66
111070	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	127.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.070,00
	Zentrale Dienstleistungen	Aufwendungen	3.711.860,00	0,00	45.950,00	215.609,75	16.200,79	3.558.401,04
	Zentrale Dienstleistungen	Einzahlungen	83.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.220,00
	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen	4.294.630,00	7.045,84	341.004,67	1.066.532,02	16.200,79	3.592.349,28
111080	Elektronische Datenverarbeitung	Erträge	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Elektronische Datenverarbeitung	Aufwendungen	2.495.290,00	0,00	157.647,85	385.537,87	0,00	2.267.399,98
	Elektronische Datenverarbeitung	Auszahlungen	2.781.800,00	49.998,08	781.562,75	1.125.976,57	0,00	2.487.384,26
111090	Geschäftsbuchhaltung	Aufwendungen	1.425.060,00	0,00	3.034.092,00	720.200,00	-1.984.091,90	1.754.860,10
	Geschäftsbuchhaltung	Auszahlungen	1.401.270,00	-15.620,96	3.028.626,71	1.096.827,08	-1.591.566,39	1.725.882,28
111100	Kasse und Vollstreckung	Erträge	332.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.090,00
	Kasse und Vollstreckung	Aufwendungen	1.022.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.088,65	1.015.311,35
	Kasse und Vollstreckung	Einzahlungen	331.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.820,00
	Kasse und Vollstreckung	Auszahlungen	1.001.400,00	39.445,51	1.071,62	0,00	-7.088,65	1.034.828,48
111120	Personalangelegenheiten	Erträge	265.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.160,00
	Personalangelegenheiten	Aufwendungen	3.585.700,00	0,00	11.177,20	33.850,00	0,00	3.563.027,20
	Personalangelegenheiten	Einzahlungen	264.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.430,00
	Personalangelegenheiten	Auszahlungen	3.529.510,00	-61.420,52	60.376,53	33.850,00	0,00	3.494.616,01
111150	Kommunalaufsicht	Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Kommunalaufsicht	Aufwendungen	433.060,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	441.060,00
	Kommunalaufsicht	Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Kommunalaufsicht	Auszahlungen	395.220,00	-5.281,65	2.673,14	0,00	8.000,00	400.611,49
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Erträge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Aufwendungen	737.320,00	0,00	42.776,00	60.000,00	0,00	720.096,00
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Einzahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Auszahlungen	729.540,00	29.098,69	66.618,32	60.930,15	0,00	764.326,86
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Erträge	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Aufwendungen	832.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.010,00
	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Auszahlungen	831.960,00	25.196,51	2.186,67	0,00	0,00	859.343,18

111190	Grundstücksangelegenheiten	Erträge	641.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.320,00
	Grundstücksangelegenheiten	Aufwendungen	466.940,00	0,00	0,00	0,00	82.851,23	549.791,23
	Grundstücksangelegenheiten	Einzahlungen	640.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.250,00
	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen	795.680,00	468,39	155.765,27	601.087,59	72.900,00	423.726,07
111200	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Aufwendungen	274.910,00	0,00	0,00	1.293,61	0,00	273.616,39
	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Auszahlungen	273.070,00	9.009,18	189,31	1.293,61	0,00	280.974,88
111300	Beteiligungsmanagement	Erträge	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
	Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	835.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.870,00
	Beteiligungsmanagement	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	429.100,00	429.100,00
	Beteiligungsmanagement	Auszahlungen	827.420,00	-28.425,86	419,01	0,00	429.100,00	1.228.513,15
111400	Rechtsangelegenheiten	Erträge	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
	Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen	768.540,00	0,00	0,00	3.202,01	0,00	765.337,99
	Rechtsangelegenheiten	Einzahlungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	Rechtsangelegenheiten	Auszahlungen	749.440,00	-57.620,29	6.508,90	3.202,01	0,00	695.126,60
111500	Archiv	Erträge	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Archiv	Aufwendungen	204.320,00	0,00	500,00	0,00	0,00	204.820,00
	Archiv	Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	Archiv	Auszahlungen	252.260,00	5.149,97	19.535,54	0,00	0,00	276.945,51
121010	Wahlen und Abstimmungen	Aufwendungen	278.650,00	0,00	1.000,00	0,00	118.241,58	397.891,58
	Wahlen und Abstimmungen	Auszahlungen	278.590,00	44.420,10	1.045,46	0,00	118.241,58	442.297,14
121020	Statistik	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	183.510,44	183.510,44
	Statistik	Aufwendungen	880,00	0,00	0,00	131.790,83	183.510,44	52.599,61
	Statistik	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	327.304,78	327.304,78
	Statistik	Auszahlungen	0,00	13.421,51	0,00	131.790,83	327.304,78	208.935,46
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Erträge	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Aufwendungen	341.820,00	0,00	2.097,30	670,00	0,00	343.247,30
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Einzahlungen	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Auszahlungen	307.840,00	-16.889,08	3.493,14	670,00	0,00	293.774,06
122020	Gewerbeangelegenheiten	Erträge	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Gewerbeangelegenheiten	Aufwendungen	213.910,00	0,00	1.947,77	410,00	0,00	215.447,77
	Gewerbeangelegenheiten	Einzahlungen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Gewerbeangelegenheiten	Auszahlungen	229.520,00	21.449,46	3.479,32	410,00	0,00	254.038,78
122030	Jagd und Fischerei	Erträge	70.340,00	0,00	0,00	0,00	64.860,00	135.200,00
	Jagd und Fischerei	Aufwendungen	412.690,00	0,00	5.028,99	8.217,31	65.177,14	474.678,82
	Jagd und Fischerei	Einzahlungen	70.340,00	0,00	0,00	0,00	64.860,00	135.200,00
	Jagd und Fischerei	Auszahlungen	391.240,00	8.359,99	5.590,62	8.217,31	65.177,14	462.150,44
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Erträge	80.280,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	150.480,00
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Aufwendungen	1.184.410,00	0,00	12.881,92	17.393,82	70.200,00	1.250.098,10
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Einzahlungen	79.920,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	150.120,00
	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Auszahlungen	1.153.570,00	53.839,68	58.019,88	42.238,75	70.200,00	1.293.390,81
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Erträge	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Aufwendungen	87.290,00	0,00	500,00	0,00	0,00	87.790,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Einzahlungen	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00
	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Auszahlungen	85.490,00	3.042,46	1.084,61	0,00	0,00	89.617,07
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Erträge	446.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.180,00
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Aufwendungen	968.830,00	0,00	0,00	0,00	376,17	969.206,17
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Einzahlungen	444.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.840,00
	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Auszahlungen	1.005.540,00	-23.017,78	22.692,41	48.000,00	376,17	957.590,80
122080	Kraftfahrzeugzulassung	Erträge	1.960.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.750,00

	Kraftfahrzeugzulassung	Aufwendungen	1.677.060,00	0,00	0,00	0,00	5.461,89	1.682.521,89
	Kraftfahrzeugzulassung	Einzahlungen	1.952.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.600,00
	Kraftfahrzeugzulassung	Auszahlungen	1.637.780,00	29.571,54	24.668,38	0,00	5.461,89	1.697.481,81
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung	Erträge	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung	Aufwendungen	773.060,00	0,00	0,00	700,00	0,00	772.360,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung	Einzahlungen	210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00
	Verkehrssicherheit / -lenkung	Auszahlungen	737.180,00	22.650,96	6.788,12	700,00	386,79	766.305,87
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erträge	808.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.230,00
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Aufwendungen	572.900,00	0,00	0,00	6.200,00	-321,01	566.378,99
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Einzahlungen	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Auszahlungen	516.720,00	22.682,31	6.939,11	6.200,00	-707,80	539.433,62
122120	Veterinärwesen	Erträge	176.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.020,00
	Veterinärwesen	Aufwendungen	2.225.790,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	1.709.790,00
	Veterinärwesen	Einzahlungen	175.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.730,00
	Veterinärwesen	Auszahlungen	2.676.410,00	-503.065,91	47.383,65	516.000,00	0,00	1.704.727,74
122130	Lebensmittelüberwachung	Erträge	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00
	Lebensmittelüberwachung	Aufwendungen	611.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.050,00
	Lebensmittelüberwachung	Einzahlungen	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00
	Lebensmittelüberwachung	Auszahlungen	634.100,00	42.235,29	1.623,81	0,00	0,00	677.959,10
126010	Brandschutz	Erträge	122.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.350,00
	Brandschutz	Aufwendungen	1.927.240,00	0,00	250.247,86	256.505,25	-4.034,47	1.916.948,14
	Brandschutz	Einzahlungen	31.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,00
	Brandschutz	Auszahlungen	2.072.640,00	-33.447,76	397.558,19	557.140,39	-4.034,47	1.875.575,57
127010	Rettungsdienst	Erträge	978.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.840,00
	Rettungsdienst	Aufwendungen	1.668.860,00	0,00	247.039,87	41.166,93	0,00	1.874.732,94
	Rettungsdienst	Einzahlungen	978.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.840,00
	Rettungsdienst	Auszahlungen	1.651.540,00	3.758,75	249.265,10	41.166,93	0,00	1.863.396,92
128010	Katastrophenschutz	Erträge	170.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.860,00
	Katastrophenschutz	Aufwendungen	859.350,00	0,00	145.636,93	126.855,11	-19.082,87	859.048,95
	Katastrophenschutz	Einzahlungen	439.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00
	Katastrophenschutz	Auszahlungen	1.485.020,00	-34.631,47	926.575,34	902.942,18	-19.082,87	1.454.938,82
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Erträge	63.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.430,00
	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Aufwendungen	700.140,00	0,00	11.958,54	4.288,66	-10.000,00	697.809,88
	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Einzahlungen	54.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.480,00
	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen	578.360,00	98.652,37	798.477,24	69.099,83	230.494,26	1.636.884,04
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Erträge	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Aufwendungen	942.690,00	0,00	11.436,79	27.793,31	27.000,00	953.333,48
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Einzahlungen	63.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.590,00
	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen	721.160,00	-16.914,57	834.142,95	414.948,66	479.054,44	1.602.494,16
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Erträge	58.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Aufwendungen	764.160,00	0,00	9.611,22	8.047,76	26.000,00	791.723,46
	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Einzahlungen	51.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.550,00
	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen	1.651.440,00	77.180,94	177.522,78	513.777,19	35.006,47	1.427.373,00
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Erträge	70.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,00
	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Aufwendungen	850.100,00	0,00	0,00	8.913,66	18.300,00	859.486,34
	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Einzahlungen	46.450,00	0,00	0,00	0,00	1.754,34	48.204,34
	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen	3.074.770,00	41.766,95	814.410,19	1.125.198,33	18.300,00	2.824.048,81
221011	Förderschule" Lernen" Mahlow	Erträge	76.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00
	Förderschule" Lernen" Mahlow	Aufwendungen	263.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.970,00

	Förderschule" Lernen" Mahlow	Einzahlungen	81.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.090,00
	Förderschule" Lernen" Mahlow	Auszahlungen	335.540,00	21.439,32	64.372,17	809,34	-11.841,91	408.700,24
221012	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Erträge	63.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.530,00
	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Aufwendungen	499.980,00	0,00	0,00	1.802,45	22.000,00	520.177,55
	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Einzahlungen	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen	489.430,00	14.927,85	91.347,76	3.845,53	22.000,00	613.860,08
221013	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Erträge	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Aufwendungen	363.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	381.800,00
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Einzahlungen	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen	409.500,00	-92.148,99	30.317,84	71.950,29	13.158,09	288.876,65
221014	Förderschule " Lernen" Jüterbog	Erträge	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	Förderschule " Lernen" Jüterbog	Aufwendungen	92.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.860,00
221015	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Erträge	83.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.260,00
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Aufwendungen	503.330,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	521.330,00
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Einzahlungen	56.250,00	0,00	0,00	0,00	11.879,77	68.129,77
	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Auszahlungen	447.180,00	18.929,29	78.090,95	3.733,46	29.879,77	570.346,55
221016	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Erträge	66.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.360,00
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Aufwendungen	537.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.080,00
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Einzahlungen	53.960,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	58.060,00
	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog	Auszahlungen	490.980,00	16.513,30	25.442,72	0,00	-6.449,56	526.486,46
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Erträge	312.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.070,00
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Aufwendungen	1.921.350,00	0,00	0,00	32.243,63	41.228,17	1.930.334,54
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Einzahlungen	1.897.920,00	0,00	0,00	0,00	36.050,23	1.933.970,23
	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen	3.586.430,00	54.246,83	1.449.929,06	2.172.761,31	-167.289,05	2.750.555,53
241010	Schülerbeförderung	Aufwendungen	5.343.980,00	0,00	268.302,88	197.692,53	-30.078,75	5.384.511,60
	Schülerbeförderung	Auszahlungen	5.338.760,00	-8.285,22	359.881,80	197.692,53	-151.300,00	5.341.364,05
243010	Sonstige schulische Aufgaben	Erträge	207.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.530,00
	Sonstige schulische Aufgaben	Aufwendungen	11.503.170,00	0,00	0,00	6.963,43	0,00	11.496.206,57
	Sonstige schulische Aufgaben	Einzahlungen	743.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.520,00
	Sonstige schulische Aufgaben	Auszahlungen	12.081.490,00	64.567,91	1.371.793,55	1.602.621,16	0,00	11.915.230,30
243020	Schullandheim " Haus am See"	Erträge	175.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.480,00
	Schullandheim " Haus am See"	Aufwendungen	346.430,00	0,00	0,00	7.279,15	-1.221,25	337.929,60
	Schullandheim " Haus am See"	Einzahlungen	171.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.860,00
	Schullandheim " Haus am See"	Auszahlungen	338.150,00	80.865,39	2.965,90	7.279,15	-13.000,00	401.702,14
252010	Kunst und Geschichtswahrung	Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	Kunst und Geschichtswahrung	Aufwendungen	213.540,00	0,00	27,50	0,00	410,40	213.977,90
	Kunst und Geschichtswahrung	Einzahlungen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
	Kunst und Geschichtswahrung	Auszahlungen	208.430,00	-13.357,49	3.638,04	0,00	-4.589,60	194.120,95
252020	Museumsdorf Glashütte	Erträge	193.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.280,00
	Museumsdorf Glashütte	Aufwendungen	310.650,00	0,00	312.764,22	200.000,00	302.600,00	726.014,22
	Museumsdorf Glashütte	Einzahlungen	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
	Museumsdorf Glashütte	Auszahlungen	271.670,00	-34,75	326.514,26	200.000,00	302.600,00	700.749,51
263010	Kreismusikschule	Erträge	634.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.440,00
	Kreismusikschule	Aufwendungen	1.472.730,00	0,00	0,00	1.055,50	0,00	1.471.674,50
	Kreismusikschule	Einzahlungen	631.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.660,00
	Kreismusikschule	Auszahlungen	1.703.880,00	-48.571,27	24.727,14	213.074,61	0,00	1.466.961,26
271010	Volkshochschule	Erträge	1.066.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.550,00
	Volkshochschule	Aufwendungen	1.687.790,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.696.790,00
	Volkshochschule	Einzahlungen	1.066.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.610,00

	Volkshochschule	Auszahlungen	1.682.540,00	-19.511,56	99.394,57	33.314,48	0,00	1.729.108,53
272010	Kreismedienzentrum	Erträge	16.270,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	42.730,00
	Kreismedienzentrum	Aufwendungen	438.250,00	0,00	2.402,11	170,00	26.460,00	466.942,11
	Kreismedienzentrum	Einzahlungen	13.480,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	39.940,00
	Kreismedienzentrum	Auszahlungen	879.420,00	-37.182,34	27.143,06	453.769,94	26.460,00	442.070,78
273010	Landwirtschaftsschule	Erträge	146.770,00	0,00	0,00	0,00	2.574,90	149.344,90
	Landwirtschaftsschule	Aufwendungen	176.620,00	0,00	1.800,00	0,00	2.574,90	180.994,90
	Landwirtschaftsschule	Einzahlungen	146.430,00	0,00	0,00	0,00	2.574,90	149.004,90
	Landwirtschaftsschule	Auszahlungen	171.900,00	-28.829,56	8.843,78	0,00	2.574,90	154.489,12
281010	Heimat- und Kulturpflege	Erträge	30.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.410,00
	Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen	320.190,00	0,00	0,00	57.649,84	0,00	262.540,16
	Heimat- und Kulturpflege	Einzahlungen	30.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.410,00
	Heimat- und Kulturpflege	Auszahlungen	319.320,00	3.622,44	10.045,16	57.649,84	0,00	275.337,76
281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb	Aufwendungen	19.130,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	13.930,00
	Heimatpflege Dorfwettbewerb	Auszahlungen	18.200,00	-4.302,67	190,60	5.200,00	0,00	8.887,93
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	3.484.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.170,00
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Aufwendungen	468.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.410,00
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Einzahlungen	3.484.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.170,00
	Hilfe zum Lebensunterhalt	Auszahlungen	450.550,00	31.265,75	429,52	0,00	0,00	482.245,27
311110	Laufende Leistungen	Aufwendungen	4.496.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496.620,00
	Laufende Leistungen	Auszahlungen	4.496.620,00	-6.028,39	736.308,25	0,00	0,00	5.226.899,86
311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Aufwendungen	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Auszahlungen	50.400,00	6.028,39	0,00	0,00	0,00	56.428,39
311200	Hilfe zur Pflege	Erträge	754.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.970,00
	Hilfe zur Pflege	Aufwendungen	1.077.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.450,00
	Hilfe zur Pflege	Einzahlungen	754.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.970,00
	Hilfe zur Pflege	Auszahlungen	1.075.050,00	-1.019,63	417,15	0,00	0,00	1.074.447,52
311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Aufwendungen	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Auszahlungen	935.000,00	191.056,69	113.803,87	0,00	0,00	1.239.860,56
311240	Pflegegeld für andere Leistungen	Aufwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Pflegegeld für andere Leistungen	Auszahlungen	24.000,00	-13.293,43	730,55	0,00	0,00	11.437,12
311250	teilstationäre Pflege	Erträge	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	teilstationäre Pflege	Aufwendungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	teilstationäre Pflege	Einzahlungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
	teilstationäre Pflege	Auszahlungen	25.200,00	-9.376,41	1.259,86	0,00	0,00	17.083,45
311260	vollstationäre Dauerpflege	Erträge	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
	vollstationäre Dauerpflege	Aufwendungen	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
	vollstationäre Dauerpflege	Einzahlungen	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
	vollstationäre Dauerpflege	Auszahlungen	5.050.000,00	-168.386,85	0,00	0,00	0,00	4.881.613,15
311270	Kurzzeitpflege	Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Kurzzeitpflege	Aufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Kurzzeitpflege	Einzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Kurzzeitpflege	Auszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Aufwendungen	60.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.050,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Auszahlungen	60.050,00	-5.194,73	0,00	0,00	0,00	54.855,27
311400	Hilfe zur Gesundheit	Erträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Hilfe zur Gesundheit	Aufwendungen	737.200,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	537.200,00

	Hilfe zur Gesundheit	Einzahlungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Hilfe zur Gesundheit	Auszahlungen	735.550,00	2.183,64	73.381,70	200.000,00	0,00	611.115,34
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Erträge	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Aufwendungen	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Einzahlungen	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Auszahlungen	274.270,00	-14.656,93	5.798,28	0,00	0,00	265.411,35
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen	Aufwendungen	48.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.570,00
	Hilfen in anderen Lebenslagen	Auszahlungen	46.680,00	7.093,12	53,29	0,00	0,00	53.826,41
311520	Blindenhilfe	Erträge	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
	Blindenhilfe	Aufwendungen	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
	Blindenhilfe	Einzahlungen	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
	Blindenhilfe	Auszahlungen	191.800,00	6.513,92	0,00	0,00	0,00	198.313,92
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Aufwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Auszahlungen	24.000,00	0,00	2.300,80	0,00	0,00	26.300,80
311550	Bestattungskosten	Aufwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Bestattungskosten	Auszahlungen	60.000,00	0,00	6.220,28	0,00	0,00	66.220,28
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Erträge	11.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470.000,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Aufwendungen	11.920.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920.640,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Einzahlungen	11.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470.000,00
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Auszahlungen	11.915.240,00	17.538,39	1.018,76	0,00	0,00	11.933.797,15
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	16.990.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990.830,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Aufwendungen	25.670.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670.500,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Einzahlungen	16.990.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990.830,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Auszahlungen	25.675.410,00	-332,30	5.130,35	0,00	0,00	25.680.208,05
313000	Hilfen für Asylbewerber	Erträge	5.420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.400,00
	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen	5.457.640,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	5.467.640,00
	Hilfen für Asylbewerber	Einzahlungen	5.420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420.400,00
	Hilfen für Asylbewerber	Auszahlungen	5.451.820,00	323.303,37	214.725,51	2.000,00	0,00	5.987.848,88
314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Erträge	1.081.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.390,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Aufwendungen	1.236.460,00	0,00	0,00	16.000,00	-263,00	1.220.197,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einzahlungen	1.081.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.390,00
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Auszahlungen	1.208.360,00	-24.731,38	0,00	16.000,00	-263,00	1.167.365,62
314100	Leistungen medizinische Rehabilitation	Erträge	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Leistungen medizinische Rehabilitation	Aufwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Leistungen medizinische Rehabilitation	Einzahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Leistungen medizinische Rehabilitation	Auszahlungen	120.000,00	-75.860,44	0,00	0,00	0,00	44.139,56
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Erträge	8.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945.000,00
	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Aufwendungen	8.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945.000,00
	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Einzahlungen	8.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945.000,00
	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Auszahlungen	8.945.000,00	562.927,03	0,00	0,00	0,00	9.507.927,03
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Erträge	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Aufwendungen	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Einzahlungen	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Auszahlungen	8.160,00	-8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Erträge	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Aufwendungen	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00
	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Einzahlungen	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
	Hilfe zur schulischen Ausbildung	Auszahlungen	1.172.000,00	-147.382,75	60,25	0,00	0,00	1.024.677,50
314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	Erträge	20.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707.000,00
	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX	Einzahlungen	20.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.707.000,00
314411	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung	Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung	Auszahlungen	5.000,00	-665,53	0,00	0,00	0,00	4.334,47
314412	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform	Aufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform	Auszahlungen	30.000,00	-32.262,08	1.826,84	0,00	0,00	-435,24
314413	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft	Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft	Auszahlungen	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314421	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	Aufwendungen	15.490.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490.680,00
	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX	Auszahlungen	15.490.680,00	-2.225.379,81	0,00	0,00	0,00	13.265.300,19
314422	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	Aufwendungen	2.053.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.680,00
	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX	Auszahlungen	2.053.680,00	4.197.256,94	9.219,98	0,00	0,00	6.260.156,92
314430	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	Aufwendungen	2.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.000,00
	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	Auszahlungen	2.543.000,00	-38.562,51	0,00	0,00	0,00	2.504.437,49
314440	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	Aufwendungen	5.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.000,00
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	Auszahlungen	5.592.000,00	-2.503.175,52	446,19	0,00	0,00	3.089.270,67
314450	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX	Aufwendungen	22.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,00
	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX	Auszahlungen	22.160,00	5.613,30	0,00	0,00	0,00	27.773,30
314461	Leistung für ein Kraftfahrzeug	Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Leistung für ein Kraftfahrzeug	Auszahlungen	5.000,00	156.704,96	0,00	0,00	0,00	161.704,96
314462	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	Auszahlungen	2.000,00	113.946,41	0,00	0,00	0,00	115.946,41
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX	Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8								
	SGB IX	Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX	Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX	Auszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Aufwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Auszahlungen	120.000,00	0,00	185,00	0,00	0,00	120.185,00
315100	Seniorenbetreuung	Aufwendungen	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
	Seniorenbetreuung	Auszahlungen	52.400,00	1.595,02	13,19	0,00	0,00	54.008,21
315500	Unterkunftsstellen für Spätaussiedler	Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Unterkunftsstellen für Spätaussiedler	Aufwendungen	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
	Unterkunftsstellen für Spätaussiedler	Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Unterkunftsstellen für Spätaussiedler	Auszahlungen	11.780,00	-194,71	0,00	0,00	0,00	11.585,29
315510	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Erträge	9.378.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378.170,00
	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Aufwendungen	9.544.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.544.640,00
	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Einzahlungen	9.038.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.960,00
	Übergangwohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen	9.205.050,00	-321.003,07	307.397,11	0,00	0,00	9.191.444,04
315520	Migrationssozialarbeit	Erträge	2.191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.200,00
	Migrationssozialarbeit	Aufwendungen	2.241.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.440,00
	Migrationssozialarbeit	Einzahlungen	2.191.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.200,00
	Migrationssozialarbeit	Auszahlungen	2.241.440,00	1.651,27	955,20	0,00	0,00	2.244.046,47
315600	Frauenhäuser	Erträge	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
	Frauenhäuser	Aufwendungen	192.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.680,00
	Frauenhäuser	Einzahlungen	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
	Frauenhäuser	Auszahlungen	194.620,00	1.614,48	13,57	0,00	0,00	196.248,05
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen	467.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.010,00
	Förderung der Wohlfahrtspflege	Auszahlungen	466.210,00	1.674,49	14,72	0,00	0,00	467.899,21
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufwendungen	753.770,00	0,00	0,00	0,00	4.896,25	758.666,25
	Unterhaltsvorschussleistungen	Einzahlungen	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	Auszahlungen	740.220,00	-57.380,17	1.318,45	0,00	0,00	684.158,28
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Erträge	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.250,00
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Aufwendungen	737.950,00	0,00	54.583,85	10.000,00	0,00	782.533,85
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Einzahlungen	288.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.250,00
	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Auszahlungen	732.300,00	-54.045,45	109.560,04	10.000,00	0,00	777.814,59
343000	Betreuungsleistungen	Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Betreuungsleistungen	Aufwendungen	303.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.580,00
	Betreuungsleistungen	Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Betreuungsleistungen	Auszahlungen	265.090,00	11.946,89	123,00	0,00	0,00	277.159,89
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Aufwendungen	814.060,00	0,00	0,00	1.000,00	263,00	813.323,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Einzahlungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Auszahlungen	786.660,00	7.557,16	1.144,19	1.000,00	263,00	794.624,35
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten	Erträge	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Aufwendungen	163.020,00	0,00	200,00	140,00	0,00	163.080,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Einzahlungen	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
	Sozialversicherungsangelegenheiten	Auszahlungen	121.100,00	-6.629,15	2.094,07	140,00	0,00	116.424,92
351100	Berufliche Rehabilitation	Erträge	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Berufliche Rehabilitation	Aufwendungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Berufliche Rehabilitation	Einzahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

	Berufliche Rehabilitation	Auszahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Aufwendungen	142.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.780,00
	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Auszahlungen	142.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.780,00
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Erträge	41.321.270,00	0,00	0,00	0,00	1.379.845,00	42.701.115,00
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Aufwendungen	70.542.100,00	0,00	413.383,07	1.000,00	1.389.335,38	72.343.818,45
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Einzahlungen	41.321.270,00	0,00	0,00	0,00	1.379.845,00	42.701.115,00
	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Auszahlungen	70.545.220,00	4.725,67	611.027,21	1.000,00	1.379.845,00	72.539.817,88
362010	Jugendarbeit	Erträge	244.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.620,00
	Jugendarbeit	Aufwendungen	2.115.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.260,00
	Jugendarbeit	Einzahlungen	244.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.550,00
	Jugendarbeit	Auszahlungen	2.149.960,00	213.473,99	35.168,48	0,00	0,00	2.398.602,47
363070	Elterngeld	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Elterngeld	Aufwendungen	206.340,00	0,00	0,00	600,00	2.570,85	208.310,85
	Elterngeld	Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Elterngeld	Auszahlungen	208.180,00	13.588,29	2.950,25	600,00	0,00	224.118,54
363110	Jugendsozialarbeit	Erträge	439.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,00
	Jugendsozialarbeit	Aufwendungen	1.941.540,00	0,00	0,00	690,00	5.262,18	1.946.112,18
	Jugendsozialarbeit	Einzahlungen	439.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,00
	Jugendsozialarbeit	Auszahlungen	1.938.210,00	26.330,37	19.424,31	690,00	5.262,18	1.988.536,86
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Aufwendungen	10.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Auszahlungen	10.880,00	5.242,52	185,29	0,00	0,00	16.307,81
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	162.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.230,00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Aufwendungen	503.900,00	0,00	0,00	690,00	0,00	503.210,00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Einzahlungen	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Auszahlungen	502.340,00	-7.974,97	128.826,29	690,00	0,00	622.501,32
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Erträge	72.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.670,00
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Aufwendungen	2.619.420,00	0,00	0,00	1.100,00	-17.892,49	2.600.427,51
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Einzahlungen	72.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.670,00
	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Auszahlungen	2.617.080,00	110.373,24	224.705,09	1.100,00	0,00	2.951.058,33
363300	Hilfe zur Erziehung	Erträge	2.444.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.040,00
	Hilfe zur Erziehung	Aufwendungen	25.813.980,00	0,00	114.058,09	22.000,00	3.239,78	25.909.277,87
	Hilfe zur Erziehung	Einzahlungen	2.444.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.040,00
	Hilfe zur Erziehung	Auszahlungen	25.812.700,00	-660.062,86	2.307.346,82	22.000,00	0,00	27.437.983,96
363410	Hilfe für junger Volljährige	Erträge	2.246.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.950,00
	Hilfe für junger Volljährige	Aufwendungen	4.119.660,00	0,00	50.000,00	520,00	-30.154,15	4.138.985,85
	Hilfe für junger Volljährige	Einzahlungen	2.246.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.950,00
	Hilfe für junger Volljährige	Auszahlungen	4.117.160,00	80.067,24	322.505,34	520,00	0,00	4.519.212,58
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Erträge	412.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.870,00
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Aufwendungen	2.059.950,00	0,00	650.000,00	0,00	2.068,63	2.712.018,63
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Einzahlungen	412.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.870,00
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	Auszahlungen	2.054.500,00	-136.339,67	79.160,31	0,00	0,00	1.997.320,64
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Erträge	305.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.720,00
	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Aufwendungen	4.598.740,00	0,00	300.000,00	0,00	25.780,75	4.924.520,75
	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Einzahlungen	305.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.720,00
	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Auszahlungen	4.596.530,00	538.298,47	784.559,42	0,00	0,00	5.919.387,89
363520	Adoptionsvermittlung	Aufwendungen	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00
	Adoptionsvermittlung	Auszahlungen	66.590,00	9.900,19	10,52	0,00	0,00	76.500,71

363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Aufwendungen	146.250,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	144.500,00
	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Auszahlungen	138.890,00	8.659,79	790,19	1.750,00	0,00	146.589,98
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Erträge	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Aufwendungen	406.100,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	404.810,00
	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Auszahlungen	394.360,00	-10.728,78	4.514,40	1.290,00	0,00	386.855,62
363550	Beistandschaften und Unterhalt	Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Aufwendungen	566.530,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	564.790,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Beistandschaften und Unterhalt	Auszahlungen	554.960,00	2.626,71	1.442,78	1.740,00	0,00	557.289,49
363600	Netzwerk Kinderschutz	Erträge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Netzwerk Kinderschutz	Aufwendungen	37.820,00	0,00	0,00	170,00	0,00	37.650,00
	Netzwerk Kinderschutz	Einzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Netzwerk Kinderschutz	Auszahlungen	43.060,00	2.502,05	29,14	170,00	0,00	45.421,19
367020	Wohnheime für Auszubildende	Erträge	116.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.610,00
	Wohnheime für Auszubildende	Aufwendungen	301.770,00	0,00	6.018,01	0,00	771,83	308.559,84
	Wohnheime für Auszubildende	Einzahlungen	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00
	Wohnheime für Auszubildende	Auszahlungen	307.980,00	-35.611,76	8.082,08	7.065,87	771,83	274.156,28
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Aufwendungen	740.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.910,00
	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Auszahlungen	740.790,00	-1.182,04	11,64	0,00	0,00	739.619,60
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Erträge	985.640,00	0,00	0,00	0,00	1.584.392,64	2.570.032,64
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Aufwendungen	4.500.660,00	0,00	3.301,10	1.152.259,50	3.487.773,85	6.839.475,45
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Einzahlungen	982.350,00	0,00	0,00	0,00	1.607.832,42	2.590.182,42
	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Auszahlungen	4.544.650,00	-67.456,15	338.064,54	1.204.609,75	3.518.688,12	7.129.336,76
414020	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Erträge	197.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.540,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Aufwendungen	333.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.670,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Einzahlungen	197.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.080,00
	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	Auszahlungen	332.190,00	85.639,55	283,53	0,00	0,00	418.113,08
421010	Förderung des Sports	Aufwendungen	252.790,00	0,00	0,00	33.715,00	0,00	219.075,00
	Förderung des Sports	Auszahlungen	251.870,00	1.507,27	33,31	33.715,00	0,00	219.695,58
511010	Kreisentwicklung	Erträge	147.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.110,00
	Kreisentwicklung	Aufwendungen	906.790,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	804.290,00
	Kreisentwicklung	Einzahlungen	90.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.270,00
	Kreisentwicklung	Auszahlungen	1.348.350,00	38.960,89	58.702,19	129.500,00	-400.000,00	916.513,08
511020	Katasterangelegenheiten	Erträge	2.468.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.400,00
	Katasterangelegenheiten	Aufwendungen	2.295.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.020,00
	Katasterangelegenheiten	Einzahlungen	2.503.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.990,00
	Katasterangelegenheiten	Auszahlungen	2.282.850,00	-55.523,45	112.238,71	0,00	0,00	2.339.565,26
511050	Flughafenbelange	Erträge	253.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.110,00
	Flughafenbelange	Aufwendungen	425.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.710,00
	Flughafenbelange	Einzahlungen	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
	Flughafenbelange	Auszahlungen	408.110,00	-2.673,51	11.765,42	0,00	0,00	417.201,91
521010	Bauordnungsverfahren	Erträge	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.000,00
	Bauordnungsverfahren	Aufwendungen	4.003.470,00	0,00	0,00	1.449,23	0,00	4.002.020,77
	Bauordnungsverfahren	Einzahlungen	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.000,00
	Bauordnungsverfahren	Auszahlungen	3.848.710,00	219.306,09	203.350,19	21.292,04	0,00	4.250.074,24
523010	Denkmalschutz und -förderung	Erträge	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
	Denkmalschutz und -förderung	Aufwendungen	1.007.990,00	0,00	5.395,00	31.845,00	0,00	981.540,00
	Denkmalschutz und -förderung	Einzahlungen	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.500,00
	Denkmalschutz und -förderung	Auszahlungen	987.570,00	8.980,48	67.999,60	31.845,00	0,00	1.032.705,08

537020	Abfallwirtschaft	Erträge	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00
	Abfallwirtschaft	Aufwendungen	431.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.430,00
	Abfallwirtschaft	Einzahlungen	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00
	Abfallwirtschaft	Auszahlungen	425.280,00	-23.129,35	78.670,87	52.283,74	-2.716,26	425.821,52
537030	Bodenschutz / Altlasten	Erträge	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
	Bodenschutz / Altlasten	Aufwendungen	261.530,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	263.330,00
	Bodenschutz / Altlasten	Einzahlungen	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
	Bodenschutz / Altlasten	Auszahlungen	254.920,00	42.193,25	22.260,97	0,00	-5.100,00	314.274,22
542010	Kreisstraßen	Erträge	1.675.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.770,00
	Kreisstraßen	Aufwendungen	5.406.210,00	0,00	860.747,05	100.000,00	-549.870,37	5.617.086,68
	Kreisstraßen	Einzahlungen	590.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.100,00
	Kreisstraßen	Auszahlungen	2.858.370,00	9.343,64	3.156.785,42	1.785.383,52	-829.919,14	3.409.196,40
542030	Kreisstraßenmeisterei	Erträge	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
	Kreisstraßenmeisterei	Aufwendungen	922.410,00	0,00	0,00	0,00	46.177,56	968.587,56
	Kreisstraßenmeisterei	Auszahlungen	1.022.410,00	-16.438,62	289.113,81	27.993,64	46.177,56	1.313.269,11
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	5.220.700,00	0,00	0,00	0,00	56.267,63	5.276.967,63
	Öffentlicher Personennahverkehr	Aufwendungen	11.905.260,00	0,00	8.180,64	288.000,00	56.267,63	11.681.708,27
	Öffentlicher Personennahverkehr	Einzahlungen	5.911.950,00	0,00	0,00	0,00	56.267,63	5.968.217,63
	Öffentlicher Personennahverkehr	Auszahlungen	12.894.810,00	-24.922,50	1.391.236,20	1.439.279,76	56.267,63	12.878.111,57
552010	Gewässerschutz	Erträge	342.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.560,00
	Gewässerschutz	Aufwendungen	723.390,00	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	701.390,00
	Gewässerschutz	Einzahlungen	342.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.490,00
	Gewässerschutz	Auszahlungen	668.630,00	-5.248,49	25.301,64	25.000,00	7.816,26	671.499,41
554010	Naturschutz	Erträge	133.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.420,00
	Naturschutz	Aufwendungen	1.174.510,00	0,00	21.131,55	25.092,28	671,96	1.171.221,23
	Naturschutz	Einzahlungen	133.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.420,00
	Naturschutz	Auszahlungen	1.104.740,00	-51.146,51	28.283,28	25.092,28	671,96	1.057.456,45
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Erträge	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Aufwendungen	848.880,00	0,00	4.500,00	0,00	-2.542,72	850.837,28
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Einzahlungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Auszahlungen	799.480,00	-38.084,02	7.404,20	380,00	-2.162,72	766.257,46
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Erträge	56.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.860,00
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Aufwendungen	325.670,00	0,00	25.000,00	0,00	2.542,72	353.212,72
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Einzahlungen	56.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.370,00
	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Auszahlungen	314.750,00	26.592,13	26.803,13	0,00	2.162,72	370.307,98
561020	Umweltschutzzinformation und -dienste	Erträge	302.090,00	0,00	0,00	0,00	2.010,23	304.100,23
	Umweltschutzzinformation und -dienste	Aufwendungen	490.350,00	0,00	0,00	0,00	2.010,23	492.360,23
	Umweltschutzzinformation und -dienste	Einzahlungen	302.090,00	0,00	0,00	0,00	2.010,23	304.100,23
	Umweltschutzzinformation und -dienste	Auszahlungen	476.200,00	29.176,11	980,37	7.600,00	2.010,23	500.766,71
571010	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen	461.050,00	0,00	357.027,02	343.181,46	15.000,00	489.895,56
	Wirtschaftsförderung	Einzahlungen	9.471.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471.510,00
	Wirtschaftsförderung	Auszahlungen	10.366.000,00	-70.766,43	382.843,34	343.181,46	15.000,00	10.349.895,45
573010	MBS-Gewinnausschüttung	Erträge	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
	MBS-Gewinnausschüttung	Aufwendungen	14.960,00	0,00	670.783,88	431.407,46	-50.262,18	204.074,24
	MBS-Gewinnausschüttung	Auszahlungen	0,00	0,00	681.635,31	431.407,46	-62.235,57	187.992,28
575010	Tourismus	Erträge	623.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.540,00
	Tourismus	Aufwendungen	1.111.660,00	0,00	8.804,67	144.368,05	0,00	976.096,62
	Tourismus	Einzahlungen	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
	Tourismus	Auszahlungen	1.108.930,00	26.543,13	28.210,37	685.579,56	0,00	478.103,94

611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	157.195.210,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	157.255.210,00
	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Einzahlungen	156.570.730,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	156.630.730,00
612010	Zins- und Schuldenmanagement	Aufwendungen	331.570,00	0,00	0,00	0,00	9.799,34	341.369,34
	Zins- und Schuldenmanagement	Auszahlungen	3.903.230,00	0,00	14.718,59	0,00	9.799,34	3.927.747,93

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu- chungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2021	Umbu- chungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
		+	/.	+/-		/.		+		/.		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.566.882,82	272.895,93	0,00	3.809,19	2.843.587,94	187.189,84	0,00	0,00	0,00	2.393.197,94	450.390,00	360.874,72
Sachanlagen	362.691.517,82	8.848.859,67	692.538,75	-3.809,19	370.844.029,55	6.261.165,99	0,00	0,00	78.769,35	217.389.157,40	153.454.872,15	151.484.757,06
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.749.941,68	83,95	21.268,93	49,80	4.728.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,95	4.724.984,55	4.746.119,73
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	954.018,94	83,95	12.705,75	49,80	941.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.446,94	954.018,94
Wald, Forsten	590.139,08	0,00	0,00	0,00	590.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,95	586.317,13	586.317,13
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.205.783,66	0,00	8.563,18	0,00	3.197.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.220,48	3.205.783,66
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	219.051.722,22	0,00	450.784,09	68.148,71	218.669.086,84	2.610.288,80	0,00	0,00	0,00	138.818.165,79	79.850.921,05	82.843.845,23
Grundstücke mit Wohnbauten	7.076.522,33	0,00	0,00	0,00	7.076.522,33	56.079,82	0,00	0,00	0,00	5.569.019,27	1.507.503,06	1.563.582,88
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	30.874.528,00	0,00	26.879,14	0,00	30.847.648,86	6.021,57	0,00	0,00	0,00	29.061.463,14	1.786.185,72	1.819.086,43
Grundstücke mit Schulen	133.875.656,70	0,00	0,00	0,00	133.875.656,70	1.942.222,50	0,00	0,00	0,00	84.777.355,36	49.098.301,34	51.040.523,84
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.041.066,18	0,00	0,00	55.904,80	6.096.970,98	66.789,58	0,00	0,00	0,00	5.037.171,00	1.059.799,98	1.070.684,76
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.183.949,01	0,00	423.904,95	12.243,91	40.772.287,97	539.175,33	0,00	0,00	0,00	14.373.157,02	26.399.130,95	27.349.967,32
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	110.318.119,44	0,00	3.509,97	1.637,92	110.316.247,39	2.392.607,94	0,00	0,00	0,00	65.595.623,08	44.720.624,31	47.115.104,30
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.918.027,83	0,00	3.509,97	923,92	2.915.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.441,78	2.918.027,83
Brücken und Tunnel	4.968.185,34	0,00	0,00	0,00	4.968.185,34	73.917,77	0,00	0,00	0,00	1.387.511,41	3.580.673,93	3.654.591,70
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.404.291,81	0,00	0,00	714,00	102.405.005,81	2.317.309,45	0,00	0,00	0,00	64.191.082,77	38.213.923,04	40.530.518,49
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	27.614,46	0,00	0,00	0,00	27.614,46	1.380,72	0,00	0,00	0,00	17.028,90	10.585,56	11.966,28
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	1.459.012,63	0,00	0,00	0,00	1.459.012,63	175.417,47	0,00	0,00	0,00	1.001.184,03	457.828,60	633.246,07
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	173.183,23	0,00	0,00	0,00	173.183,23	3.005,49	0,00	0,00	0,00	32.853,19	140.330,04	143.335,53
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	3.883.292,01	379.943,45	46.779,86	214.630,69	4.431.086,29	307.821,34	0,00	0,00	41.666,53	2.146.947,79	2.284.138,50	2.002.499,03
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.503.807,09	831.644,97	44.916,40	29.254,36	13.319.790,02	772.024,95	0,00	0,00	37.102,82	9.790.561,57	3.529.228,45	3.448.167,65

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021	Abgänge in 2021	Umbu- chungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Abschrei- bungen in 2021	Umbu- chungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
		+	/.	+/-		/.		+		/.		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	10.552.439,52	7.637.187,30	125.279,50	-317.530,67	17.746.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746.816,65	10.552.439,52
Finanzanlagevermögen	19.419.893,78	472.052,40	0,00	0,00	19.891.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.700,00	18.845.246,18	18.373.193,78
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	3.673.171,27	472.052,40	0,00	0,00	4.145.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.223,67	3.673.171,27
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	15.648.103,43	0,00	0,00	0,00	15.648.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.700,00	14.601.403,43	14.601.403,43
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	98.614,08	0,00	0,00	0,00	98.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.614,08	98.614,08
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	384.678.294,42	9.593.808,00	692.538,75	0,00	393.579.563,67	6.448.355,83		0,00	78.769,35	220.829.055,34	172.750.508,33	170.218.825,56

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.332	16.773	12.360	4.344	69	-3.559
Gebühren	2.986	2.718	2.718	0	0	-268
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.345	-1.410	-1.410	0	0	-65
Steuern	0	0	0	0	0	0
Transferleistungen	18.596	14.906	10.562	4.344	0	-3.691
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	944	1.449	1.380	0	69	505
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-850	-890	-890	0	0	-40
Privatrechtliche Forderungen	1.817	925	654	0	271	-892
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	1.840	1.091	820	0	271	-749
gegen Sondervermögen	42	62	62	0	0	20
gegen verbundene Unternehmen	267	48	48	0	0	-219
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-332	-276	-276	0	0	56
sonstige Vermögensgegenstände	1.384	1.307	1.307	0	0	-77
sonstige Vermögensgegenstände	1.384	1.307	1.307	0	0	-77
Gesamtsumme Forderungen:	23.533	19.006	14.322	4.344	340	-4.527

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2019	31.12.2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.628	19.901	0	8.486	7.843	16.329
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-2	2	1	0	0	1
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.256	2.249	2.713	28	0	2.741
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.813	7.775	6.829	0	0	6.829
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	3.311	5.016	4.215	0	0	4.215
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	43.007	34.944	13.758	8.514	7.843	30.115



6.5. Beteiligungsbericht 2021

Die Beschlussfassung des Beteiligungsberichtes für das Jahr 2021 erfolgt im Kreistag im Februar 2023.