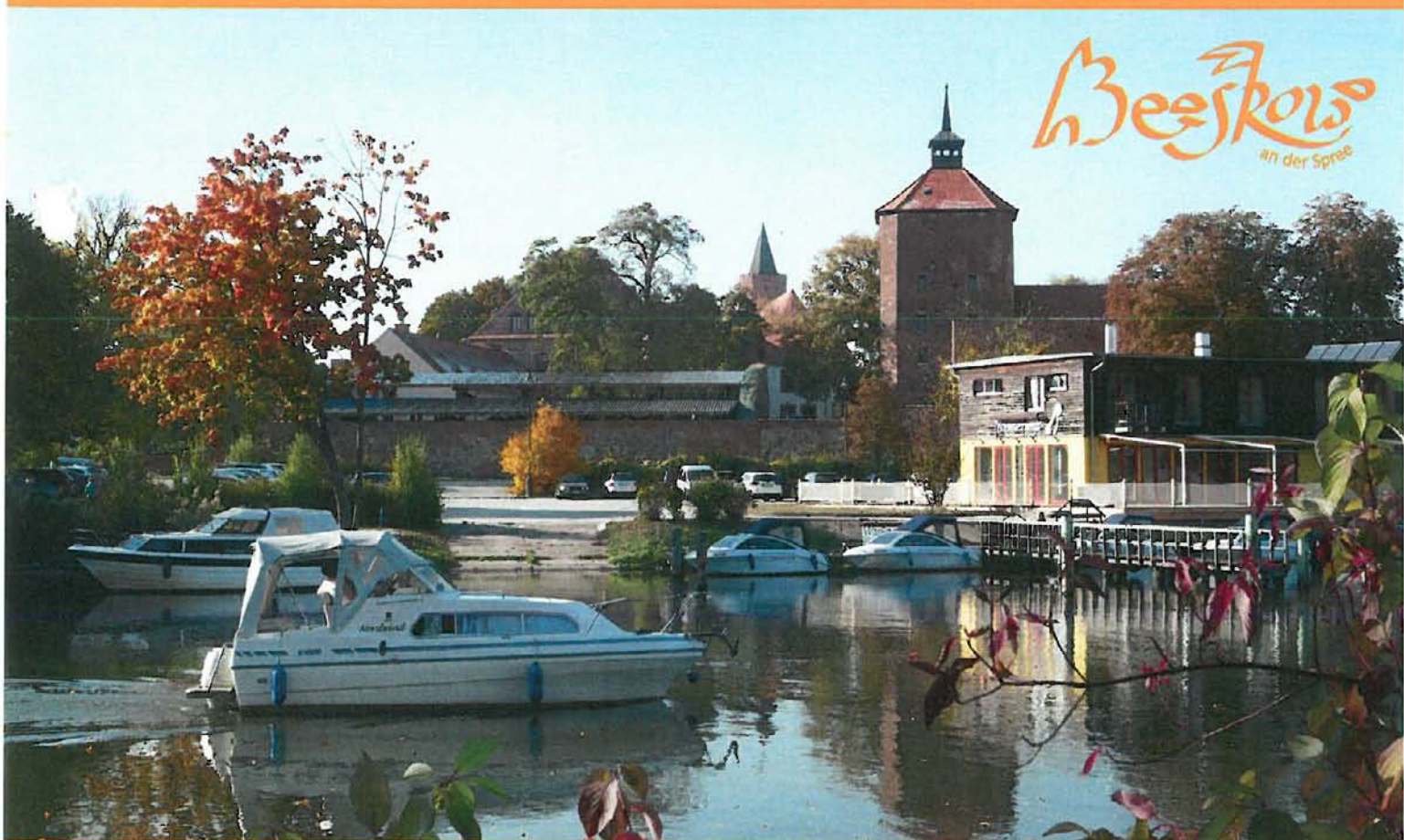




# HAUSHALTSSATZUNG 2019

## KREISSTADT BEESKOW





## **Inhaltsverzeichnis**

Seite

### **Haushaltssatzung**

#### **Vorbericht mit statistischen Übersichten**

Vorbericht	
voraussichtlicher Stand der Schulden am 31.12.	
Entwicklung der Verschuldung seit 1991	
Beeskow und Ortsteile (Einwohner und Flächen)	
Bevölkerungsentwicklung Beeskow	
Entwicklung Kindertagesstätten	
Entwicklung Grundschulen	
Haushaltsentwicklung ab 1991	
Ergebnishaushalt ab 2011	
Finanzhaushalt ab 2011	
Steuereinnahmen / Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage ab 1994	
Gewerbesteuereinnahmen seit 1991	
Entwicklung der gemeldeten Gewerbebetriebe ab 2002	

#### **Haushaltsplan**

Gesamtergebnisplan ohne Konten	1
Gesamtfinanzplan ohne Konten	2
Gesamtergebnisplan mit Konten	3
Gesamtfinanzplan mit Konten	25
Teilergebnispläne mit Finanzplan (Investitionen)	48
Querschnitt	183
Investitionsplan	189

#### **Anlagen / Übersichten**

Verpflichtungsermächtigungen	203
Deckungskreise ( 0002 - 9999 )	204
Ergebnisentwicklung	214
Rücklagen und Rückstellungen	215
Sonderposten	216
Umlagen	217
Forderungsübersicht	218
Verbindlichkeitsübersicht	219
Wirtschaftsplan Wasser- und Abwasserzweckverband	
Wirtschaftsplan Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft	
Stellenplan mit Anlagen	



## Haushaltssatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	15.898.800,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	14.751.300,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.200.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.200.000,00 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.562.000,00 EUR
Auszahlungen auf	24.023.700,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.851.800,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.228.700,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.714.200,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.652.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	996.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	143.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 996.000,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

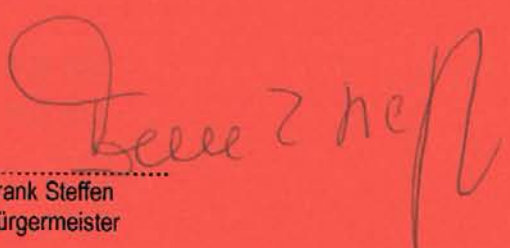
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 310 v. H. |

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000,00 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

Beeskow, den 19.12.2018

  
.....  
Frank Steffen  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**mit statistischen Übersichten**





Stadt Beeskow

# Haushaltsvorbericht

2019





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	3
1.1 gesetzliche Grundlage .....	3
1.2 Infrastrukturdaten .....	3
1.2.1 Bevölkerung .....	3
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	4
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	6
2 Überblick über die Haushaltslage .....	6
3 Ergebnisplan .....	8
3.1 Entwicklung der Erträge .....	9
3.1.1 Steuern .....	12
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	17
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	19
3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	19
3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen .....	20
3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	20
3.1.7 Finanzerträge .....	21
3.2 Entwicklung der Aufwendungen .....	21
3.2.1 Personalaufwand .....	24
3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	26
3.2.3 Transferaufwendungen .....	27
3.2.4 Abschreibungen .....	30
3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen .....	31
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	32
4 Finanzplan .....	33



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

---

4.1 Verwaltungstätigkeit.....	36
4.2 Investitionstätigkeit.....	36
4.2.1 Investitionstätigkeit.....	36
4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	38
4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....	38
4.3 Finanzierungstätigkeit.....	40
5 Rückstellungen.....	41
6 Bilanz - Entwicklung.....	41
7 Finanzmittelbestand.....	44
7.1 Kassenlage.....	44
7.2 Verschuldung.....	44
7.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.....	44
7.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen.....	45
8 Grundsätze des Finanzplanungszeitraumes 2019-2022.....	45



## **1 Allgemeines**

### **1.1 gesetzliche Grundlage**

Gem. § 3 Abs, 2 Nr 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

### **1.2 Infrastrukturdaten**

#### **1.2.1 Bevölkerung**

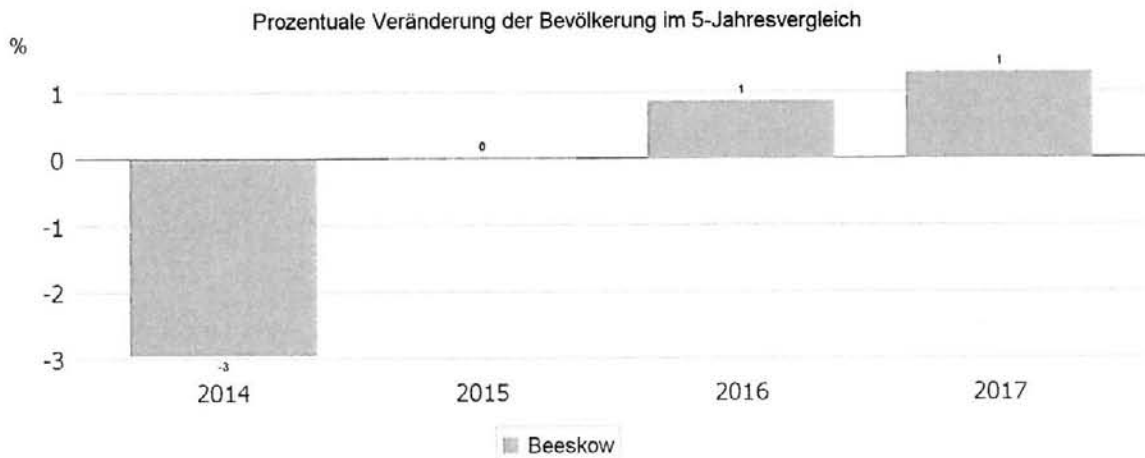
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	7.981	7.964	8.122	8.099	8.099
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	378	374	391	391	--
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	175	171	196	201	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	203	203	195	190	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	736	748	825	807	--
Einwohner (18 - 65)	5.027	4.962	5.010	4.955	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.840	1.880	1.896	1.946	--

In der nachfolgenden Grafik ist die Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich dargestellt, d.h. im Jahr 2015 ist bspw. die prozentuale Veränderung zum Jahr 2011 abgebildet.



## 1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

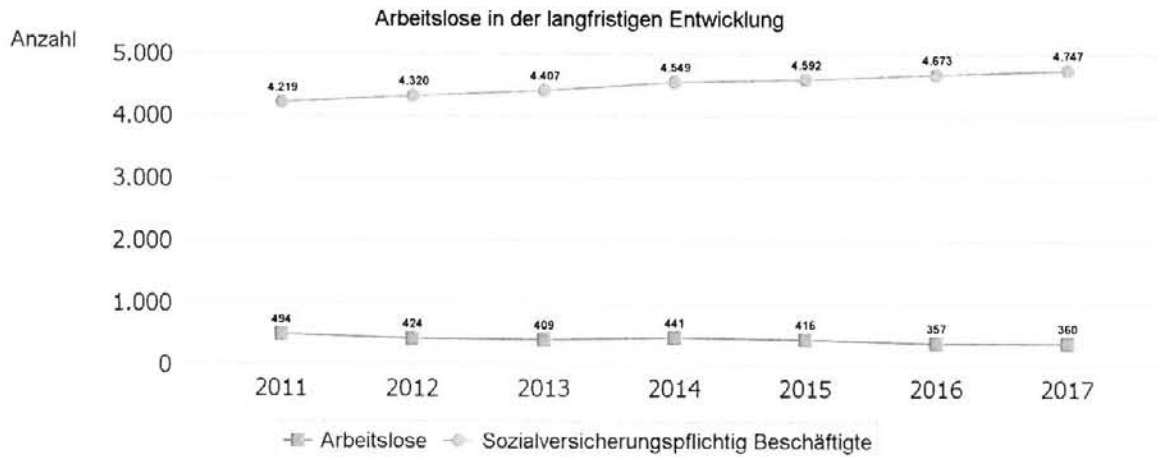
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	409	441	416	357	360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	40	30	37	39
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	272	280	273	222	224
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	100	121	113	98	97
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.407	4.549	4.592	4.673	4.747

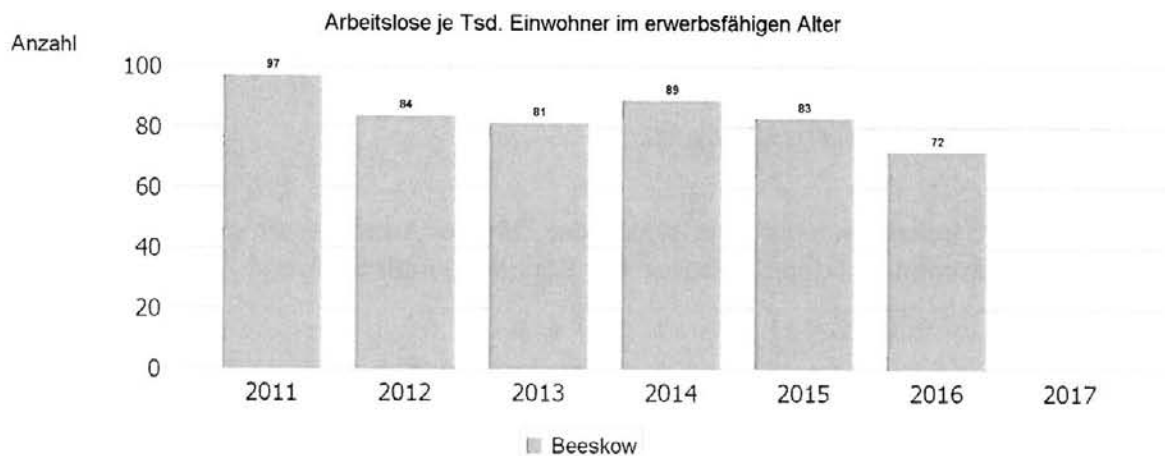


### Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 1.147.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 5.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.142.200 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.147.500 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.461.700 Euro.

## 2 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2019 weist

- Erträge in Höhe von 17.098.800 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 15.951.300 Euro aus.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.958.145,21	15.567.800	15.767.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.898.286,29	15.704.300	14.706.700
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.858,92</b>	<b>-136.500</b>	<b>1.060.600</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	162.600	131.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	20.200	44.600
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>185.932,83</b>	<b>142.400</b>	<b>86.900</b>
<b>22. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.245.791,75</b>	<b>5.900</b>	<b>1.147.500</b>
23. - Außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.200.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	--	1.000.600	1.200.000



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
<b>25. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>454.549,97</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>26. - Jahresergebnis</b>	<b>1.700.341,72</b>	<b>5.300</b>	<b>1.147.500</b>

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Finanzhaushalt

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.333.158,10	13.693.100	13.851.800
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.842.942,82	13.054.200	12.228.700
<b>16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.215,28</b>	<b>638.900</b>	<b>1.623.100</b>
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896.705,42	5.477.600	6.714.200
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.253.796,82	8.619.500	11.652.000
<b>33. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357.091,40</b>	<b>-3.141.900</b>	<b>-4.937.800</b>
<b>34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-866.876,12</b>	<b>-2.503.000</b>	<b>-3.314.700</b>
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-30.501.608,13	0	996.000
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	31.768.751,98	143.000	143.000
<b>41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>	<b>-62.270.360,11</b>	<b>-143.000</b>	<b>853.000</b>
<b>45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-63.137.236,23</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>-2.461.700</b>





### 3 Ergebnisplan

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.034.500	6.092.000	57.500	0,95
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995.000	7.391.300	396.300	5,67
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.500	708.600	29.100	4,28
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.500	411.400	-92.100	-18,29
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.200	784.000	-220.200	-21,93
7. - Sonstige ordentliche Erträge	351.100	380.000	28.900	8,23
8. - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.567.800</b>	<b>15.767.300</b>	<b>199.500</b>	<b>1,28</b>
11. - Personalaufwendungen	1.878.400	1.973.500	95.100	5,06
12. - Versorgungsaufwendungen	-81.000	-83.300	-2.300	-2,84
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753.400	3.607.000	-1.146.400	-24,12
14. - Abschreibungen	2.851.900	2.947.100	95.200	3,34
15. - Transferaufwendungen	5.937.300	5.835.700	-101.600	-1,71
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.300	426.700	62.400	17,13
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.704.300</b>	<b>14.706.700</b>	<b>-997.600</b>	<b>-6,35</b>
<b>18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.500</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.197.100</b>	<b>877,00</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	162.600	131.500	-31.100	-19,13
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.200	44.600	24.400	120,79
<b>21. - Finanzergebnis</b>	<b>142.400</b>	<b>86.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-38,97</b>
<b>22. - Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.900</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.141.600</b>	<b>19.349,15</b>
23. - Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.200.000	200.000	20,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.000.600	1.200.000	199.400	19,93
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	-600	0	600	100,00
<b>26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.142.200</b>	<b>21.550,94</b>
<b>nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.142.200</b>	<b>21.550,94</b>
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>16.730.400</i>	<i>17.098.800</i>	<i>368.400</i>	<i>2,20</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>16.725.100</i>	<i>15.951.300</i>	<i>-773.800</i>	<i>-4,63</i>

Im Verlauf kommen an entsprechender Stelle nähere Erläuterungen zu den abgebildeten Abweichungen.



### 3.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 17.098.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

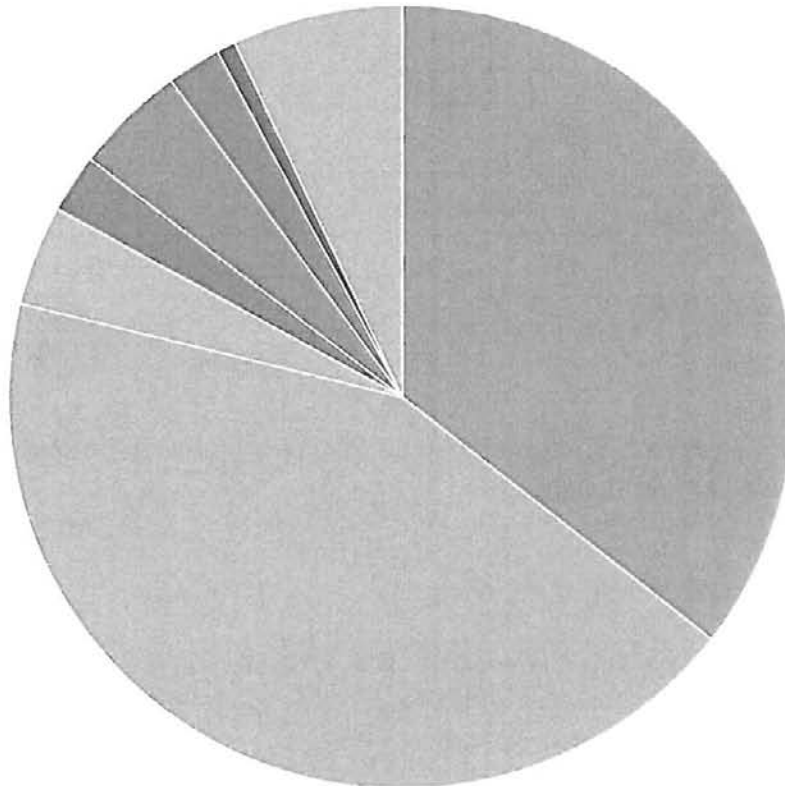
	Plan 2019 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.092.000	35,63
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.391.300	43,23
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	708.600	4,14
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	411.400	2,41
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	784.000	4,59
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	380.000	2,22
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0,00
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.767.300</b>	<b>92,21</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	131.500	0,77
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.200.000	7,02
<b>Gesamt</b>	<b>17.098.800</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

### Zusammensetzung nach Ertragsarten



● 1. (36%) ● 2. (43%) ● 4. (4%) ● 5. (2%) ● 6. (5%) ● 7. (2%) ● 9. (0%) ● 19. (1%) ● 23. (7%)

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.730.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 368.400 Euro auf 17.098.800 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.034.500	6.092.000	57.500	0,95
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.995.000	7.391.300	396.300	5,67
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	0	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	679.500	708.600	29.100	4,28
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	503.500	411.400	-92.100	-18,29



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.004.200	784.000	-220.200	-21,93
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	351.100	380.000	28.900	8,23
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0	0	0,00
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.567.800</b>	<b>15.767.300</b>	<b>199.500</b>	<b>1,28</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	162.600	131.500	-31.100	-19,13
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000.000	1.200.000	200.000	20,00
<b>Gesamt</b>	<b>16.730.400</b>	<b>17.098.800</b>	<b>368.400</b>	<b>2,20</b>

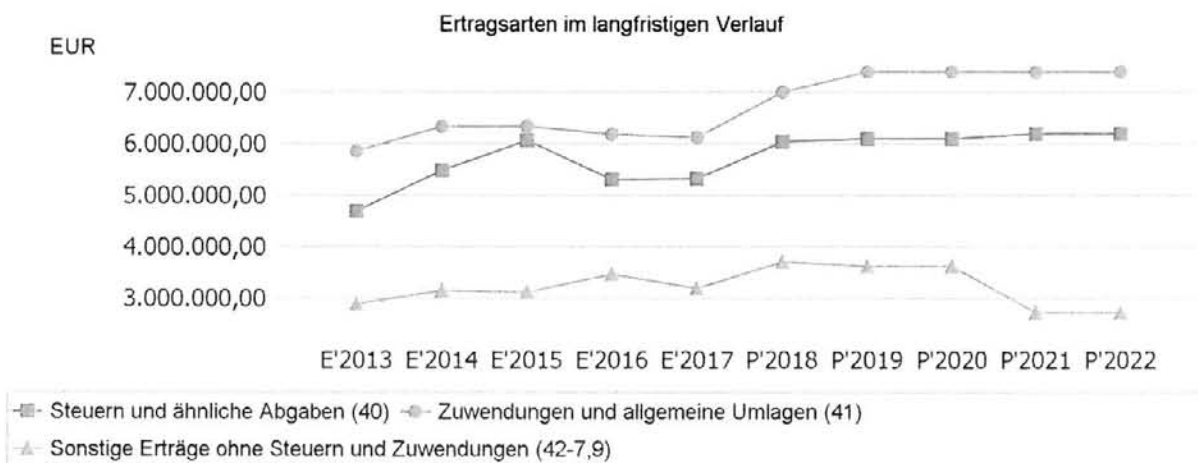
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.318.287,99	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.117.496,22	6.995.000	7.391.300	7.391.300	7.391.300	7.391.300
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	593.340,25	679.500	708.600	708.600	708.600	708.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	521.303,29	503.500	411.400	411.400	411.400	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	949.736,12	1.004.200	784.000	784.000	784.000	784.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	457.981,34	351.100	380.000	380.000	380.000	380.000
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	0	0	0	0	0
<b>10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.958.145,21</b>	<b>15.567.800</b>	<b>15.767.300</b>	<b>15.767.300</b>	<b>15.867.300</b>	<b>15.867.300</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	205.642,67	162.600	131.500	131.500	131.500	131.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
<b>Gesamt</b>	<b>14.618.337,85</b>	<b>16.730.400</b>	<b>17.098.800</b>	<b>17.098.800</b>	<b>16.298.800</b>	<b>16.298.800</b>



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 3.1.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

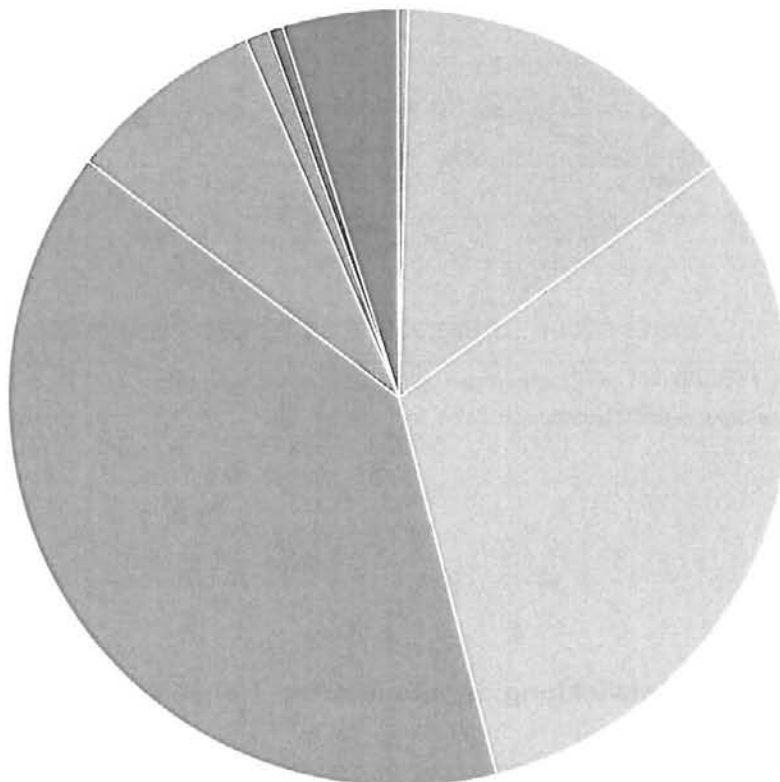
#### Steuerarten

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Grundsteuer A (4011)	25.976,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	836.618,97	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
Gewerbesteuer (4013)	1.404.428,42	1.820.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.190.487,00	2.389.400	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	469.884,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Vergnügungssteuer (4031)	62.766,00	62.800	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundsteuer (4032)	36.587,92	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	291.539,00	290.800	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>Steuern und ähnli- che Abgaben (40)</b>	<b>5.318.287,99</b>	<b>6.034.500</b>	<b>6.092.000</b>	<b>6.092.000</b>	<b>6.192.000</b>	<b>6.192.000</b>



## Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



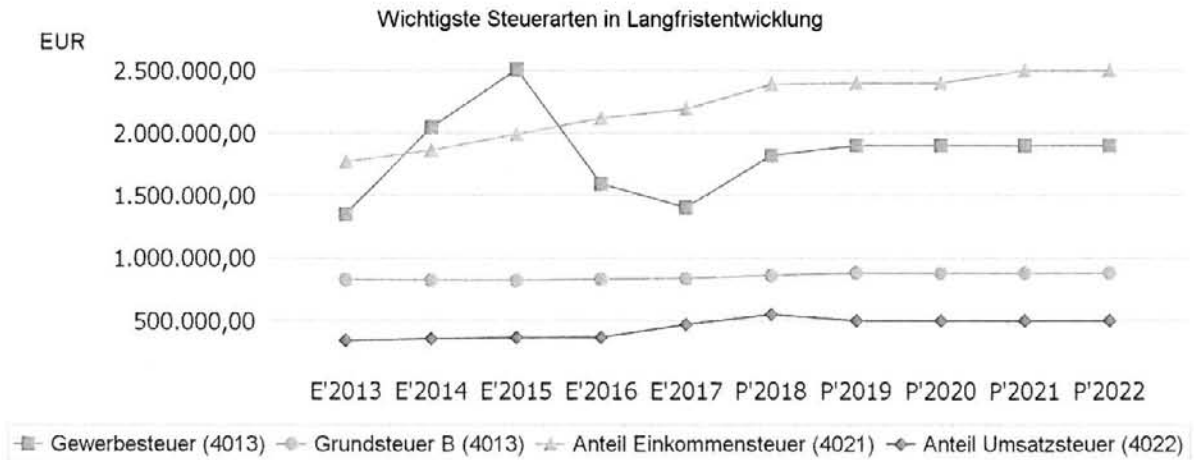
● 4011 (0%) ● 4012 (14%) ● 4013 (31%) ● 4021 (39%) ● 4022 (8%) ● 4031 (1%) ● 4032 (1%) ● 405 (5%)

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

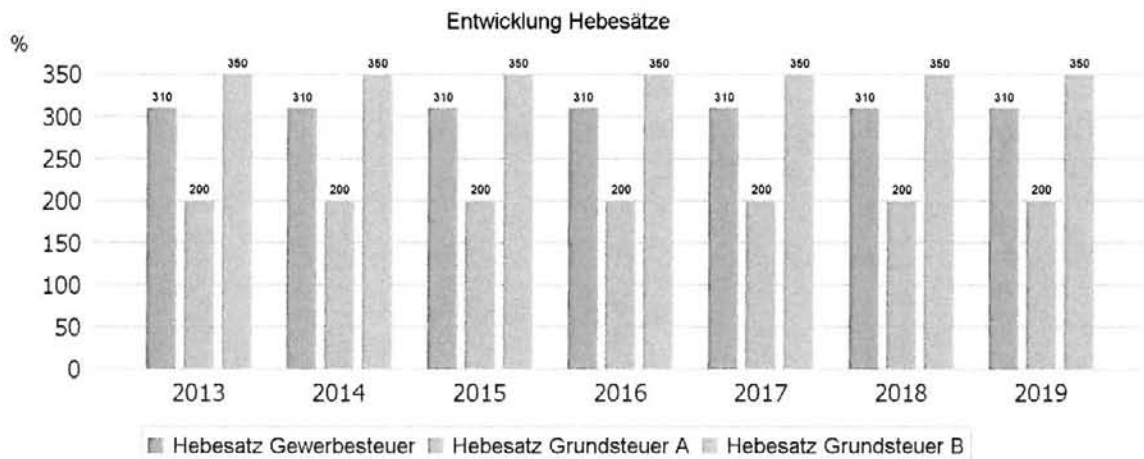


### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

### Entwicklung der Hebesätze

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310	310	310	310	<b>310</b>
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	200	200	200	200	<b>200</b>
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350	350	350	<b>350</b>



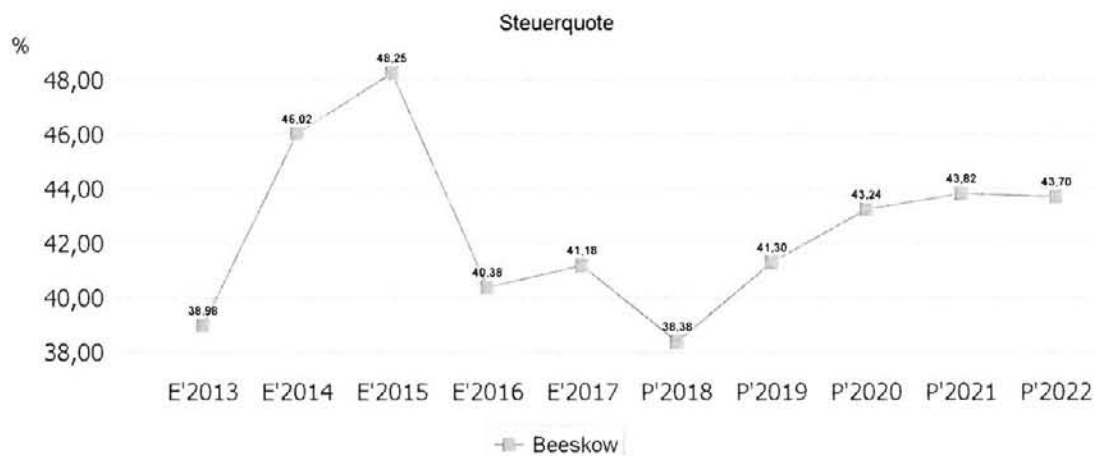


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

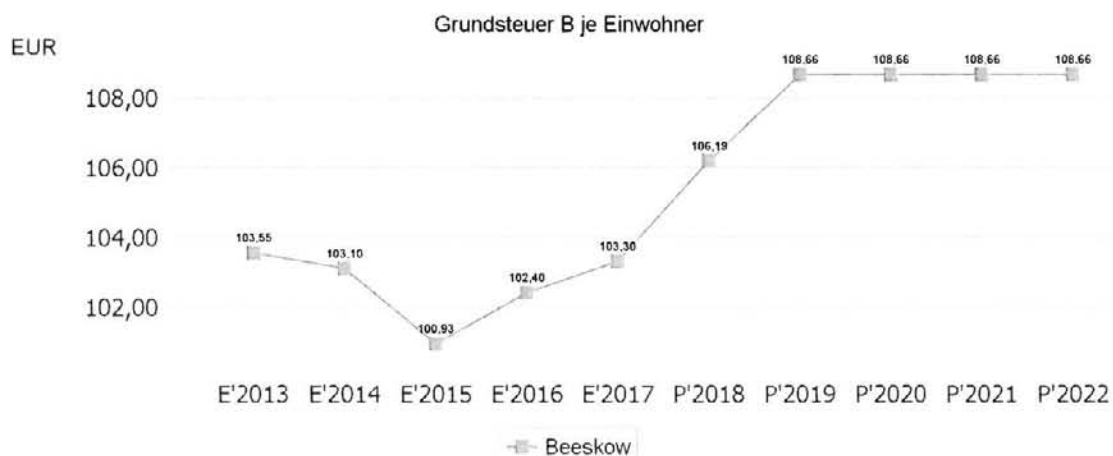
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

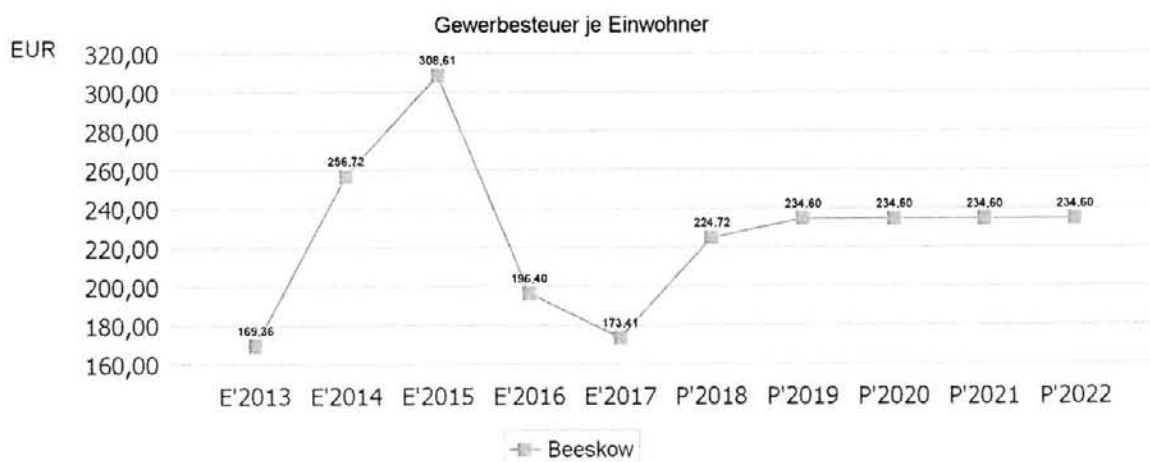






### Gewerbsteuer je Einwohner

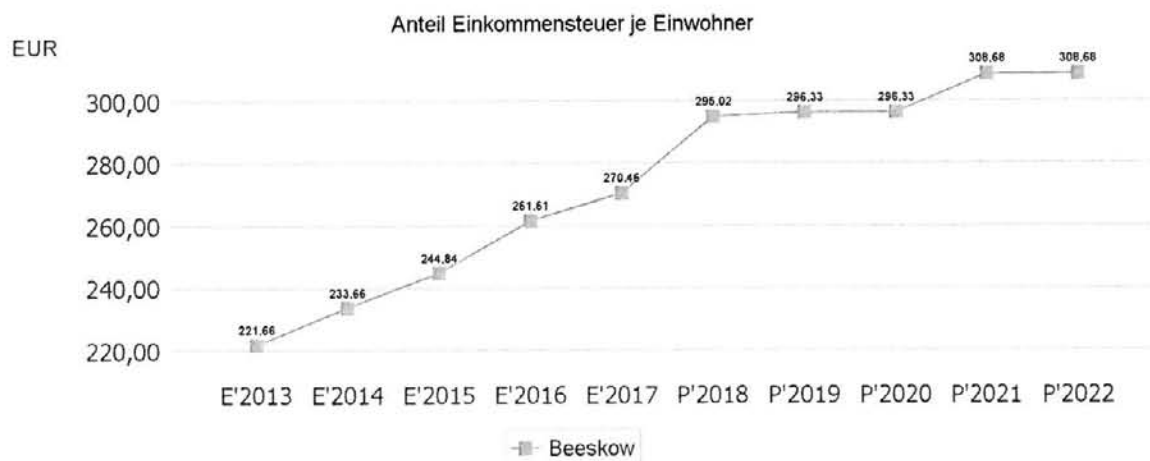
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



### Gemeinschaftssteuern

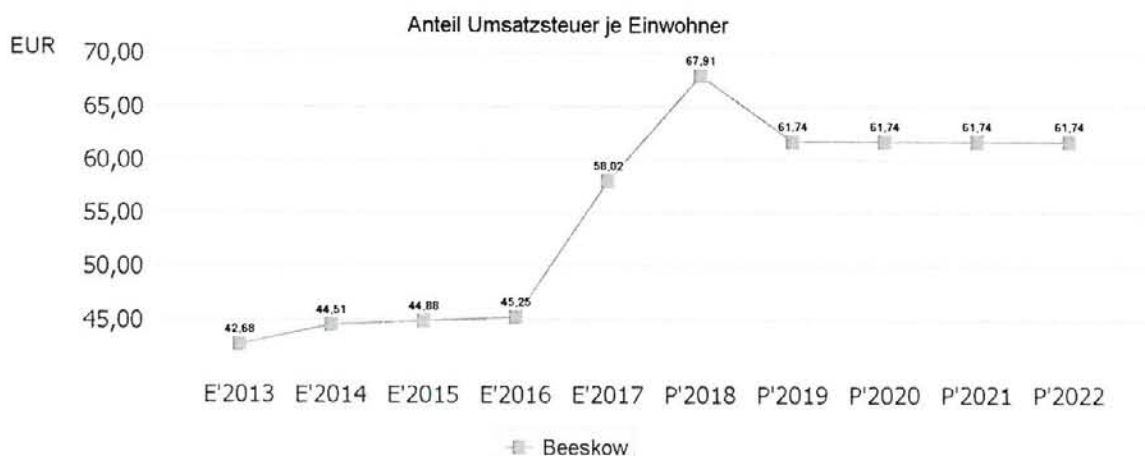
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



### 3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

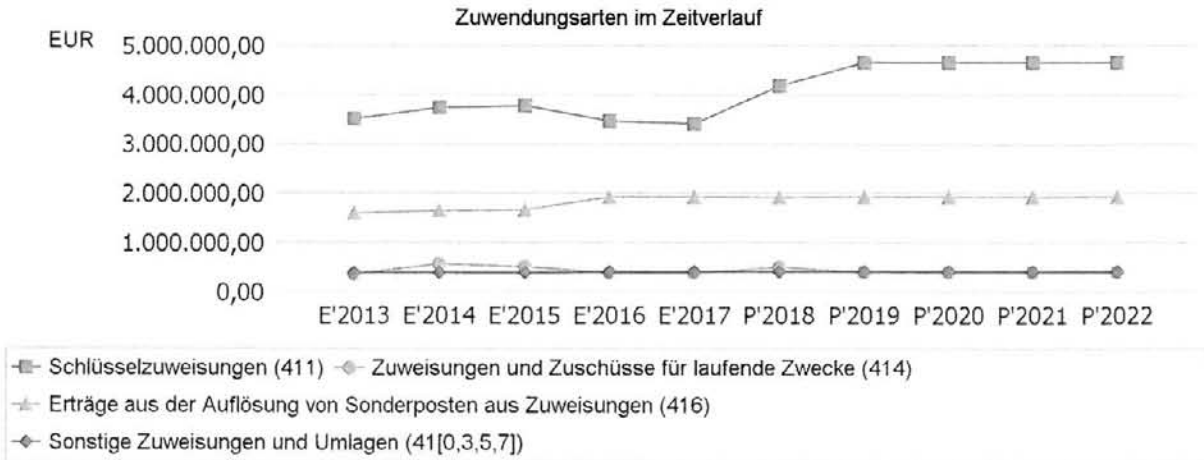
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	3.412.779,00	4.184.400	4.661.500	4.661.500	4.661.500	4.661.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	376.805,60	492.100	397.200	397.200	397.200	397.200
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendun- gen (416)	1.925.485,22	1.915.400	1.926.100	1.926.100	1.926.100	1.926.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	402.426,40	403.100	406.500	406.500	406.500	406.500
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)</b>	<b>6.117.496,22</b>	<b>6.995.000</b>	<b>7.391.300</b>	<b>7.391.300</b>	<b>7.391.300</b>	<b>7.391.300</b>

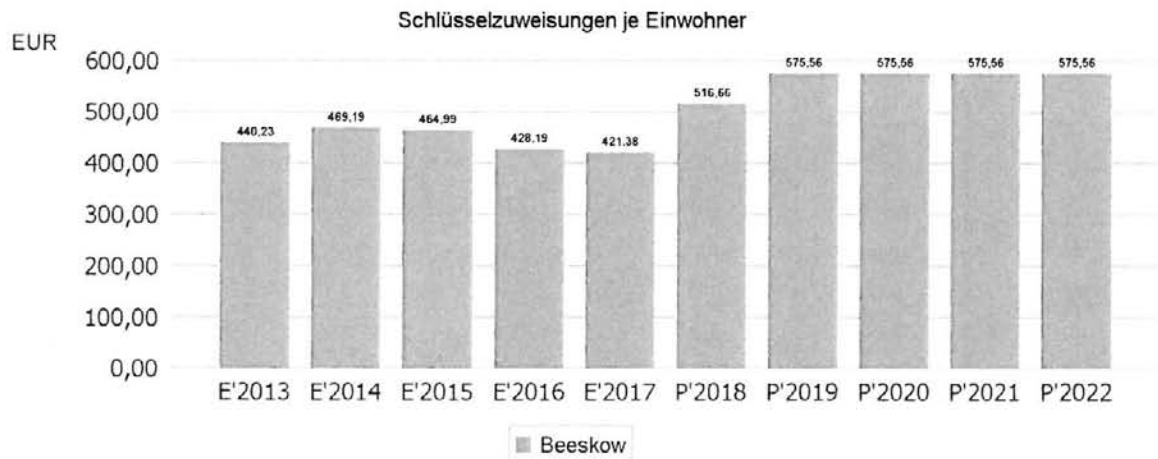


## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	273.357,25	250.100	267.900	267.900	267.900	267.900
Benutzungsgebühren (432)	319.983,00	309.500	319.800	319.800	319.800	319.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	--	119.900	120.900	120.900	120.900	120.900
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>	<b>593.340,25</b>	<b>679.500</b>	<b>708.600</b>	<b>708.600</b>	<b>708.600</b>	<b>708.600</b>

### 3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Mieten und Pachten (441)	437.442,47	476.800	387.400	387.400	387.400	387.400
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	83.803,67	26.400	24.000	24.000	24.000	24.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	57,15	300	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)</b>	<b>521.303,29</b>	<b>503.500</b>	<b>411.400</b>	<b>411.400</b>	<b>411.400</b>	<b>411.400</b>



### 3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

#### Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	13.051,58	18.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	401.470,51	481.500	456.500	456.500	456.500	456.500
Erstattungen von privaten Unterneh- men (4487)	502.725,25	427.000	308.500	308.500	308.500	308.500
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	32.488,78	77.300	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumla- gen (448-9)</b>	<b>949.736,12</b>	<b>1.004.200</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>

### 3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	256.497,55	245.400	250.000	250.000	250.000	250.000
Erstattung von Steuern (452)	273,37	1.400	0	0	0	0
Andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (453)	1.500,00	2.000	0	0	0	0
Bußgelder, Verwargel- der, Säumniszuschläge usw. (456)	123.650,10	42.500	55.000	55.000	55.000	55.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder- posten (457)	--	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	--	0	0	0	0	0
andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (459)	76.060,32	59.800	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b>	<b>457.981,34</b>	<b>351.100</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Bestandsveränderungen (470,2-9)</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 3.1.7 Finanzerträge

#### Finanzerträge

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zinserträge (461)	57.530,14	32.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbun- denen Unter- nehmen und Beteiligungen (465)	111.353,88	111.400	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Fi- nanzerträge (469)	36.758,65	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Finanzerträge (46)</b>	<b>205.642,67</b>	<b>162.600</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>

### 3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.951.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

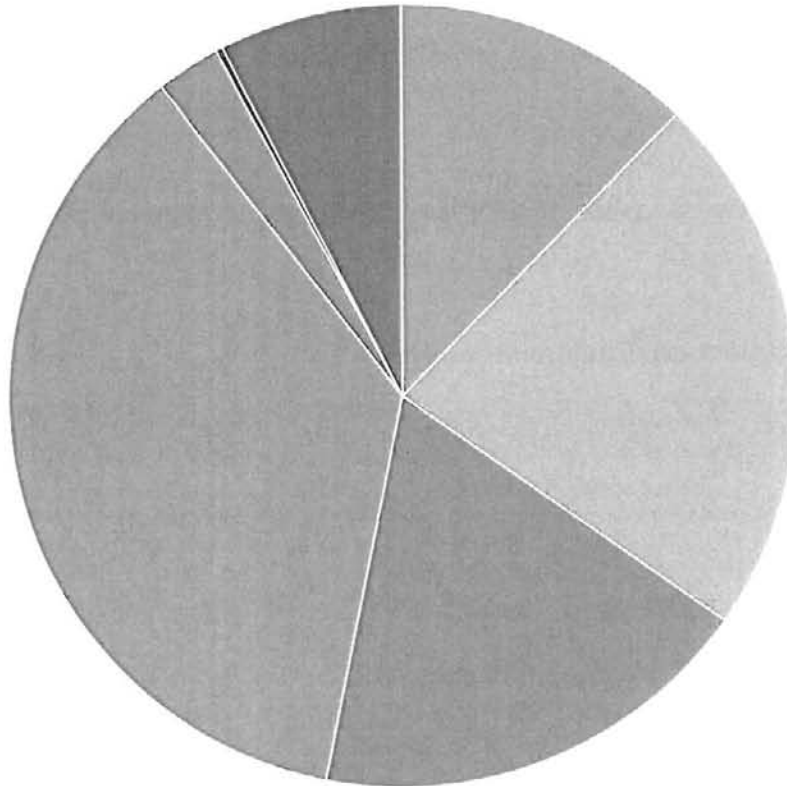
#### Aufwandsarten

	Plan 2019 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.973.500	12,37
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-0,52
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.607.000	22,61
14. - Abschreibungen (57)	2.947.100	18,48
15. - Transferaufwendungen (53)	5.835.700	36,58
16. - Sonstige ordentliche Aufwen- dungen (54)	426.700	2,68
<b>17. - Aufwendungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.706.700</b>	<b>92,20</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen (55)	44.600	0,28
24. - Außerordentliche Aufwen- dungen (59)	1.200.000	7,52
<b>Gesamt</b>	<b>15.951.300</b>	<b>100,00</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



● 11. (12%) ● 12. (0%) ● 13. (22%) ● 14. (18%) ● 15. (36%) ● 16. (3%) ● 19. (0%) ● 24. (7%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.725.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -773.800 Euro auf 15.951.300 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	1.878.400	1.973.500	95.100	5,06
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-81.000	-83.300	-2.300	-2,84
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.753.400	3.607.000	-1.146.400	-24,12
14. - Abschreibungen (57)	2.851.900	2.947.100	95.200	3,34
15. - Transferaufwendungen (53)	5.937.300	5.835.700	-101.600	-1,71
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	364.300	426.700	62.400	17,13
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.704.300</b>	<b>14.706.700</b>	<b>-997.600</b>	<b>-6,35</b>



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	20.200	44.600	24.400	120,79
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.000.600	1.200.000	199.400	19,93
<b>Gesamt</b>	<b>16.725.100</b>	<b>15.951.300</b>	<b>-773.800</b>	<b>-4,63</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

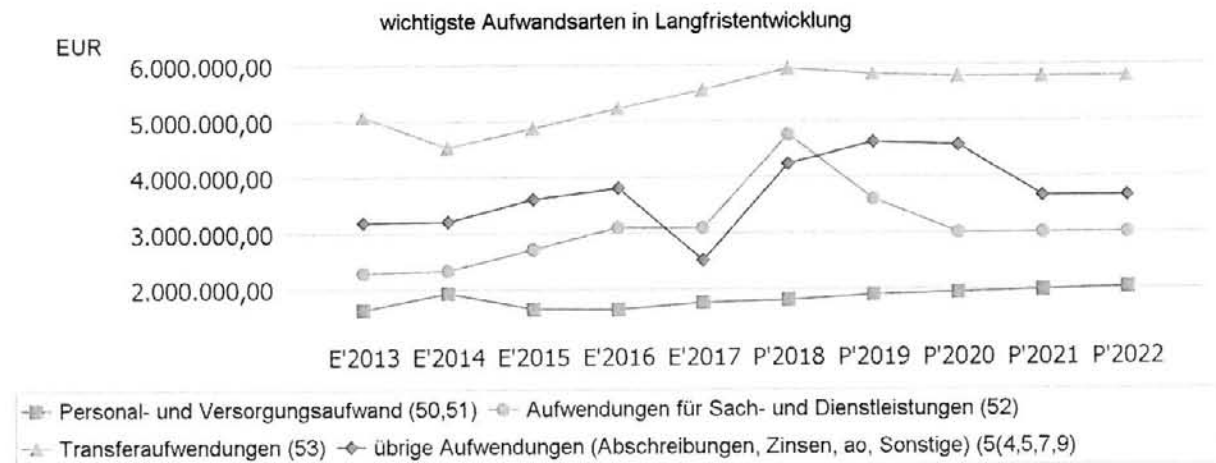
### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	1.756.927,69	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.091.410,52	4.753.400	3.607.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
14. - Abschreibungen (57)	2.085.562,39	2.851.900	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
15. - Transferaufwendungen (53)	5.556.192,50	5.937.300	5.835.700	5.789.600	5.789.600	5.789.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	408.193,19	364.300	426.700	396.700	396.700	396.700
<b>17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.898.286,29</b>	<b>15.704.300</b>	<b>14.706.700</b>	<b>14.069.400</b>	<b>14.112.000</b>	<b>14.155.400</b>
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	19.709,84	20.200	44.600	19.600	17.500	15.500
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
<b>Gesamt</b>	<b>12.917.996,13</b>	<b>16.725.100</b>	<b>15.951.300</b>	<b>15.289.000</b>	<b>14.429.500</b>	<b>14.470.900</b>



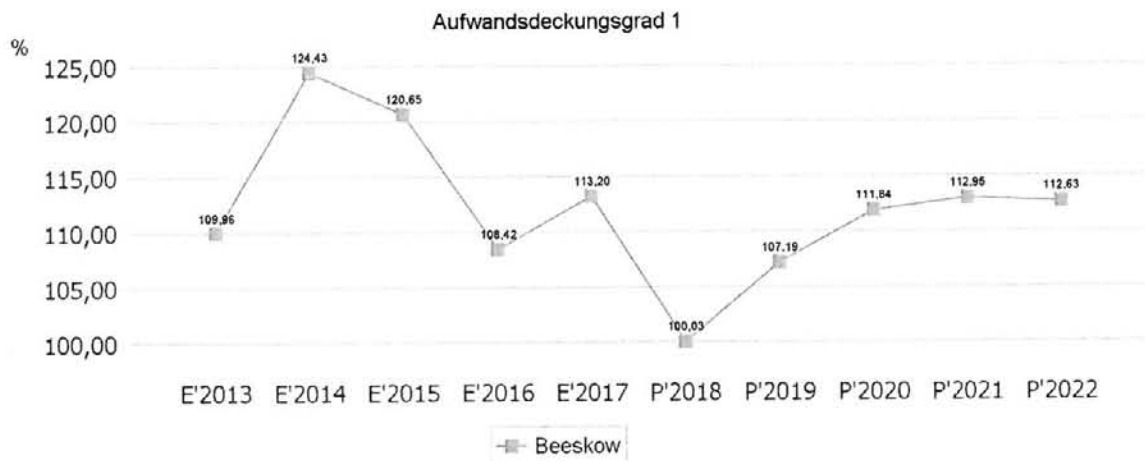


### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



### 3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



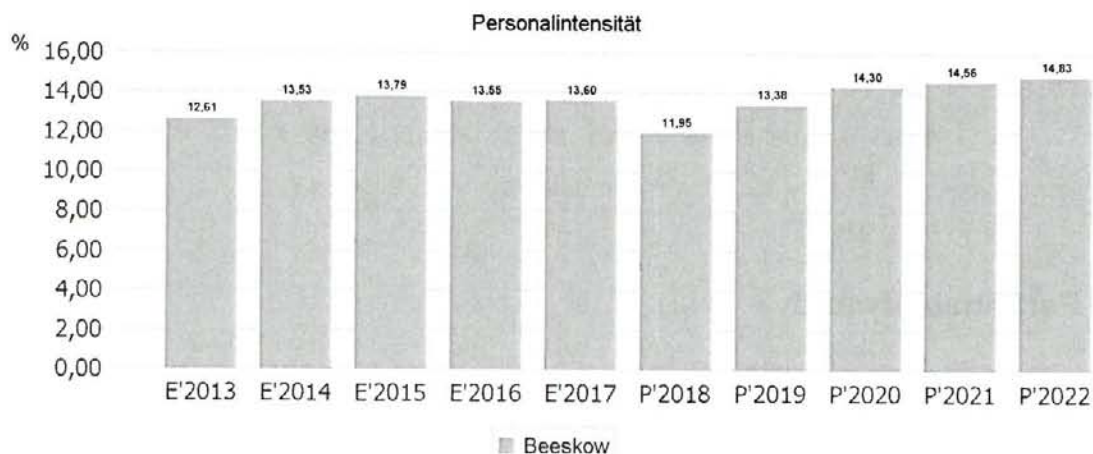
## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

### Personalaufwand

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	130.739,12	143.000	146.500	149.500	152.600	155.800
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.258.459,28	1.313.300	1.405.600	1.434.400	1.463.800	1.493.600
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	99.789,44	102.200	101.700	104.700	107.700	110.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	263.739,85	313.900	313.700	320.500	327.400	334.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	4.200,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	--	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwendungen (50)</b>	<b>1.756.927,69</b>	<b>1.878.400</b>	<b>1.973.500</b>	<b>2.015.300</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.101.300</b>
<b>Versorgungsaufwendungen (51)</b>	<b>--</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-83.300</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)</b>	<b>1.756.927,69</b>	<b>1.797.400</b>	<b>1.890.200</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.974.600</b>	<b>2.018.000</b>

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





### 3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	1.139.902,32	2.587.900	1.518.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.094.293,31	1.178.500	1.070.300	1.070.300	1.070.300	1.070.300
Mieten und Pachten (523)	4.982,43	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	178.166,11	208.100	267.500	167.500	167.500	167.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	674.066,35	773.100	743.300	683.300	683.300	683.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)</b>	<b>3.091.410,52</b>	<b>4.753.400</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>3.004.000</b>	<b>3.004.000</b>

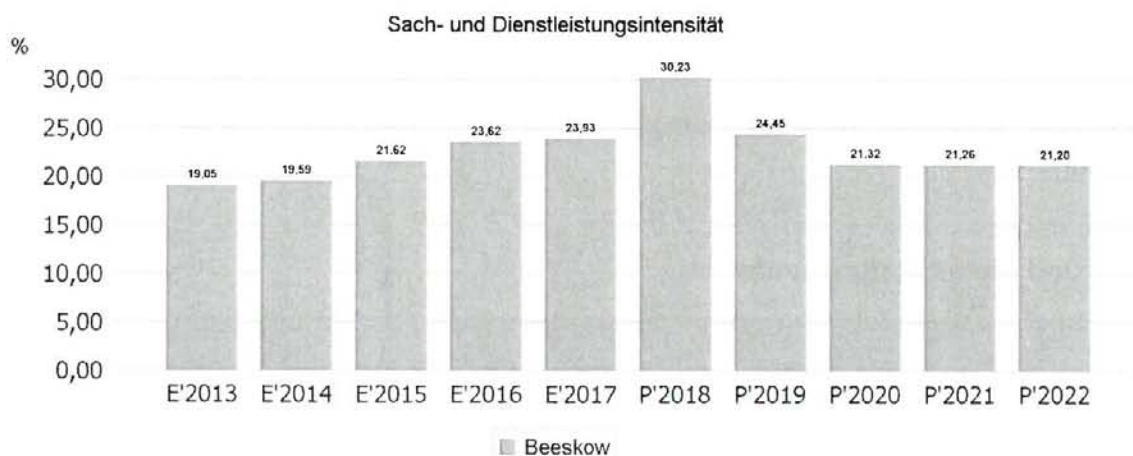
#### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



### 3.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 5.835.700 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -101.600 Euro.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

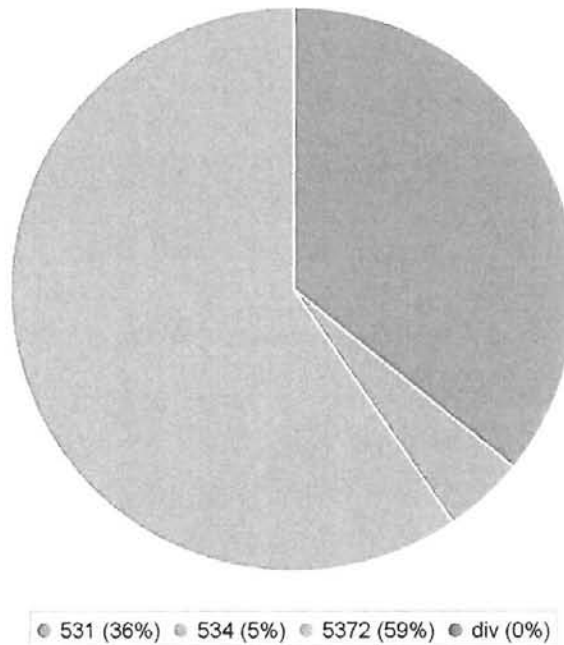
#### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.933.699,63	2.248.100	2.093.600	2.019.600	2.019.600	2.019.600
Gewerbesteuerumlage (534)	154.964,00	221.700	270.000	270.000	270.000	270.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.467.528,87	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	--	0	0	0	0	0
<b>Transferaufwendungen (53)</b>	<b>5.556.192,50</b>	<b>5.937.300</b>	<b>5.835.700</b>	<b>5.789.600</b>	<b>5.789.600</b>	<b>5.789.600</b>



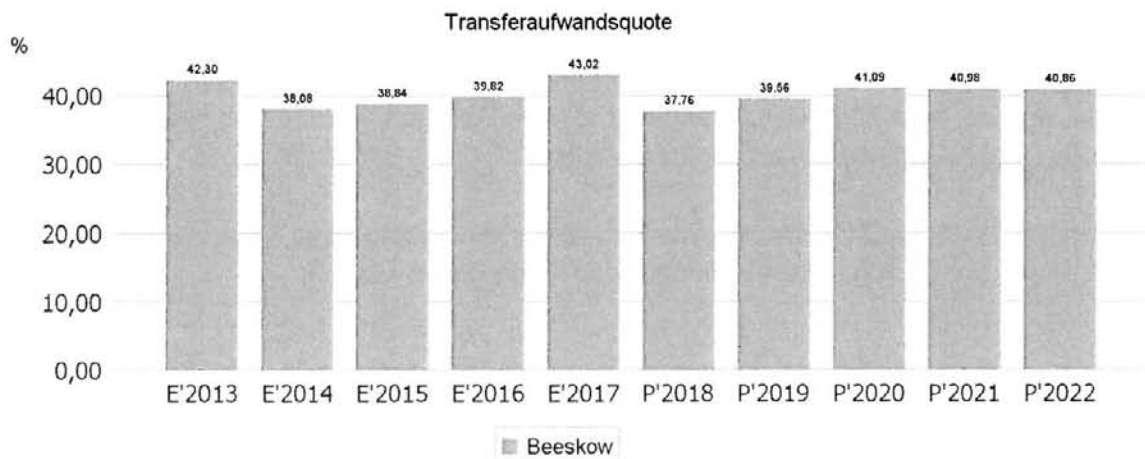
## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



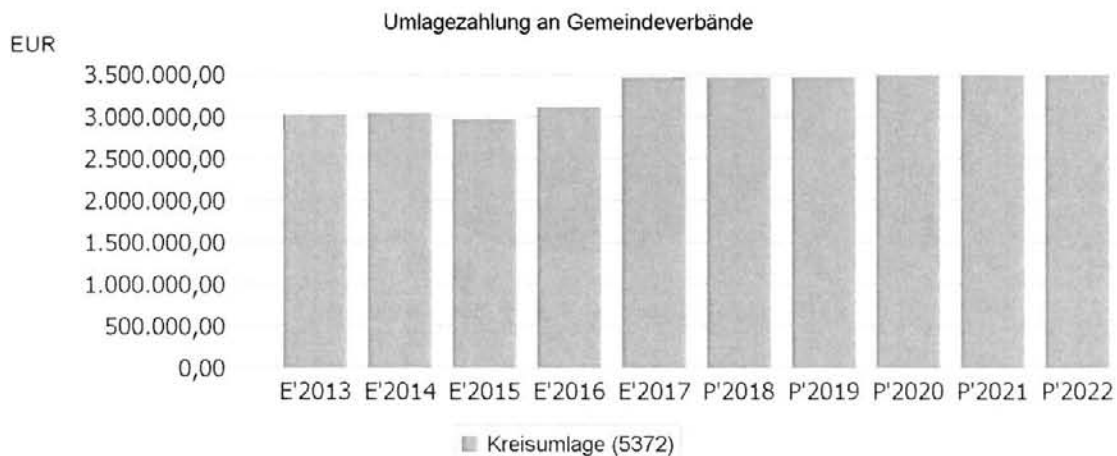


### 3.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.467.500	3.472.100	4.600	0,13



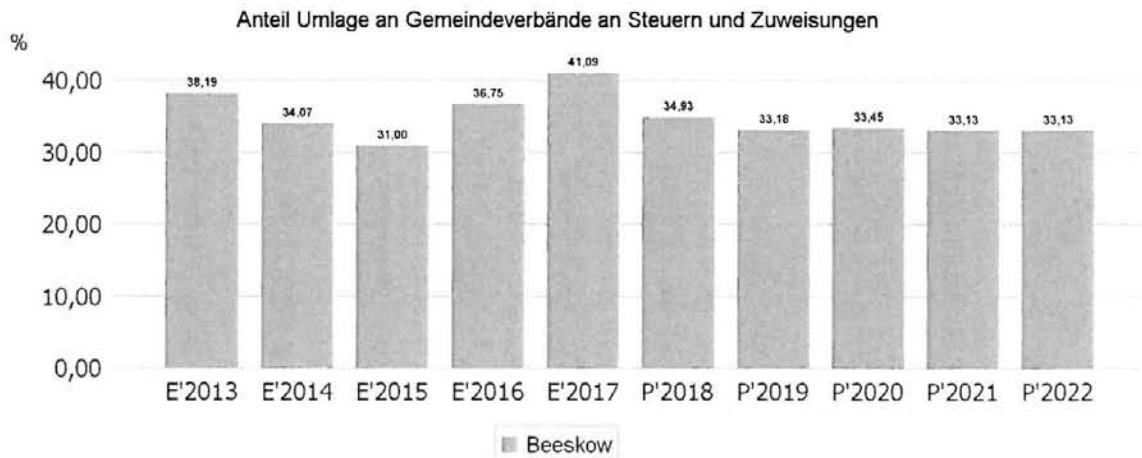
#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



### 3.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

#### Abschreibungen

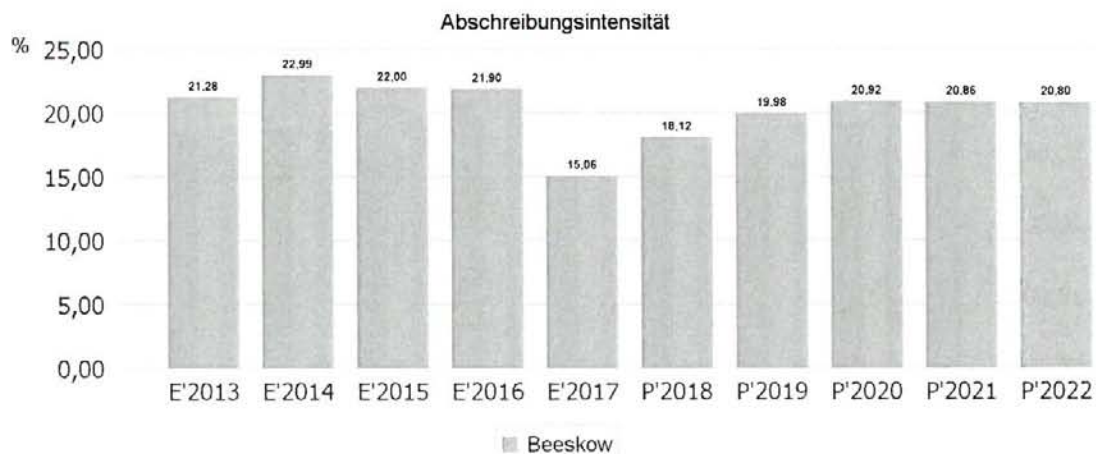
	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen (571)	1.926.401,48	2.848.700	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	--	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	137.748,78	2.500	0	0	0	0
Außerplanmäßige Ab- schreibungen (574)	21.412,13	700	0	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschrei- bungen (57)</b>	<b>2.085.562,39</b>	<b>2.851.900</b>	<b>2.947.100</b>	<b>2.947.100</b>	<b>2.947.100</b>	<b>2.947.100</b>

#### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.

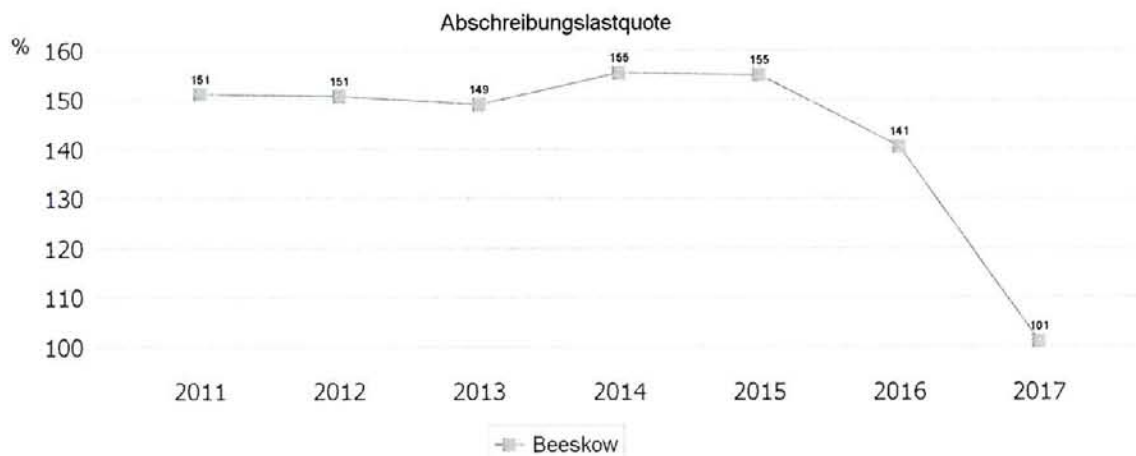


## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



### Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.



### 3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

#### sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	--	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	73.484,25	75.100	98.000	98.000	98.000	98.000





## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Geschäftsaufwendungen (543)	216.516,63	214.600	249.100	219.100	219.100	219.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	--	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (545)	19.237,65	40.100	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus Ver- mögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	98.953,66	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.193,19</b>	<b>364.300</b>	<b>426.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>

### 3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

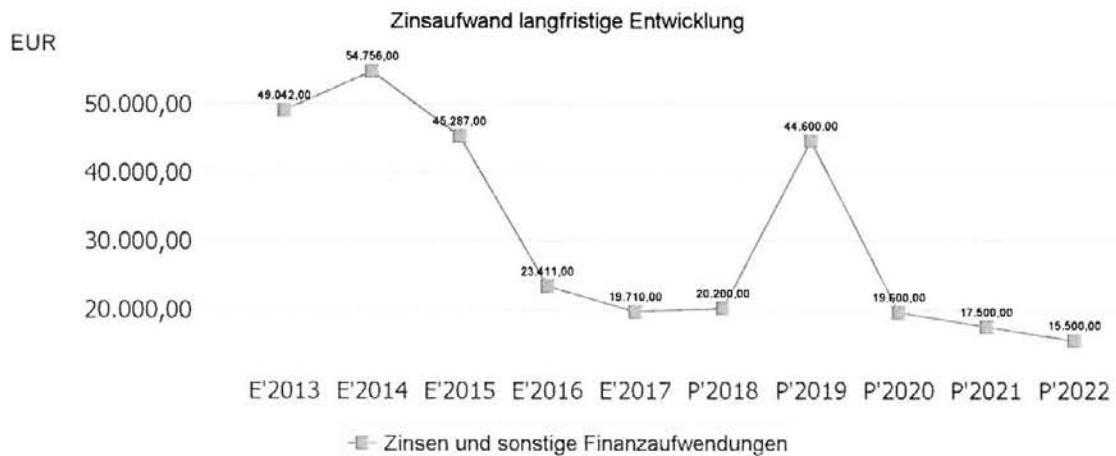
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	14.482,20	12.100	14.500	12.600	10.500	8.500
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	5.227,64	8.100	30.100	7.000	7.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>19.709,84</b>	<b>20.200</b>	<b>44.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.500</b>	<b>15.500</b>

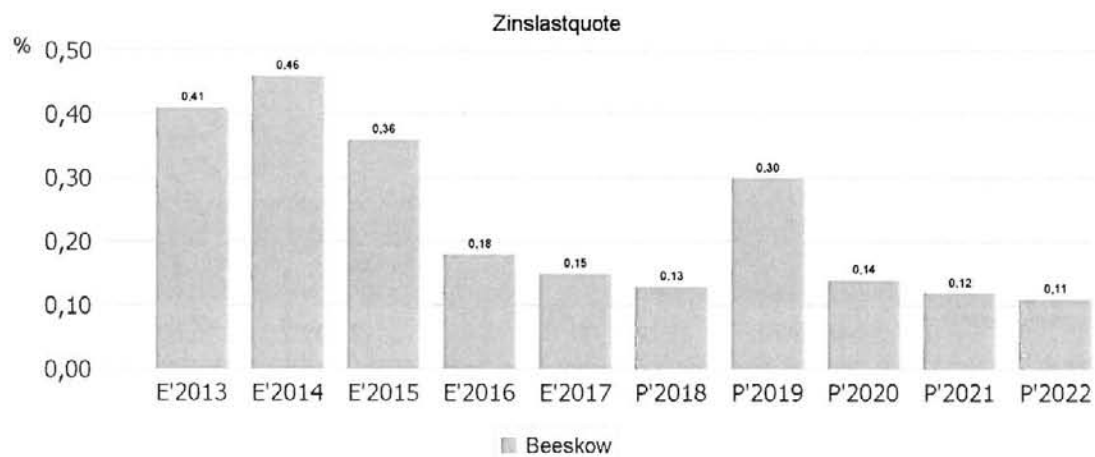


## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 4 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 weist

- Einzahlungen in Höhe von 21.562.000 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 24.023.700 Euro aus.



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.092.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.189,34	5.079.600	5.465.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.539,33	560.300	587.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.195,77	503.500	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.047,97	1.004.200	784.000
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.302,25	348.400	380.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.193,77	162.600	131.500
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.333.158,10</b>	<b>13.693.100</b>	<b>13.851.800</b>
10. - Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.312,73	4.754.000	3.607.000
13. - Transferauszahlungen	5.551.628,42	5.997.300	6.135.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	439.902,03	424.500	512.500
<b>15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.842.942,82</b>	<b>13.054.200</b>	<b>12.228.700</b>
<b>16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.215,28</b>	<b>638.900</b>	<b>1.623.100</b>
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.195.560,34	4.250.100	5.506.700
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.200.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	--	0	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.942,00	7.500	7.500
<b>24. - Einzahlungen aus</b>	<b>3.896.705,42</b>	<b>5.477.600</b>	<b>6.714.200</b>



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
<b>Investitionstätigkeit</b>			
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329.043,37	7.378.000	11.370.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.735,24	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	629.416,15	512.000	142.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.602,06	729.500	140.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	0	0
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0
<b>32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.253.796,82</b>	<b>8.619.500</b>	<b>11.652.000</b>
<b>33. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357.091,40</b>	<b>-3.141.900</b>	<b>-4.937.800</b>
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-866.876,12	-2.503.000	-3.314.700
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	0	996.000
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)		--	0
<b>37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>		<b>0</b>	<b>996.000</b>
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	182.638,80	143.000	143.000
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)		--	0
<b>40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>		<b>143.000</b>	<b>143.000</b>
<b>41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</b>		<b>-143.000</b>	<b>853.000</b>
<b>45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>		<b>-2.646.000</b>	<b>-2.461.700</b>



## 4.1 Verwaltungstätigkeit

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.189,34	5.079.600	5.465.200	5.465.200	5.465.200	5.465.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.539,33	560.300	587.700	587.700	587.700	587.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.195,77	503.500	411.400	411.400	411.400	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.047,97	1.004.200	784.000	784.000	784.000	784.000
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.302,25	348.400	380.000	380.000	380.000	380.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.193,77	162.600	131.500	131.500	131.500	131.500
<b>9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.333.158,10</b>	<b>13.693.100</b>	<b>13.851.800</b>	<b>13.851.800</b>	<b>13.951.800</b>	<b>13.951.800</b>
10. - Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094.312,73	4.754.000	3.607.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
13. - Transferauszahlungen	5.551.628,42	5.997.300	6.135.700	6.089.600	5.889.600	5.889.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	439.902,03	424.500	512.500	457.500	455.400	453.400
<b>15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.842.942,82</b>	<b>13.054.200</b>	<b>12.228.700</b>	<b>11.566.400</b>	<b>11.406.900</b>	<b>11.448.300</b>
<b>16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.215,28</b>	<b>638.900</b>	<b>1.623.100</b>	<b>2.285.400</b>	<b>2.544.900</b>	<b>2.503.500</b>

## 4.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

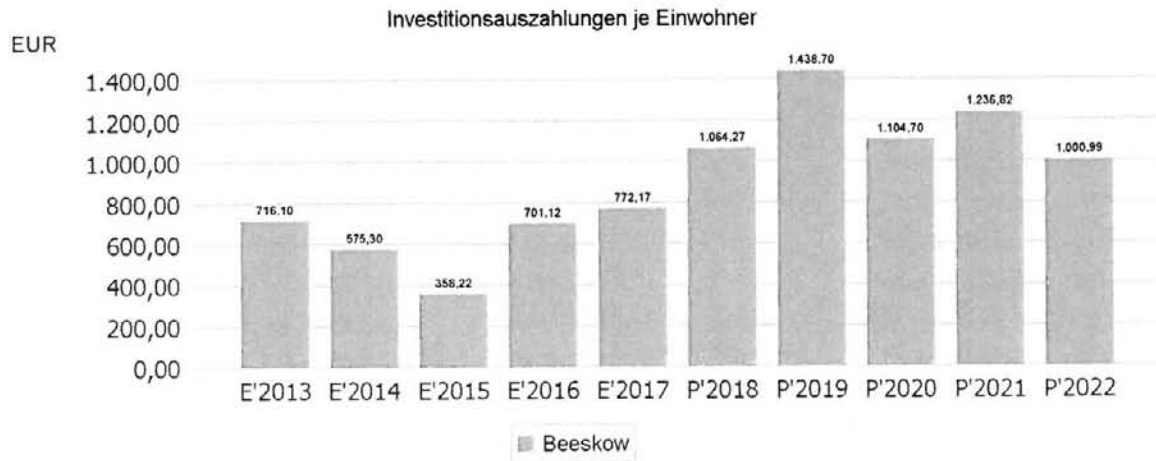
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
17. - Investitionszuwendungen (681)	3.195.560,34	4.250.100	5.506.700	5.475.000	6.540.000	4.970.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	1.500,00	2.000	0	0	0	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	--	0	0	0	0	0
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	77.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)</b>	<b>3.896.705,42</b>	<b>5.477.600</b>	<b>6.714.200</b>	<b>6.712.500</b>	<b>6.847.500</b>	<b>5.677.500</b>
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.329.043,37	7.378.000	11.370.000	8.860.000	9.930.000	7.820.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	--	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	16.735,24	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	629.416,15	512.000	142.000	22.000	22.000	22.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	278.602,06	729.500	140.000	65.000	65.000	265.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	--	0	0	0	0	0
<b>32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)</b>	<b>6.253.796,82</b>	<b>8.619.500</b>	<b>11.652.000</b>	<b>8.947.000</b>	<b>10.017.000</b>	<b>8.107.000</b>
<b>33. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357.091,40</b>	<b>-3.141.900</b>	<b>-4.937.800</b>	<b>-2.234.500</b>	<b>-3.169.500</b>	<b>-2.429.500</b>



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### 4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebunden Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

### 4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

---

	Gesamtvolumen	Anteil 2019
Sanierung Bahnhof	2.000.000 €	1.000.000 €
Sportraum Ruderbootshaus	500.000 €	250.000 €
Neubau Feuerwehr		
Neuendorf u. Radinkendorf	900.000 €	900.000 €
Erweiterung Gemeindehaus		
Oegeln	320.000 €	160.000 €
Neubau Kita Fontane- Viertel	7.300.000 €	300.000 €
Neubau Sporthalle SFZ	8.500.000 €	500.000 €
Sanierung Stadtmauer	330.000 €	330.000 €
Sanierung Speicher Burg	1.400.000 €	200.000 €
Sanierung Bahnhof	2.600.000 €	2.500.000 €
Sanierung Burg Außen- Anlagen	1.080.000 €	80.000 €
Sanierung Spielplatz Fontaneviertel	1.200.000 €	600.000 €
Sanierung Alter Friedhof	1.200.000 €	400.000 €
Steganlage Spreepark	420.000 €	420.000 €
Straßenbau Kohlsdorf	200.000 €	200.000 €
Straßenbau Birkholzer Weg	400.000 €	400.000 €
Straßenbau Gartenstr.	150.000 €	150.000 €
Erschließung Wohn- gebiete	2.800.000 €	1.500.000 €
Straßenbau Am Bahnhof	800.000 €	400.000 €
Straßenbau Birkenweg	230.000 €	230.000 €





### 4.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

#### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	0	996.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))		--	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>		<b>0</b>	<b>996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)		143.000	143.000	148.000	148.000	148.000
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) (79(0-1,4-9))		--	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>		<b>143.000</b>	<b>143.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)</b>		<b>-143.000</b>	<b>853.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



## 5 Rückstellungen

### Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rückstellungen entnehmen Sie bitte der Rückstellungsübersicht (Anlage).

## 6 Bilanz - Entwicklung

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

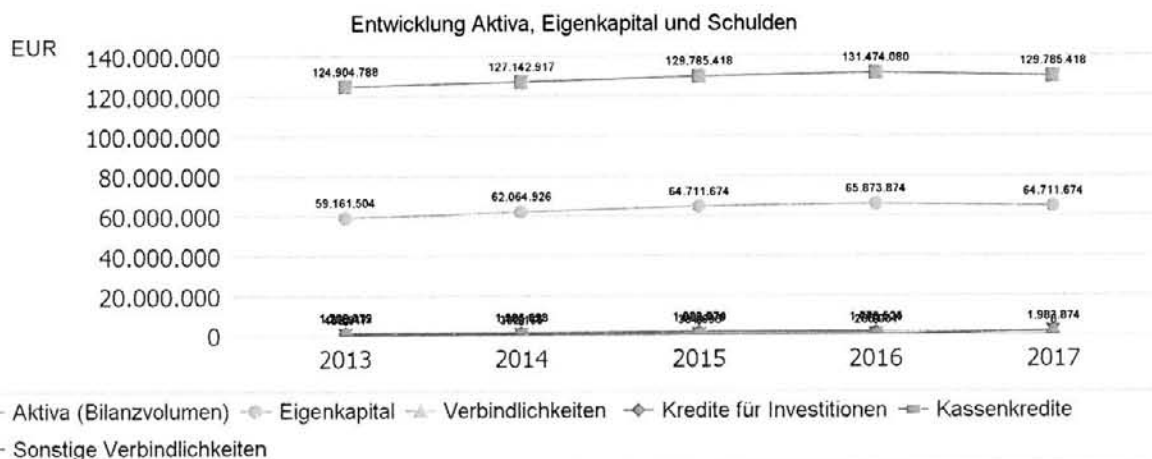


## Bilanzpositionen

	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
<b>1 - Aktiva</b>	<b>127.142.917,42</b>	<b>129.785.418,30</b>	<b>131.474.079,69</b>	
1.2 - Anlagevermögen	118.625.693,77	118.678.644,07	121.675.014,63	
1.2 - Umlaufvermögen	8.511.932,01	11.102.125,56	9.759.967,71	
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.291,64	4.648,67	39.097,35	
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - Passiva</b>	<b>127.142.917,42</b>	<b>129.785.418,30</b>	<b>131.474.079,69</b>	
2.1 - Eigenkapital	62.064.925,74	64.711.673,76	65.873.874,41	
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	52.830.545,17	52.830.545,17	52.830.545,17	
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	9.286.336,88	11.960.978,85	13.359.401,79	
2.1.3 - . Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-51.956,31	-79.850,26	-316.072,55	
2.2 - Sonderposten	60.508.042,94	59.984.917,20	60.967.361,64	
2.3 - Rückstellungen	2.672.022,25	2.695.535,21	2.471.937,30	
2.4 - Verbindlichkeiten	1.526.692,74	1.983.874,19	1.740.524,59	
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.164.528,18	1.649.178,74	1.475.523,50	--
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	371.233,75	409.417,94	420.381,75	--

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.

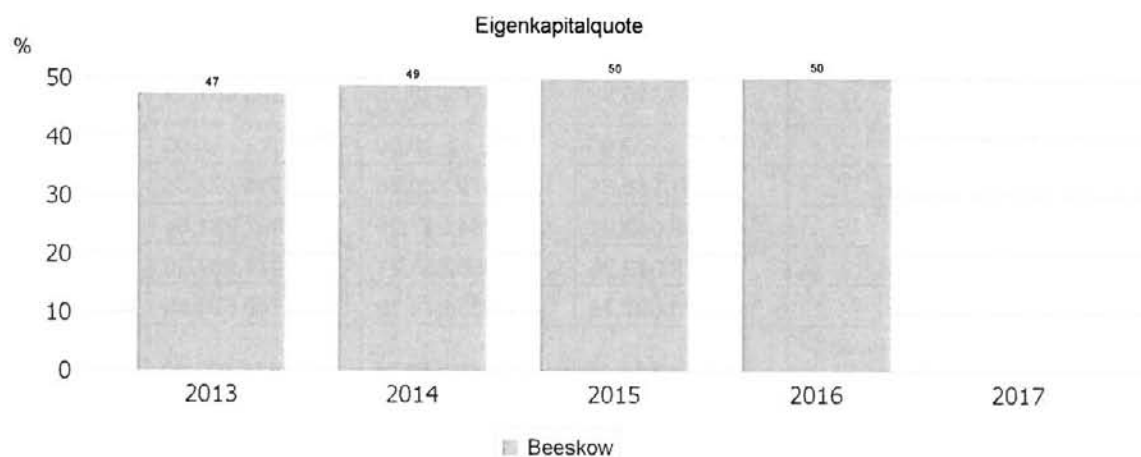




## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



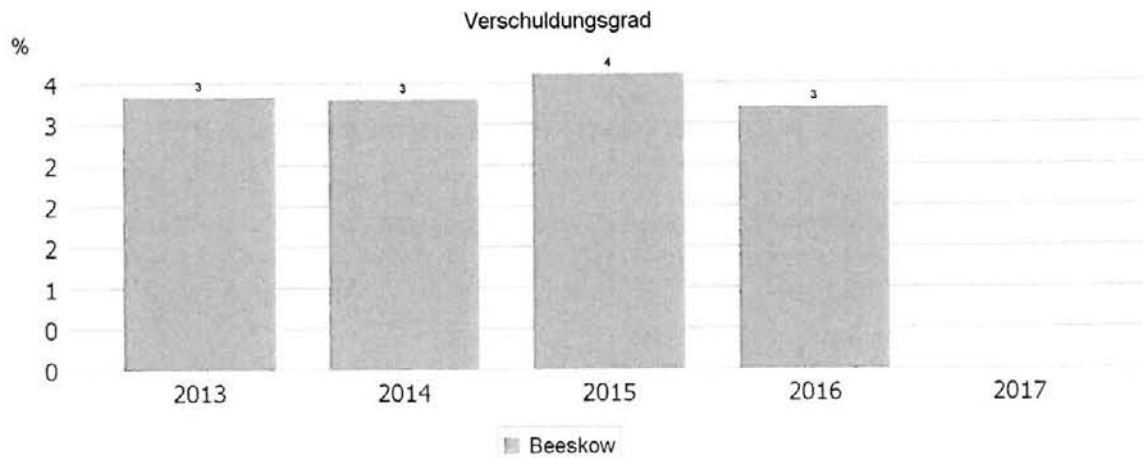
## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



## Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow



## 7 Finanzmittelbestand

### 7.1 Kassenlage

#### Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	560.755	2.957.454	-978.741	-1.071.218

### 7.2 Verschuldung

#### Bestand Investitionskredite

	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.164.528	1.649.179	1.475.524	1.292.884

#### Bestand Kassenkredite

	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0,00

### 7.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

Die Stadt Beeskow wird keine kreditähnlichen Verträge abgeschlossen.



## **7.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen**

Die Stadt Beeskow hat sich im Rahmen von Umschuldungen der b.w.v. für Darlehen kommunal verbürgt. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2018 5.044.247,80 € und zum 31.12.2019 4.252.931,62 €.

## **8. Grundsätze des Finanzplanungszeitraums 2019-2022**

Für diesen Planungszeitraum 2019-2022 wurde für alle regelmäßigen Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen auf der Basis der Planungszahlen 2019 eine Hochrechnung durchgeführt. Für den Personalbereich wurde eine jährliche Steigerung von 2 % berücksichtigt. Für die übrigen Bereiche wurde keine Steigerung berücksichtigt, d. h., es wird von konstanten Einnahmen und Ausgaben ausgegangen. Dies gilt nicht für Ansätze, die unregelmäßiger Höhe oder bei besonderen Vorfällen entstehen (z. B. Veräußerung von Grundstücken, Abriss Bahrendorf, Vermessungskosten, Rückzahlung Fördermittel, Sanierung, Bekleidung Feuerwehr, Sanierung Rathaus, alle Investitionsmaßnahmen).

## Übersicht Schulden

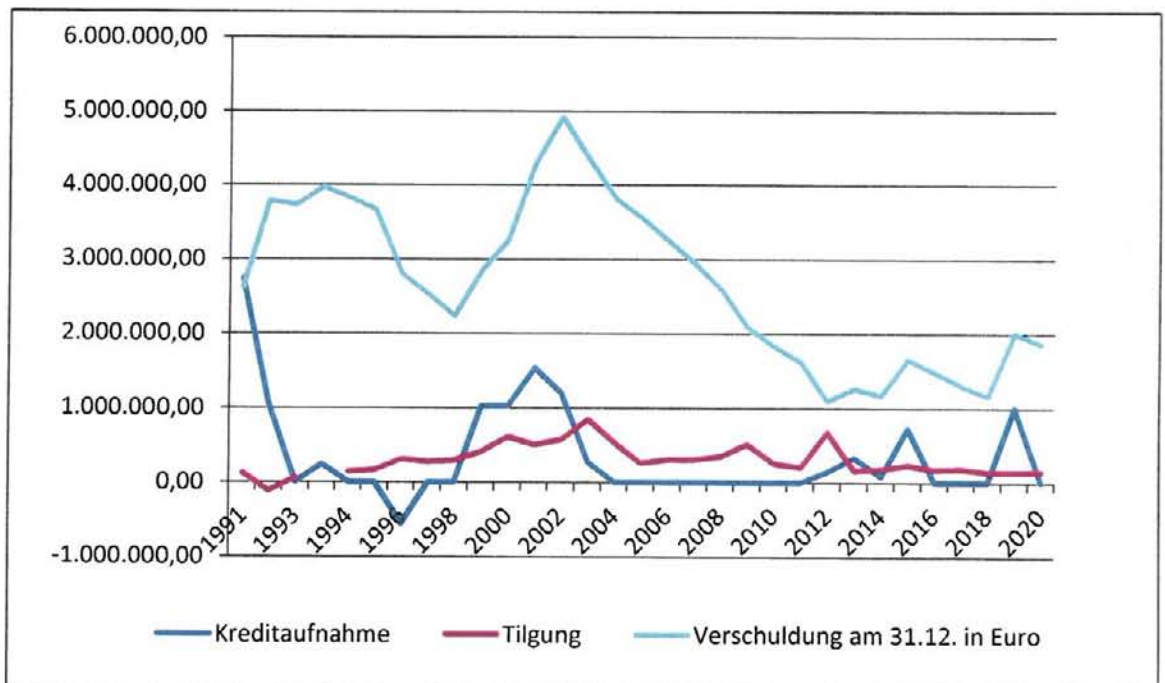
Kreditinstitut	Schuldenstand am 31.12.2015	Schuldenstand am 31.12.2016	Schuldenstand am 31.12.2017	Tilgung 2018	Schuldenstand am 31.12.2018	Aufnahme 2019	Tilgung 2019	Schuldenstand am 31.12.2019
DB (EIB/Euroh.) 2000	0,00							
DKB 2001	51.129,30	0,00						
KfW 2002	280.000,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00
Sparkasse 2002	80.000,00	40.000,00	0,00					
<b>Summe nichtöffentlicher Bereich</b>	<b>411.129,30</b>	<b>280.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Förderdarlehen zinslos Berliner 17 / 18	518.049,43	495.523,48	472.884,69	22.752,19	450.132,50		22.752,19	427.380,31
Förderdarlehen zinslos Bethanien	720.000,00	700.000,00	620.000,00	80.000,00	540.000,00		80.000,00	460.000,00
Förderdarlehen zinslos Bahnhofstr. 33			0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
<b>Summe öffentlicher Bereich</b>	<b>1.238.049,43</b>	<b>1.195.523,48</b>	<b>1.092.884,69</b>	<b>102.752,19</b>	<b>990.132,50</b>	<b>996.000,00</b>	<b>102.752,19</b>	<b>1.883.380,31</b>
Summe	1.649.178,73	1.475.523,48	1.292.884,69	142.752,19	1.150.132,50	996.000,00	142.752,19	2.003.380,31
	1.649.178,73	1.475.523,48	1.292.884,69		1.150.132,50			2.003.380,31
<b>je Einwohner am 31.12.2017 8.080</b>	<b>204,11</b>	<b>182,61</b>	<b>160,01</b>	<b>17,67</b>	<b>142,34</b>	<b>123,27</b>	<b>17,67</b>	<b>247,94</b>





## Entwicklung Verschuldung

	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung am 31.12. in Euro
1991	2.741.326,35	119.241,19	2.622.085,16
1992	1.049.184,29	-119.241,19	3.790.510,64
1993	0,00	56.961,91	3.733.548,73
1993	237.748,06		3.971.296,78
1994	0,00	139.642,62	3.831.654,16
1995	0,00	159.391,06	3.672.263,11
1996	-562.669,58	308.543,80	2.801.049,72
1997	513,79	275.730,63	2.525.832,87
1998	0,00	292.996,77	2.232.836,10
1999	1.022.583,76	408.916,75	2.846.503,11
2000	1.022.583,76	606.467,12	3.262.619,76
2001	1.533.875,64	499.224,52	4.297.270,88
2002	1.200.000,00	572.169,66	4.925.136,15
2003	270.000,00	844.114,41	4.351.021,74
2004	0,00	530.936,41	3.820.085,33
2005	-0,03	262.386,39	3.557.698,91
2006	0,00	306.511,69	3.251.187,22
2007	0,00	308.099,74	2.943.087,48
2008	0,00	349.761,50	2.593.325,98
2009	0,00	512.592,33	2.080.733,65
2010	0,00	255.543,95	1.825.189,70
2011	0,00	204.414,70	1.620.775,00
2012	141.920,00	673.096,52	1.089.598,48
2013	331.680,00	161.806,70	1.259.471,78
2014	83.600,00	178.543,60	1.164.528,18
2015	720.000,00	235.349,45	1.649.178,73
2016	0,00	173.655,25	1.475.523,48
2017	0,00	182.638,79	1.292.884,69
2018	0,00	142.752,19	1.150.132,50
2019	996.000,00	142.752,19	2.003.380,31
2020	0,00	148.010,13	1.855.370,18

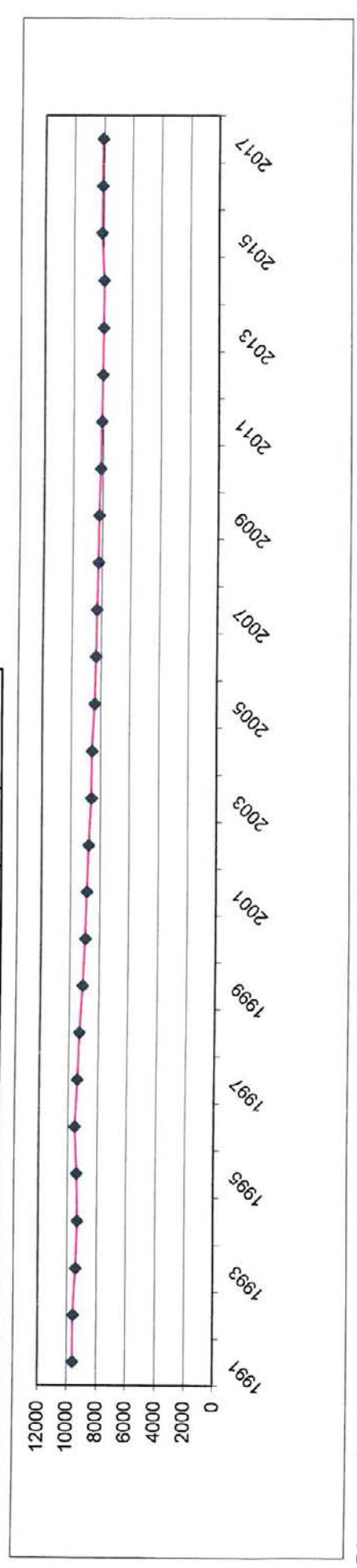


nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.



# Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Geburten		Verstorbene		Saldo		Zuzüge		Wegzüge		Saldo		Korrektur amtli. Statistik	Änderung gesamt	Einwohner am 31.12.
	Geburten	Verstorbene	Geburten	Verstorbene	Geburten	Verstorbene	Zuzüge	Wegzüge	Zuzüge	Wegzüge	Zuzüge	Wegzüge			
1991	79	125	-46	307	356	-49								-95	9595
1992	57	129	-72	358	296	62								-10	9585
1993	47	115	-68	301	403	-102								-170	9415
1994	33	124	-91	336	331	5								-86	9329
1995	57	113	-56	495	365	130								74	9403
1996	61	110	-49	577	382	195								146	9549
1997	64	126	-62	492	581	-89								146	9398
1998	71	113	-42	430	492	-62								-104	9294
1999	65	103	-38	359	515	-156								-194	9100
2000	55	113	-58	381	477	-96								-154	8946
2001	70	118	-48	386	419	-33								-81	8865
2002	57	105	-48	395	454	-59								-107	8758
2003	58	103	-45	357	458	-101								-146	8612
2004	51	109	-58	473	433	40								-18	8594
2005	69	118	-49	355	468	-113								-162	8432
2006	56	102	-46	316	337	-21								-67	8365
2007	59	91	-32	297	316	-19								-51	8314
2008	67	85	-18	305	366	-61								-79	8235
2009	77	94	-17	372	384	-12								-29	8206
2010	56	110	-54	360	392	-32								-86	8120
2011	64	101	-37	369	383	-14								-51	8069
2012	62	105	-43	351	359	-8								-51	8018
2013	51	100	-49	380	347	33								-37	7981
2014	60	87	-27	374	366	8								-17	7964
2015	64	129	-65	564	341	223								158	8122
2016	67	109	-42	429	411	18								-23	8099
2017	52	115	-63	387	343	44								-19	8080
<b>Summe</b>	<b>1629</b>	<b>2952</b>	<b>-1323</b>	<b>10506</b>	<b>10775</b>	<b>-269</b>								<b>-1610</b>	



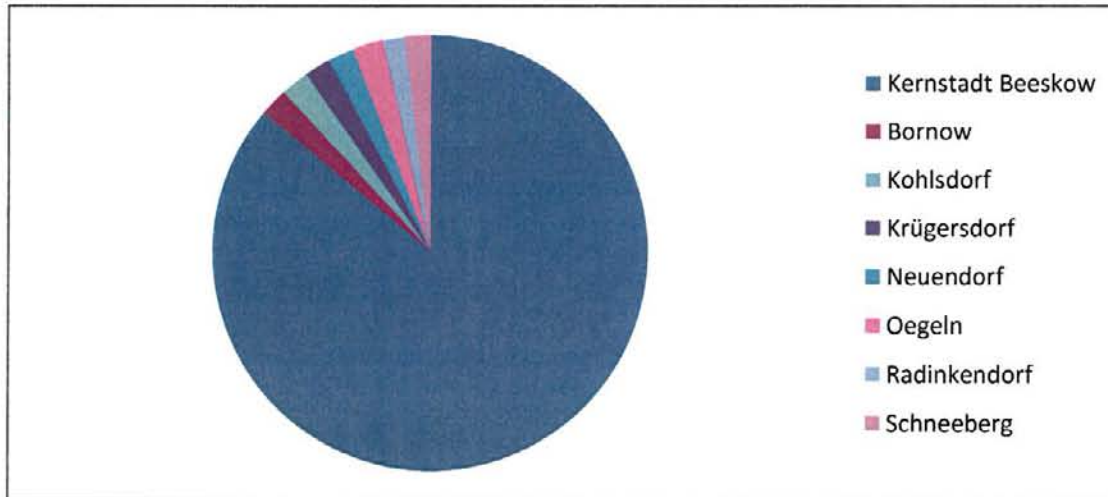
Erläuterung : Anstieg 2015 durch Zuzug von Flüchtlingen / Asylbewerbern



## Beeskow und Ortsteile

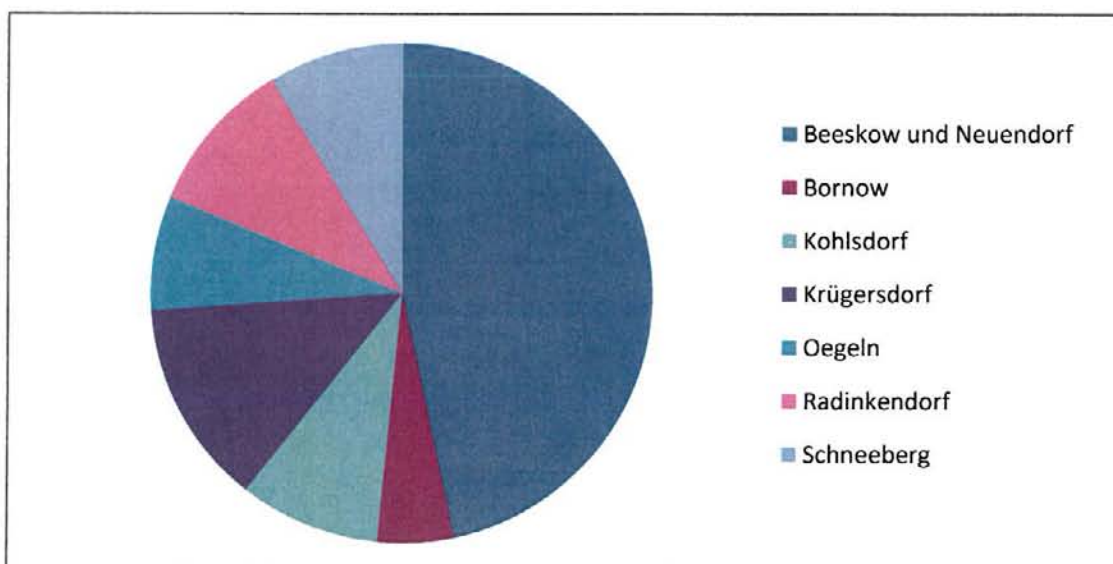
### Einwohner ( Statistik Einwohnermeldeamt)

	Einwohner 31.12.2016	Einwohner 31.12.2017	Änderung 2016
Kernstadt Beeskow	7.031	7.007	-24
Bornow	168	166	-2
Kohlsdorf	177	172	-5
Krügersdorf	158	158	0
Neuendorf	159	159	0
Oegeln	168	182	14
Radinkendorf	133	133	0
Schneeberg	171	160	-11
Summe	8.165	8.137	-28



### Flächen Gemeindegebiet

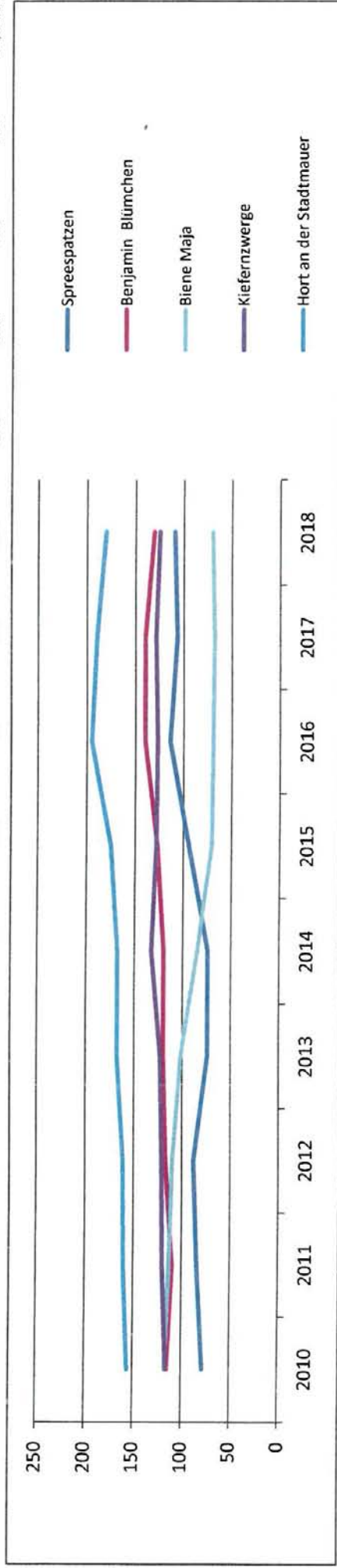
	Fläche in m <sup>2</sup>
Beeskow und Neuendorf	35.953.486
Bornow	3.797.577
Kohlsdorf	6.993.191
Krügersdorf	10.223.962
Oegeln	5.753.578
Radinkendorf	7.683.349
Schneeberg	6.746.014
Summe	77.151.157





## Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten ( alle in freier Trägerschaft )		Belegung											Auslastung
Name	Lage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	in %		
	Träger									Kapazität			
Spreespätzten	Fontanestraße	84	88	74	74	94	114	107	110	114	114	96,49%	
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	110	117	120	120	127	140	140	131	135	135	97,04%	
Biene Maja	Rathenaustraße	113	110	102	85	70	69	68	70	120	120	58,33%	
Kiefernzwerg	Kiefernweg	120	121	123	133	128	127	129	125	136	136	91,91%	
Hort Grundschule I	Breite Straße	160	161	168	168	175	195	190	181	207	207	87,44%	
<b>Summe</b>		<b>587</b>	<b>597</b>	<b>587</b>	<b>580</b>	<b>594</b>	<b>645</b>	<b>634</b>	<b>617</b>	<b>712</b>		<b>86,66%</b>	



## Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat ( in Euro )

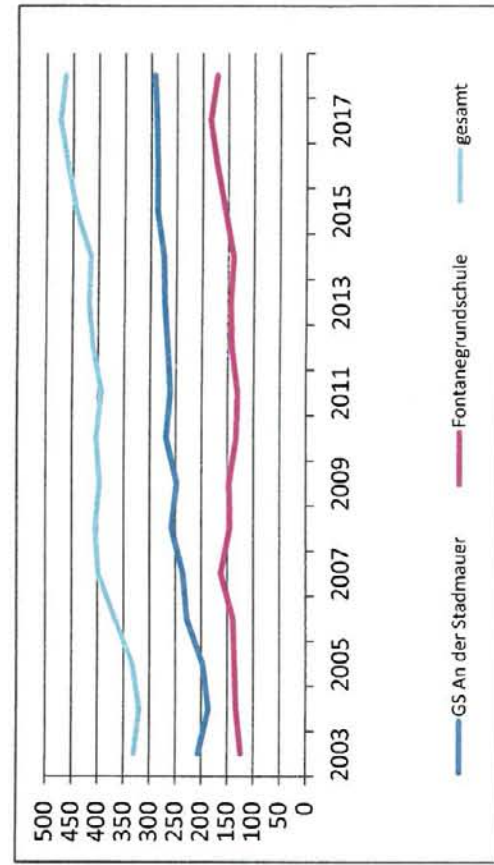
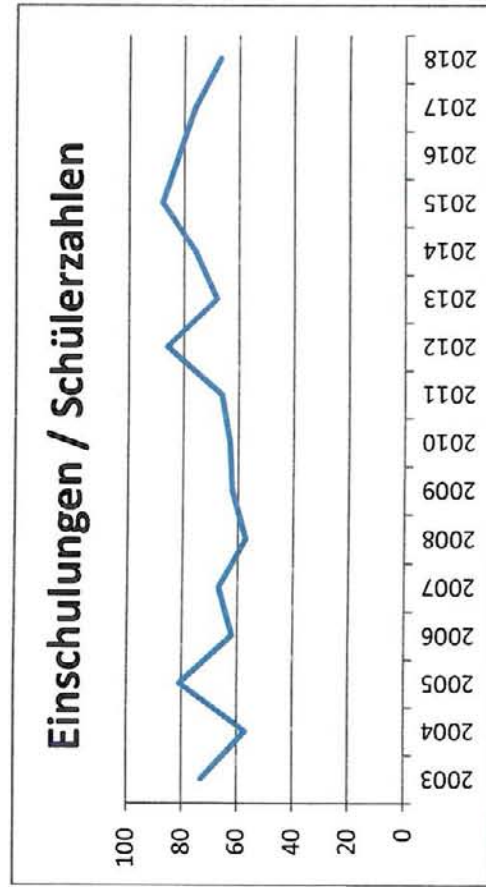
Jahr	Ausgaben ohne AfA ( je Platz /Monat )	Elternbeiträge ( je Platz /Monat )	Kinderzahl
2000	392,64	77,04	467
2001	344,08	73,99	490
2002	332,46	83,12	470
2003	351,57	87,04	464
2004	326,60	82,09	481
2005	328,03	81,10	491
2006	333,47	83,14	505
2007	332,56	85,83	526
2008	337,60	90,27	543
2009	341,51	80,06	570
2010	330,81	85,17	582
2011	358,53	86,30	587
2012	376,44	88,59	597
2013	369,73	79,88	587
2014	385,94	82,80	580
2015	386,35	69,60	594
2016	394,38	72,72	645





Entwicklung Grundschulen

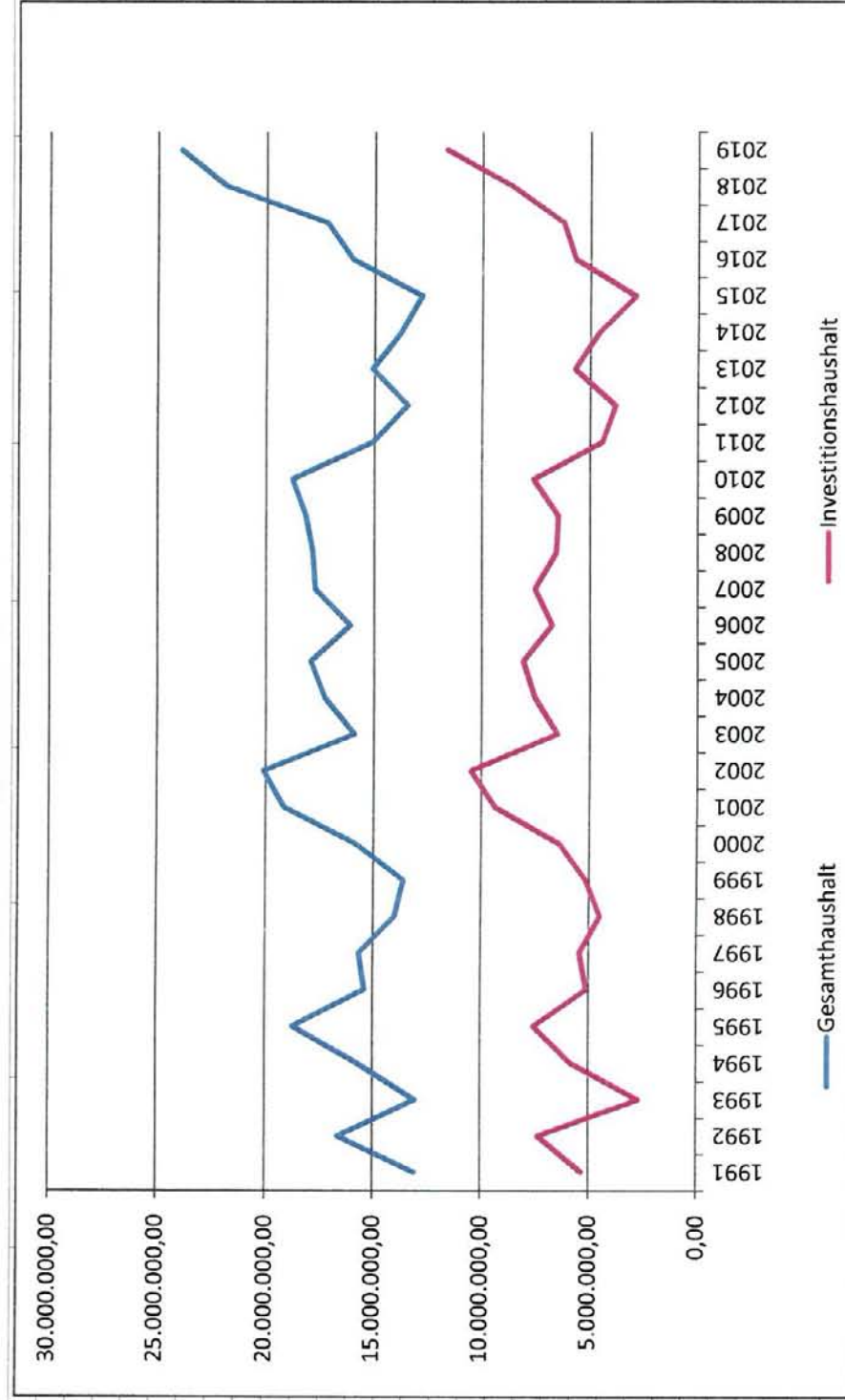
Jahr	Schuljahr	Schülerzahlen		gesamt	Einschulung Beeskow und Gemeinden 01.10. bis 30. 09.
		Grundschule "An der Stadtmauer"	Grundschule "T. Fontane"		
2003	2003 / 2004	206	124	330	73
2004	2004 / 2005	186	133	319	57
2005	2005 / 2006	197	136	333	81
2006	2006 / 2007	228	139	367	62
2007	2007 / 2008	236	163	399	67
2008	2008 / 2009	259	146	405	57
2009	2009 / 2010	249	148	397	62
2010	2010 / 2011	270	134	404	63
2011	2011 / 2012	262	132	394	66
2012	2012 / 2013	267	143	410	86
2013	2013 / 2014	273	145	418	68
2014	2014 / 2015	275	140	415	76
2015	2015 / 2016	287	156	443	88
2016	2016 / 2017	287	172	459	82
2017	2017 / 2018	289	185	474	76
2018	2018 / 2019	293	172	465	67





Entwicklung HH in Euro ab 1991

Rechnungsergebnisse der Vorjahre / Planung (Auszahlung Finanzhaushalt) in Euro



Erläuterung :

Zum 01.01.2011 erfolgte ein Wechsel des Buchführungsystems von der Kameralistik zur Doppik wegen gesetzlicher Vorschriften im Land Brandenburg.

Der Gesamthaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) ergibt sich aus der Summe des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes.

Der Gesamthaushalt ab 2011 (Doppik) ergibt sich aus den Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

Der Investitionshaushalt von 1991 - 2010 (Kameralistik) entspricht dem Vermögenshaushalt.

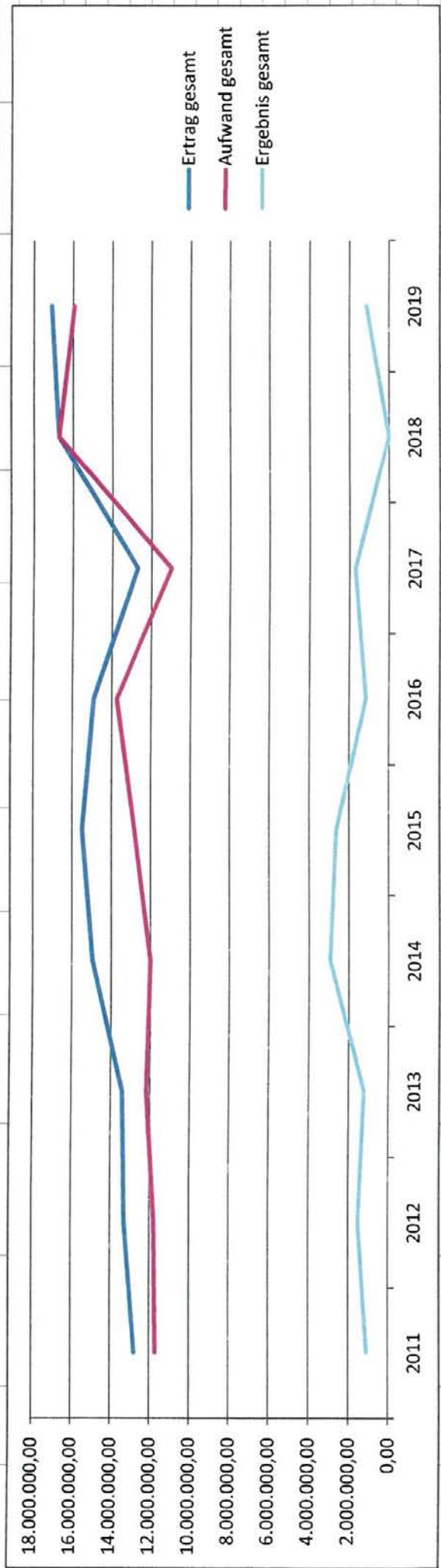
Der Investitionshaushalt ab 2011 (Doppik) ergibt sich aus dem investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.



Ergebnishaushalt ab 2011

1. Ergebnishaushalt (Doppik)		Ertrag lfd.	Aufwand lfd.	Ergebnis lfd.	Finanzertrag	Finanzaufwand	Finanzergebnis	außerordentl. Ertrag	außerordentl. Aufwand	außerordentl. Ergebnis	Ertrag gesamt	Aufwand gesamt	Ergebnis gesamt
RE geprüft	2011	12.381.190,97	11.270.383,59	1.110.807,38	135.707,12	127.428,69	8.278,43	252.644,66	306.404,19	-53.759,53	12.769.542,75	11.704.216,47	1.065.326,28
RE geprüft	2012	12.939.103,06	11.463.120,52	1.475.982,54	153.310,71	74.321,76	78.988,95	211.136,88	253.288,59	-42.151,71	13.303.550,65	11.790.730,87	1.512.819,78
RE geprüft	2013	13.138.088,93	11.964.922,01	1.173.166,92	98.620,55	49.042,47	49.578,08	180.903,39	182.779,23	-1.875,84	13.417.612,87	12.196.743,71	1.220.869,16
RE geprüft	2014	14.682.497,98	11.844.909,99	2.837.587,99	106.236,85	54.755,94	51.480,91	148.965,00	103.134,23	45.830,77	14.937.699,83	12.002.800,16	2.934.899,67
RE ungeprüft	2015	15.097.625,08	12.513.078,43	2.584.546,65	135.382,08	45.286,76	90.095,32	258.004,15	285.898,10	-27.893,95	15.491.011,31	12.844.263,29	2.646.748,02
RE ungeprüft	2016	14.459.343,92	13.106.005,54	1.353.338,38	68.495,39	23.410,83	45.084,56	405.201,15	641.423,44	-236.222,29	14.933.040,46	13.770.839,81	1.162.200,65
ohne Abschluss	2017	12.036.838,33	10.972.801,07	1.064.037,26	205.642,67	19.709,84	185.932,83	454.549,97	0,00	454.549,97	12.697.030,97	10.992.510,91	1.704.520,06
NHH	2018	15.567.800,00	15.704.300,00	-136.500,00	162.600,00	20.200,00	142.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	16.730.400,00	16.724.500,00	5.900,00
HH	2019	15.767.300,00	14.706.700,00	1.060.600,00	131.500,00	44.600,00	86.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	17.098.800,00	15.951.300,00	1.147.500,00

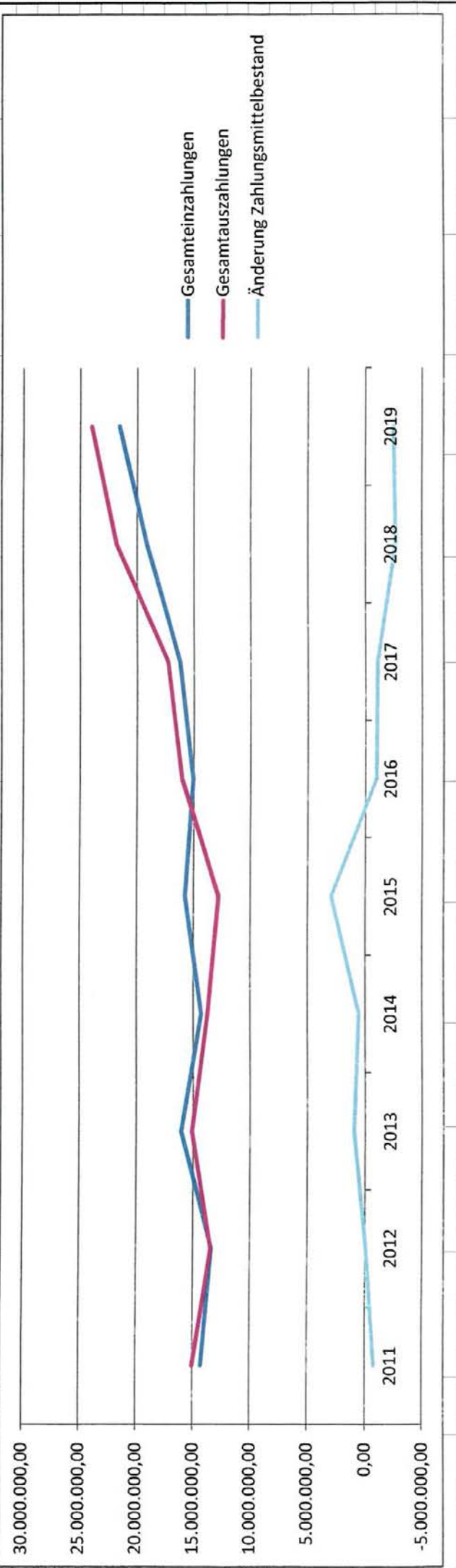




Finanzhaushalt ab 2011

2. Finanzhaushalt (Doppik)

	Finanzierung ffd.	Auszahlung ffd.	Saldo ffd.	Einzahlung Investition	Auszahlung Investition	Saldo Investition	Einzahlung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Gesamteinzahlungen	Gesamtauszahlungen	Aenderung Zahlungsmittelbestand
RE geprüft	10.998.946,10	10.427.172,78	571.773,32	3.307.043,41	4.455.450,85	-1.148.407,44	0,00	204.414,70	-204.414,70	14.305.989,51	15.087.038,33	-781.048,82
RE geprüft	11.189.774,96	8.940.558,07	2.249.216,89	2.056.670,32	3.839.168,89	-1.782.498,57	141.920,00	673.096,52	-531.176,52	13.388.365,28	13.452.823,48	-64.458,20
RE geprüft	11.599.143,30	9.223.812,96	2.375.330,34	4.099.742,21	5.715.156,71	-1.615.414,50	331.680,00	161.806,70	169.873,30	16.030.565,51	15.100.776,37	929.789,14
RE geprüft	12.711.317,46	8.998.658,45	3.712.659,01	1.524.705,16	4.581.665,78	-3.056.960,62	83.600,00	178.543,60	-94.943,60	14.319.622,62	13.758.867,83	560.754,79
RE geprüft	13.457.455,18	9.662.253,75	3.795.201,43	1.587.071,55	2.909.469,10	-1.322.397,55	720.000,00	235.349,44	484.650,56	15.764.526,73	12.807.072,29	2.957.454,44
RE ungeprüft	12.475.911,53	10.170.980,28	2.304.931,25	2.568.382,93	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	173.655,24	-173.655,24	15.044.294,46	16.023.035,50	-978.741,04
ohne Abschluss	12.311.455,02	10.842.942,82	1.468.512,20	3.896.705,42	6.253.796,82	-2.357.091,40	0,00	182.638,80	-182.638,80	16.208.160,44	17.279.378,44	-1.071.218,00
NHH	13.693.100,00	13.054.200,00	638.900,00	5.477.600,00	8.619.500,00	-3.141.900,00	0,00	143.000,00	-143.000,00	19.170.700,00	21.816.700,00	-2.646.000,00
HH	13.851.800,00	12.228.700,00	1.623.100,00	6.714.200,00	11.652.000,00	-4.937.800,00	996.000,00	143.000,00	853.000,00	21.562.000,00	24.023.700,00	-2.461.700,00

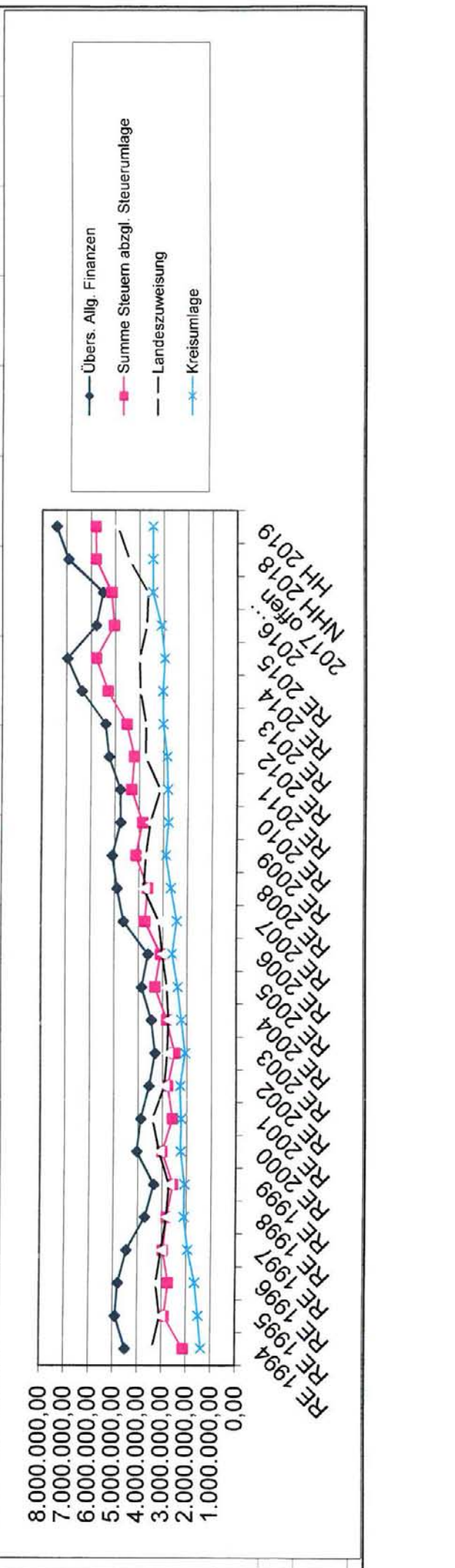






UA 90 - Prod. 61 ab 1994 in €

	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	2016 ungeprüft	2017 offen	NHH 2018	HH 2019
Abwertung in Euro	1111122222														
Grundsteuer A	27.000,04	27.035,68	27.035,48	26.508,10	27.213,84	26.682,84	26.590,88	23.696,98	27.633,72	27.209,69	30.691,80	15.552,92	25.976,68	26.000,00	26.000,00
Grundsteuer B	804.292,89	767.393,86	789.216,91	839.757,70	806.564,75	815.876,40	810.223,32	814.086,43	826.394,03	821.110,40	819.782,33	829.307,44	835.616,97	860.000,00	860.000,00
Gewerbesteuer	1.251.735,57	1.116.212,25	1.404.998,43	899.318,77	1.400.065,90	1.201.690,38	1.366.169,22	1.162.072,06	1.351.669,09	2.044.548,14	2.506.543,11	1.590.666,93	1.404.428,42	1.620.000,00	1.900.000,00
Einkommensteuer	862.363,00	751.266,00	993.648,00	1.404.598,00	1.382.115,00	1.206.415,00	1.570.770,00	1.563.106,00	1.769.097,00	1.650.848,00	1.688.613,00	2.118.778,00	2.190.487,00	2.389.400,00	2.400.000,00
Familienleistungsausgleich	223.903,00	183.396,00	228.131,00	229.617,00	239.531,00	229.345,00	249.600,00	318.159,00	269.318,00	278.151,00	253.332,00	281.944,00	291.539,00	290.800,00	290.000,00
Umsatzsteuer	284.752,00	325.355,00	347.269,00	361.863,00	341.707,00	349.618,00	367.473,00	342.429,00	340.612,00	354.438,00	364.485,00	366.440,00	469.884,00	550.000,00	500.000,00
Vergründersteuer	44.505,00	43.789,00	38.707,73	35.814,74	44.616,12	36.815,59	43.789,17	46.957,88	71.079,46	62.442,00	64.791,00	63.895,00	62.766,00	62.800,00	60.000,00
Hundsteuer	36.622,07	35.902,80	34.556,49	33.495,63	32.039,78	30.872,99	29.286,96	29.681,11	28.607,32	28.259,82	27.896,91	35.269,38	36.597,92	35.500,00	35.000,00
Schlussteuer	2.617.990,00	2.815.244,00	2.975.987,00	3.590.421,00	3.507.239,00	3.331.134,00	2.924.447,00	3.528.200,00	3.513.465,00	3.736.592,00	3.776.678,00	3.467.899,00	3.412.779,00	4.164.400,00	4.661.500,00
Schuldenausgleich	102.633,00	108.633,90	134.186,00	141.464,00	147.822,00	144.751,00	146.329,37	145.446,41	158.471,59	153.942,64	149.501,58	162.949,39	168.004,40	169.600,00	170.000,00
Zuw. übr. Aufgab.	210.921,00	210.941,00	206.949,00	207.364,00	211.308,00	214.426,00	217.721,00	220.050,00	226.067,00	231.183,00	233.314,00	236.367,00	234.422,00	235.000,00	235.000,00
Einnahmen	6.465.717,57	6.385.169,49	7.180.665,04	7.770.221,94	8.120.222,39	7.679.617,30	7.752.669,92	8.222.104,87	8.582.414,21	9.598.725,69	10.216.588,74	9.169.110,06	9.133.493,39	10.620.500,00	11.157.500,00
Gewerbesteuerumlage	197.431,00	131.782,00	100.858,00	177.121,00	114.415,00	120.390,00	145.417,00	115.129,00	158.168,00	176.295,00	270.741,00	252.277,00	154.964,00	221.700,00	270.000,00
Kreisumlage	2.394.486,00	2.632.302,45	2.442.421,35	2.691.026,55	2.906.264,25	2.793.236,85	2.824.589,25	2.658.464,77	3.028.236,96	3.044.349,45	2.969.759,39	3.119.395,89	3.467.528,87	3.467.500,00	3.472.100,00
Ausgaben	2.591.917,00	2.764.084,45	2.643.279,35	2.866.147,55	3.020.679,25	2.913.626,85	2.970.006,25	2.973.593,77	3.186.404,96	3.220.644,45	3.240.600,39	3.371.652,89	3.622.492,87	3.689.200,00	3.742.100,00
Übers. Allg. Finanzen	3.874.800,57	3.621.075,04	4.637.385,69	4.902.074,39	5.099.543,14	4.765.990,45	4.782.683,67	5.246.511,10	5.396.009,25	6.378.081,24	6.975.088,35	6.797.447,17	5.511.000,52	6.931.300,00	7.415.400,00
Personalauszahlungen (Finanzrechnung)	1.444.941,20	1.430.483,20	1.412.331,71	1.534.224,74	1.551.204,02	1.639.772,39	1.476.623,76	1.370.823,72	1.518.196,95	1.501.862,38	1.606.411,89	1.692.652,04	1.757.099,64	1.973.500,00	2.015.300,00
Investitionszuschüsse	768.794,00	771.376,00	631.267,00	676.682,00	623.928,00	639.442,00	455.739,00	481.033,00	413.620,00	395.552,00	339.512,00	261.634,00	191.221,00	183.632,00	148.218,00





## Gewerbsteuer

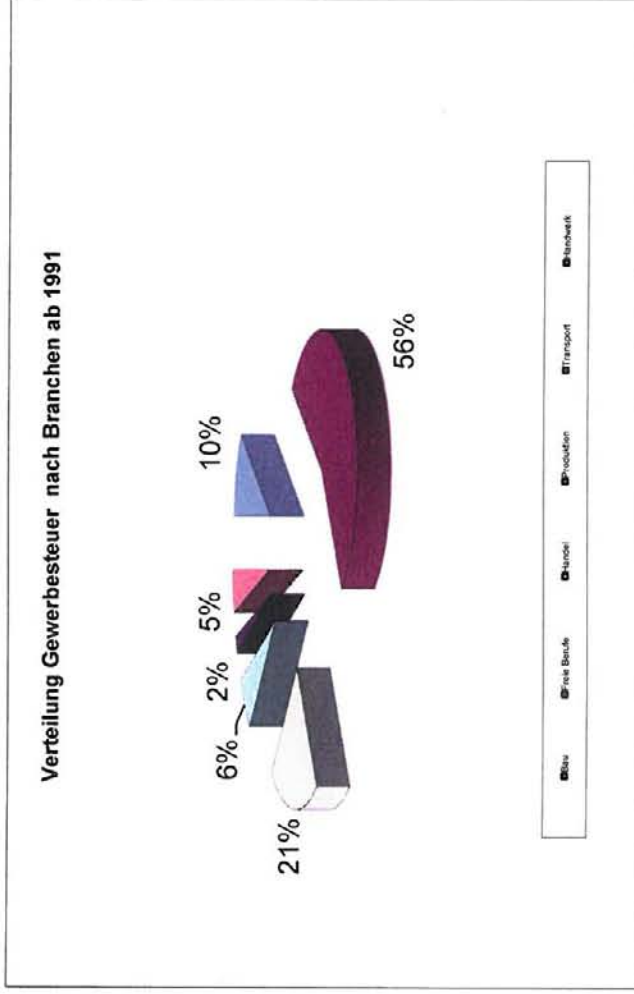
### Gewerbsteuer Einnahmen HH- Jahr in Euro

Jahr	Einnahmen je HH- Jahr
1991	66.919
1992	119.729
1993	410.103
1994	484.810
1995	536.149
1996	1.072.564
1997	1.260.192
1998	1.227.369
1999	786.384
2000	1.121.320
2001	845.879
2002	819.650
2003	827.026
2004	1.106.545
2005	1.251.736
2006	1.116.213
2007	1.400.489
2008	898.819
2009	1.400.066
2010	1.201.680
2011	1.366.169
2012	1.182.672
2013	1.351.669
2014	2.044.549
2015	2.506.543
2016	1.590.667
2017	1.404.428
2018 NHH	1.820.000
Summe	31.220.339

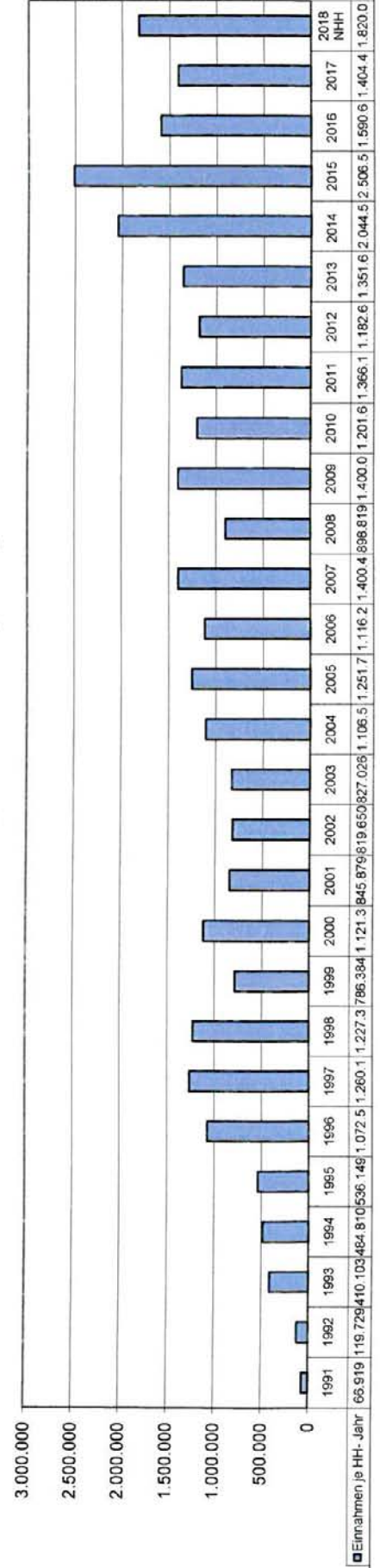
### Veranlagung nach Branchen 1991 - 2018 in Euro

Bau	3.061.027	9,81%
Freie Berufe	17.407.956	55,79%
Handel	6.575.798	21,07%
Produktion	2.019.790	6,47%
Transport	617.775	1,98%
Handwerk	1.519.827	4,87%
Summe	31.202.172	100,00%

### Verteilung Gewerbsteuer nach Branchen ab 1991



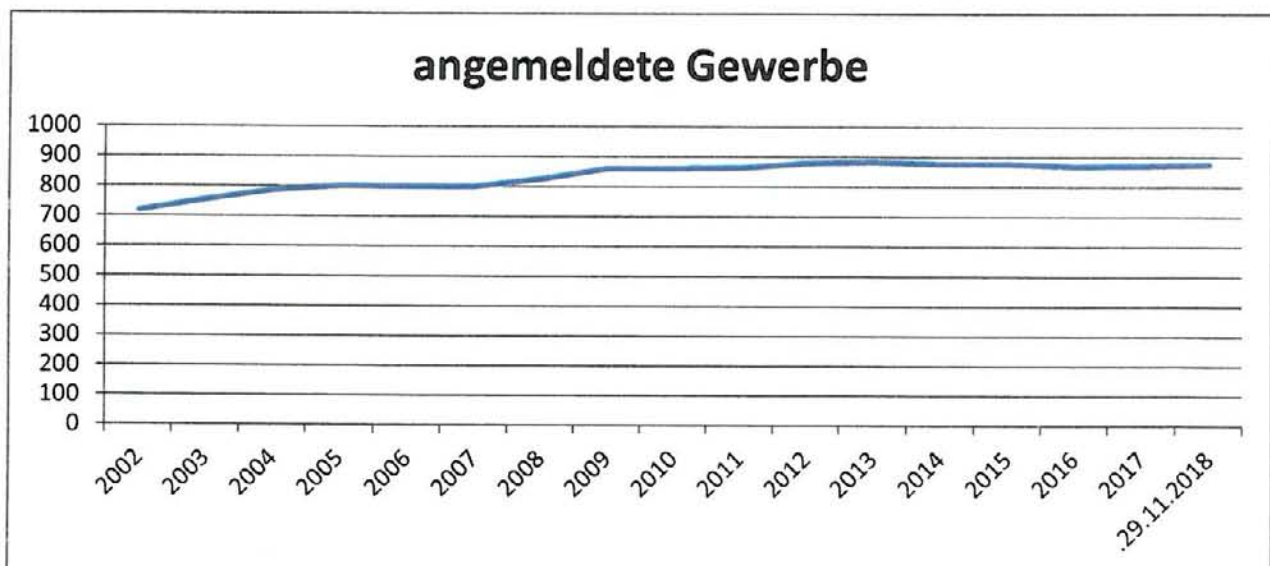
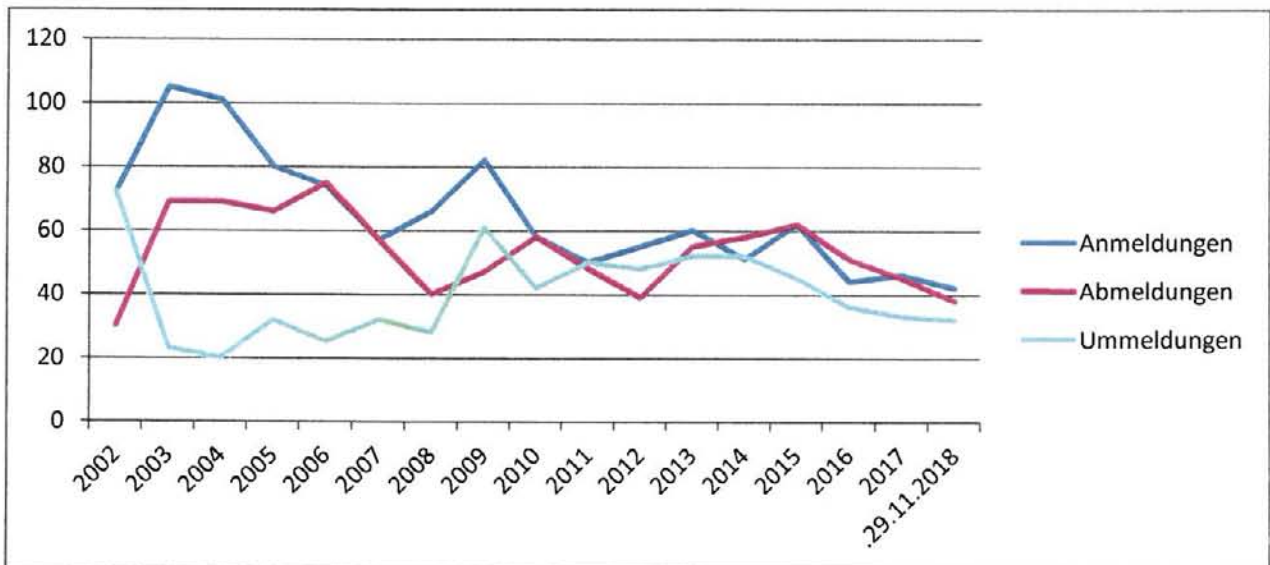
### Einnahmen je HH- Jahr [Euro]





## Entwicklung Gewerbebeanmeldungen in Beeskow

	Anmeldungen	Abmeldungen	Ummeldungen	angemeldete Gewerbe
2002	72	30	72	716
2003	105	69	23	752
2004	101	69	20	784
2005	80	66	32	798
2006	74	75	25	797
2007	57	57	32	797
2008	66	40	28	823
2009	82	47	61	858
2010	58	58	42	858
2011	50	48	50	860
2012	55	39	48	876
2013	60	55	52	881
2014	51	58	52	874
2015	62	62	45	874
2016	44	51	36	867
2017	46	45	33	868
.29.11.2018	42	38	32	872





**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

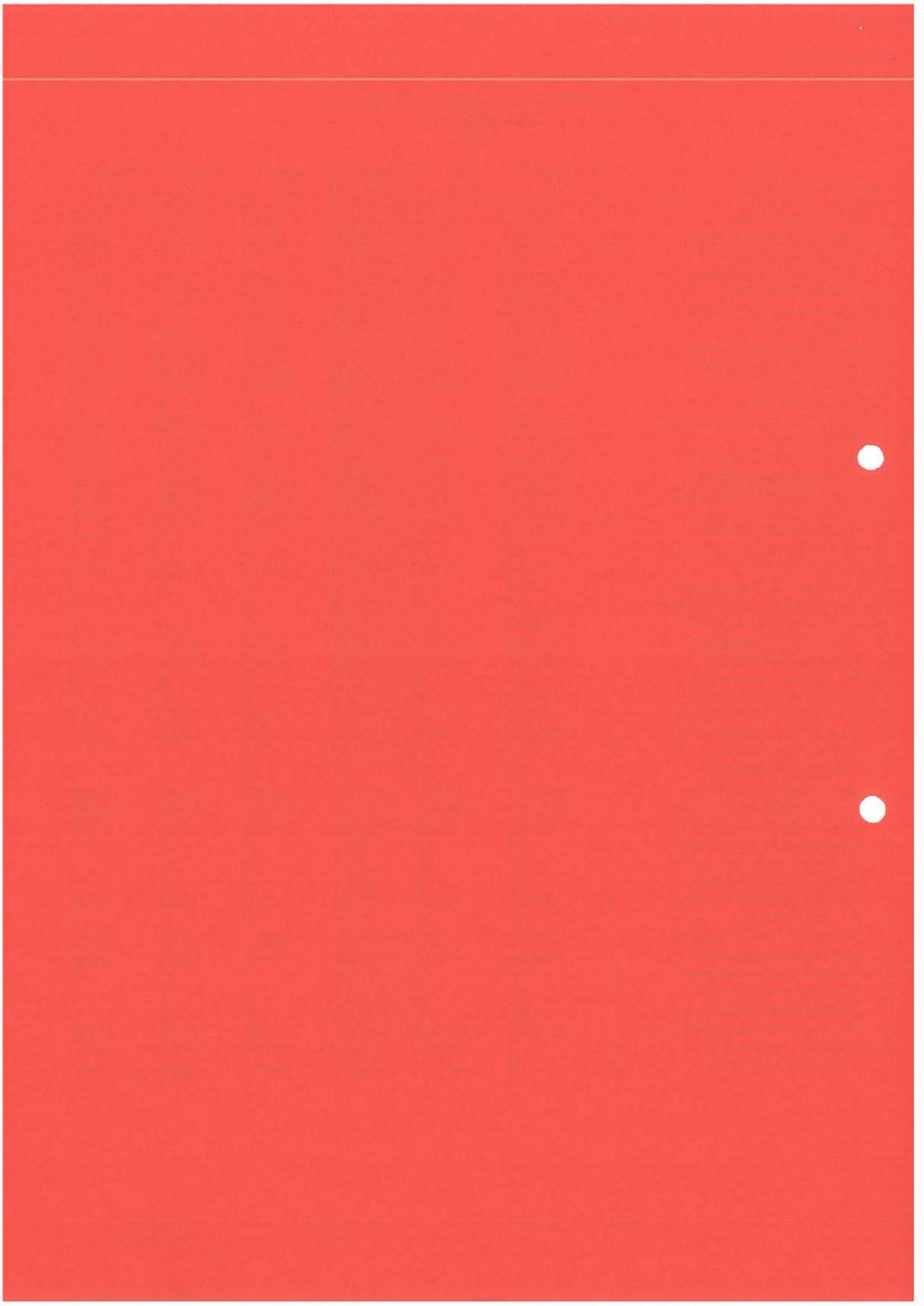
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.189,34	6.995.000	7.391.300	7.391.300	7.391.300	7.391.300
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.340,25	679.500	708.600	708.600	708.600	708.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.303,29	503.500	411.400	411.400	411.400	411.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.736,12	1.004.200	784.000	784.000	784.000	784.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	457.981,34	351.100	380.000	380.000	380.000	380.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.036.838,33</u>	<u>15.567.800</u>	<u>15.767.300</u>	<u>15.767.300</u>	<u>15.867.300</u>	<u>15.867.300</u>
11	Personalaufwendungen	1.756.927,69	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.410,52	4.753.400	3.607.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
14	Abschreibungen	160.077,17	2.851.900	2.947.100	2.947.100	2.947.100	2.947.100
15	Transferaufwendungen	5.556.192,50	5.937.300	5.835.700	5.789.600	5.789.600	5.789.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.193,19	364.300	426.700	396.700	396.700	396.700
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.972.801,07</u>	<u>15.704.300</u>	<u>14.706.700</u>	<u>14.069.400</u>	<u>14.112.000</u>	<u>14.155.400</u>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10J.17)</b>	<u>1.064.037,26</u>	<u>-136.500</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.697.900</u>	<u>1.755.300</u>	<u>1.711.900</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	162.600	131.500	131.500	131.500	131.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	20.200	44.600	19.600	17.500	15.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<u>185.932,83</u>	<u>142.400</u>	<u>86.900</u>	<u>111.900</u>	<u>114.000</u>	<u>116.000</u>
22	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<u>1.249.970,09</u>	<u>5.900</u>	<u>1.147.500</u>	<u>1.809.800</u>	<u>1.869.300</u>	<u>1.827.900</u>
23	außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
25	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<u>454.549,97</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<u>1.704.520,06</u>	<u>5.300</u>	<u>1.147.500</u>	<u>1.809.800</u>	<u>1.869.300</u>	<u>1.827.900</u>





**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.293.689,67	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.189,34	5.079.600	5.465.200	5.465.200	5.465.200	5.465.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.539,33	560.300	587.700	587.700	587.700	587.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.195,77	503.500	411.400	411.400	411.400	411.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.047,97	1.004.200	784.000	784.000	784.000	784.000
7 sonstige Einzahlungen	416.599,17	348.400	380.000	380.000	380.000	380.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.475.938,38	162.600	131.500	131.500	131.500	131.500
9 = <u>Einzel laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.583.199,63</u>	<u>13.693.100</u>	<u>13.851.800</u>	<u>13.851.800</u>	<u>13.951.800</u>	<u>13.951.800</u>
10 Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.504,92	5.158.300	4.074.900	3.441.900	3.441.900	3.441.900
13 Transferauszahlungen	5.551.628,42	5.997.300	6.135.700	6.089.600	5.889.600	5.889.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.326.444,58	20.200	44.600	19.600	17.500	15.500
15 = <u>Auslaufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.149.677,56</u>	<u>13.054.200</u>	<u>12.228.700</u>	<u>11.566.400</u>	<u>11.406.900</u>	<u>11.448.300</u>
16 = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>1.433.522,07</u>	<u>638.900</u>	<u>1.623.100</u>	<u>2.285.400</u>	<u>2.544.900</u>	<u>2.503.500</u>
17 Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.195.560,34	4.250.100	5.506.700	5.475.000	6.540.000	4.970.000
18 Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000
19 Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahl. Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
21 Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000	0	0	0	0
22 Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	77.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.896.705,42</u>	<u>5.477.600</u>	<u>6.714.200</u>	<u>6.712.500</u>	<u>6.847.500</u>	<u>5.677.500</u>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329.043,37	7.378.000	11.370.000	8.860.000	9.930.000	7.820.000
26 Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	16.735,24	0	0	0	0	0
28 Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	629.416,15	512.000	142.000	22.000	22.000	22.000
29 Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	278.602,06	729.500	140.000	65.000	65.000	265.000
30 Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.253.796,82</u>	<u>8.619.500</u>	<u>11.652.000</u>	<u>8.947.000</u>	<u>10.017.000</u>	<u>8.107.000</u>
33 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-2.357.091,40</u>	<u>-3.141.900</u>	<u>-4.937.800</u>	<u>-2.234.500</u>	<u>-3.169.500</u>	<u>-2.429.500</u>
34 = <u>Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-923.569,33</u>	<u>-2.503.000</u>	<u>-3.314.700</u>	<u>50.900</u>	<u>-624.600</u>	<u>74.000</u>
35 Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	996.000	0	0	0
36 Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37 = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>996.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38 Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	182.638,80	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000
39 Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
40 = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>182.638,80</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>
41 = <u>Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-182.638,80</u>	<u>-143.000</u>	<u>853.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-148.000</u>
42 Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45 = <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>-1.106.208,13</u>	<u>-2.646.000</u>	<u>-2.461.700</u>	<u>-97.100</u>	<u>-772.600</u>	<u>-74.000</u>
46 +voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.		6.066.763	3.420.763	959.063	861.963	89.363
47 = <u>voraus. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</u>	<u>6.066.763</u>	<u>3.420.763</u>	<u>959.063</u>	<u>861.963</u>	<u>89.363</u>	<u>15.363</u>



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
	61100.401100 Grundsteuer A	25.976,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.401200 Grundsteuer B	836.618,97	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	1.404.428,42	1.820.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.190.487,00	2.389.400	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	62.766,00	62.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.403200 Hundesteuer	36.587,92	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.405100 Familienlastenausgleich	291.539,00	290.800	290.000	290.000	290.000	290.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.189,34	6.995.000	7.391.300	7.391.300	7.391.300	7.391.300
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.289,86	0	0	0	0	0
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	16.000	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	2.534,00	0	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	200	0	0	0	0
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	970,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	300	300
	21101.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	3.234,00	3.300	0	0	0	0
	21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21102.414800 Spenden	70,00	0	0	0	0	0
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	28,69	0	0	0	0	0
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	140,72	0	0	0	0	0
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	2.089,17	0	0	0	0	0
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	56,64	0	0	0	0	0
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	34,92	0	0	0	0	0
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.907,96	3.000	0	0	0	0
	28100.414800 Spenden	3.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	10.800	0	0	0	0
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	101.672,88	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	782,00	0	0	0	0	0
	36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	42.500,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	21.698,01	10.000	0	0	0	0
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	5.858,08	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadtumbau - Bund	0,00	78.000	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	36.162,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414110 Zuweisung Stadtumbau-Land	51.509,48	78.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	76.800	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	76.800	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	34.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	21.291,25	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
55300.414100 Zuweisungen des Landes	780,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.175,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.412.779,00	4.184.400	4.661.500	4.661.500	4.661.500	4.661.500
61100.413100 Schullastenausgleich	168.004,40	166.600	170.000	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zw. für übertragene Aufgaben	234.422,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.340,25	679.500	708.600	708.600	708.600	708.600
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.275,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	400	400	400	400
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
12200.431100 Verwaltungsgebühren	6.292,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	35,00	0	200	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	272,00	100	200	200	200	200
12200.431130 Verwargelder	32.150,06	0	0	0	0	0
12200.431140 Bußgelder	7.766,50	0	0	0	0	0
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0
12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	320,00	0	400	400	400	400
12210.431175 Erträge Bürgeramt	73.636,70	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	14.434,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.432100 Milchgeld	2.901,43	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	1.148,26	700	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
21102.432100 Milchgeld	3.328,25	0	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.726,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	300	300
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	600	600
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	8.777,85	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	134.625,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.384,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	11.040,18	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	55.917,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.550,00	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodernverband	72.786,59	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	33.335,05	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	66.854,77	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	42,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	20,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	510,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	95,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	12,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neudorf	440,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	470,59	800	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze	0,00	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.303,29	503.500	411.400	411.400	411.400	411.400
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	3.500	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.006,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	48.134,15	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.764,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
11200.441185 Miete/BK Radinkend. Str.18 neu 2018	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	1.200	0	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	2.677,61	0	0	0	0	0
11200.441192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.815,67	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
11200.441193 Mieten / BK Spreeinsel	6.831,23	6.600	6.500	8.500	6.500	6.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	16.818,89	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	12.856,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.051,00	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	34.965,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Pacht Übergangwohnheim Luch	7.056,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	61.731,67	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpf.	21.914,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	158,00	400	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,15	0	0	0	0	0
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.163,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.442300 Milchgeld	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	0,00	3.000	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
42100.441100 Bandenwerbung	934,68	500	600	600	600	600
42410.441100 Mieten und Pachten	30.154,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.446100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57300.441100 Standmieten Markt	32.851,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.441100 Gebühren Übernachtung	82.297,27	66.000	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
57500.441140 Sonstige Vermietung	2.192,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.286,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>949.736,12</b>	<b>1.004.200</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>	<b>784.000</b>
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	2.144,94	500	0	0	0	0
11200.448700 Kostenerstattung bei Verkäufen	200,00	500	300	300	300	300
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	2.300	0	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	23.967,59	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	4.145,24	7.500	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.051,58	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	45.648,16	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen von Dritten	5.975,00	5.000	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	5.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	897,19	1.000	0	0	0	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.825,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	7.501,95	5.000	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	159,41	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.274,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	4.519,34	2.000	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	25,44	0	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	5.946,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	200,00	500	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
36500.448200 Gemeindeumlagen	88.248,84	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	53.434,27	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	63.973,55	72.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	25.192,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	49.127,17	36.300	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	85.807,94	92.800	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.058,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	228.474,23	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	9.270,29	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	118,02	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	45,43	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtlumbau	37,93	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	233,49	28.000	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	67,30	1.500	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	25.141,99	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	268,70	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	1.277,51	1.200	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	67,49	100	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	882,16	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	482,85	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	214,48	3.700	0	0	0	0
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>457.981,34</b>	<b>351.100</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11100.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen-falsch	0,00	0	0	0	0	0
11100.453100 Ertr. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	273,37	1.400	0	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	0,00	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.032,95	3.600	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	1.150,90	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11300.456200 Säumniszuschläge	21.191,66	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	102.458,44	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6.148,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.459110 Sonstige Erträge	19,90	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	3.370,74	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl. Ertrag	1.498,09	700	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	61,60	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	200	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	1.500,00	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.458300 Sonstige nicht zahlungsw. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen falsch	0,00	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	2.000	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00	1.000	0	0	0	0
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	5.000	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	0	0	0	0	0
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
53100.451100 Konzessionsabgaben	222.241,73	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
53200.451100 Konzessionsabgaben	34.255,82	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenfremde Erträge Konzession	0,00	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	22.137,27	32.500	52.000	52.000	52.000	52.000
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	12.411,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.036.838,33</u>	<u>15.567.800</u>	<u>15.767.300</u>	<u>15.767.300</u>	<u>15.867.300</u>	<u>15.867.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.756.927,69	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
11100.501100 Besoldung Beamte	70.832,84	81.000	82.600	84.300	86.000	87.800
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000	79.300	80.900	82.600	84.300
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.726,56	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.863,35	8.000	19.500	19.900	20.300	20.800
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
11100.507100 Zufü. RS Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
11100.508200 Inanspruchn. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	269.606,11	310.000	302.000	308.100	314.300	320.600
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.369,27	12.000	10.600	10.900	11.200	11.500
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	58.671,91	73.000	64.600	65.900	67.300	68.700
11300.501100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000	63.900	65.200	66.600	68.000
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	143.805,26	147.000	120.500	123.000	125.500	128.100
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	52,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.195,93	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	29.963,15	39.000	28.000	28.600	29.200	29.800
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.896,99	49.000	51.300	52.400	53.500	54.600
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.604,53	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.325,89	11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	209.258,06	250.000	261.500	266.800	272.200	277.700
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	7.822,46	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	44.727,53	62.000	57.500	58.700	59.900	61.100
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.092,46	40.000	42.400	43.300	44.200	45.100
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.341,75	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.753,09	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.441,88	42.000	57.200	58.400	59.600	60.800
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.530,98	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.945,12	10.500	14.500	14.800	15.100	15.500
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.411,39	36.000	38.300	39.100	39.900	40.700
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.828,58	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.485,04	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.211,43	40.800	42.000	42.900	43.800	44.700
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.345,96	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.948,14	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.946,74	67.400	69.100	70.500	72.000	73.500
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.208,58	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.044,97	14.300	14.500	14.800	15.100	15.500
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	154.664,79	162.000	210.900	215.200	219.600	224.000
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.026,27	6.000	7.400	7.600	7.800	8.000
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.339,81	38.300	46.600	47.600	48.600	49.600
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.911,56	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,81	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,00	0	0	0	0	0
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.912,03	41.800	42.800	43.700	44.600	45.500
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,85	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.651,82	52.500	48.400	49.400	50.400	51.500
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.824,82	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.921,54	13.400	11.900	12.200	12.500	12.800
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.868,56	38.800	39.900	40.700	41.600	42.500
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.902,09	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.475,83	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-94.000	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.410,52	4.753.400	3.607.000	3.004.000	3.004.000	3.004.000
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	342,41	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	137,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.181,06	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	7.301,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.256,21	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	528,33	500	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	706,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.521100 Sanierung Rathaus	5.398,06	300.000	50.000	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.615,01	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.921,56	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	28.181,91	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	120.000	0	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
11200.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	600	600
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.950,21	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.524159 Versicherungen	37.124,44	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.524160 Steuern und Abgaben	23.085,98	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	1.030.000	350.000	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	64.291,97	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	970,10	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	17.529,05	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	13.531,20	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.935,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	1.027,00	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	2.397,19	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	157,48	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	2.985,32	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	1.294,50	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.714,94	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527100 Sachkosten MAE	2.070,95	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	23.854,28	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	2.829,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.527130 Aufwendung Vermessung	16.106,53	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	8.417,11	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	956,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	13.725,93	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	8.340,57	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	783,12	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.026,84	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11300.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.947,71	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	16.704,68	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.177,60	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.044,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.792,63	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	13.387,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	9.581,07	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	347,32	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	300	300	300	300
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.406,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	7.039,77	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.227,66	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	454,74	500	400	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	180,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	400	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschutz	596,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	820,75	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	361,37	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.524119 Heizung Rathaus	1.952,73	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.423,29	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	224,85	600	700	700	700	700
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.358,17	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.524159 Versicherungen	13.318,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	950,08	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.527129 Literatur Rathaus	2.123,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.434,11	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.898,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	365,40	500	500	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	798,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	5.623,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.877,29	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529139 Arbeitsschutz	1.212,42	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.930,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	6.430,68	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	72.215,31	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	848,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	9.927,85	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.522220 Dienstbekleidung	7.611,48	12.000	110.000	10.000	10.000	10.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.851,06	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	940,52	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12600.524110 Heizungskosten	15.035,98	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524120 E - Energie	6.631,48	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.809,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.424,27	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.524150 Unfallkasse	13.766,00	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.524159 Versicherungen	7.618,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	700	700	700	700
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	21.731,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	214,00	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	19.500	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	17.922,26	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	1.497,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	262,92	500	600	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.013,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	3.331,62	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	200	200
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	22.292,73	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	8.629,03	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	789,30	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	5.519,04	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	24.500,00	24.000	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	9.604,35	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.043,21	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	35.356,80	43.000	41.200	41.200	41.200	41.200
21101.524159 Versicherungen	3.553,55	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	646,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.738,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.560,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.042,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.200,73	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	50.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	26.891,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	4.671,98	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.534,94	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	18.267,11	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
21102.524159 Versicherungen	2.072,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	121,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	904,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.823,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	0,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	1.852,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	40.329,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.308,08	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	13.351,53	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	24.886,65	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527130 Stadtfest	29.448,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.700,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	600	600	600	600
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	800	900	900	900	900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.844,19	0	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	307,55	600	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	100	0	0	0	0
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.932,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	651,75	300	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	66.218,71	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	787,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	11.064,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.524110 Heizungskosten	30.525,21	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	12.805,39	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.158,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	30.301,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42410.524159 Versicherungen	3.917,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	500
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.890,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000	800	800	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	300	300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	156,62	900	800	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	800	800	800	800
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	54,45	900	800	800	800	800
51100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	600	600	600	600
51100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	600	600	600	600
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	200	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	590,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.524159 Versicherungen	3.724,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.372,18	700	800	800	800	800
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	900	900	900	900
51100.527129 Literatur Rathaus	2.997,10	300	300	300	300	300
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	95.490,87	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,54	300	300	300	300	300
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.529139 Arbeitsschutz	453,11	300	500	500	500	500
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	1.307,81	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	11.000	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	1.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
51111.527103 Citymanagement	11.693,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	74.691,85	80.000	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	11.000	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	2.000	0	0	0	0
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.032,20	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	240.000	237.000	237.000	237.000	237.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.909,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.444,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.179,08	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.524159 Versicherungen	6.659,01	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	471,04	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.527129 Literatur Rathaus	307,08	500	600	600	600	600
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	300	600	600	600	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529139 Arbeitsschutz	506,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	13.456,10	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	30.885,60	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelpplätze	14.594,30	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	45.197,57	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	54.702,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.176,41	900	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	160.239,91	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	158.259,70	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	12.318,10	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	51.380,73	1.600	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	36.969,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	6.128,92	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	6.695,14	900	0	0	0	0
55100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	0	0	0	0
55100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	589,56	900	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	3.329,51	200	0	0	0	0
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	235,50	700	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	280,21	1.200	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	0	0	0	0
55100.527129 Literatur Rathaus	153,55	300	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,55	300	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,34	1.300	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	253,09	300	0	0	0	0
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	21.670,74	29.000	10.300	10.300	10.300	10.300
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	45.058,92	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	14.808,04	20.000	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.478,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	957,14	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	768,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	479,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	723,54	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	488,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	152,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	342,68	600	700	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	843,98	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	3.272,57	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	279,81	500	600	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	104,40	300	400	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	150,54	500	600	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	700	700	700	700
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	300	400	400	400	400
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.263,73	300	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	400	400	400	400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	5.030,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.308,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	221,73	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	6.964,97	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	474,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	600	700	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	600	700	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	38.294,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	2.462,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.419,35	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.102,32	800	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	5.413,72	5.000	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	2.551,77	2.000	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	1.839,19	2.300	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	6.746,57	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.255,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72	1.300	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.424,84	1.800	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.693,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	0	0	0	0
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	31.485,92	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	18.964,02	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	1.286,27	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	4.533,76	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	1.812,25	200	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	1.271,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	3.177,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	78,45	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	109,94	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	4.285,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	56.632,00	53.500	60.000	60.000	60.000	60.000
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	300	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>160.077,17</b>	<b>2.851.900</b>	<b>2.947.100</b>	<b>2.947.100</b>	<b>2.947.100</b>	<b>2.947.100</b>
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	80,95	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	0	0	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	5.188,04	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	2.500	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	116.225,34	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	409,16	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	100	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	568,67	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	1,00	100	0	0	0	0
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	333,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	83,26	100	0	0	0	0
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	415,30	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	128,23	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	167,92	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	21.326,87	100	0	0	0	0
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	667,09	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	35,37	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	429,60	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.842,33	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.556.192,50	5.937.300	5.835.700	5.789.600	5.789.600	5.789.600
11100.531800 Gratulation Geburten	376,50	400	700	700	700	700
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.441,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	26.094,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	41.862,17	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	8.228,92	40.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	2.320,00	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	1.040,00	0	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	5.581,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.674,36	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	138.373,20	140.000	162.000	180.000	180.000	180.000
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	20.340,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.883,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	6.007,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.859,08	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	4.514,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	6.515,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.137,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.600,00	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	300	500	500	500	500
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	500	500
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.704,86	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.382,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	60.000,00	228.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	97.000,00	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	126.998,86	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	99.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	40.000,00	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	42.500,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	124.857,56	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	19.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	16.763,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.142,79	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	58.328,19	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadtlumbau	0,00	156.000	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	65.007,70	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	120.530,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	1.000	100.000	200.000	200.000	200.000
51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	10.985,16	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	73.000	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	0	100.000	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	455,94	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	189.122,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	32.744,19	0	60.000	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	69.373,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	30.468,60	23.000	30.000	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	154.964,00	221.700	270.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.467.528,87	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.193,19</b>	<b>364.300</b>	<b>426.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>
11100.542100 Aufwendungen für SVV	38.988,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	190,01	500	600	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	1.481,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	360,00	500	600	600	600	600
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.206,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	10.805,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.836,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	35.233,34	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	10,25	100	100	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	4.101,78	200	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.543150 Kontogebühren	2.342,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	12.476,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.543100 Diensbekleidung	573,30	500	600	600	600	600
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	137,08	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	4.546,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher	1.400,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.543110 Sonstiges Standesamt	975,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.543120 Verband Standesbeamter	140,00	400	500	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.116,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	16.200,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	17.170,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	3.960,47	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.543110 Bürobedarf	1.165,57	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	524,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.692,34	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
21101.543110 Lernmittel	7.512,90	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	193,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	58.686,40	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.819,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	4.957,13	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
21101.543150 Schulmilch	3.131,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.065,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543170 Bürobedarf	4.649,06	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
21101.543180 Telefon / Porto	1.035,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543190 Integration beh. Kinder	720,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543192 Schwimmunterricht	1.604,38	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.947,73	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
21102.543110 Lernmittel	7.999,98	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	594,48	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	365,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21102.543150 Schulmilch	3.496,26	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	19.598,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543170 Bürobedarf	5.268,36	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.543180 Telefon / Porto	734,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.543190 Integration beh. Kinder	168,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.297,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	4.689,60	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	354,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz. Schuluml. VJ-periodenfr.	0,00	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.081,21	1.000	600	600	600	600
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	0	400	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	18.883,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	61.883,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	5.592,99	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
54100.543100 Abgaben Regenwassereinführung	0,00	1.000	500	500	500	500
54100.543110 Straßenentw. Mischkanal	1.249,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.543110 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	2.512,55	2.200	0	2.512,55	0	0
57310.543130 Werbungskosten	3.858,53	500	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	1.426,41	1.200	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	60,00	0	30.000	0	0	0
57500.543110 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	146,61	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	50,00	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	1.012,00	600	0	0	0	0
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.972.801,07</u>	<u>15.704.300</u>	<u>14.706.700</u>	<u>14.069.400</u>	<u>14.112.000</u>	<u>14.155.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>1.064.037,26</u>	<u>-136.500</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.697.900</u>	<u>1.755.300</u>	<u>1.711.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.642,67	162.600	131.500	131.500	131.500	131.500
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	300	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	34.811,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	1.946,90	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	1.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	40.969,50	26.500	0	0	0	0
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	111.353,88	111.400	110.000	110.000	110.000	110.000
	61200.461400 Zinserträge Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.461700 Zinseinzahlg.vonKreditinstitut	16.560,64	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	1.400	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.709,84	20.200	44.600	19.600	17.500	15.500
	11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	5.223,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	14.482,20	12.000	14.500	12.600	10.500	8.500
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	100	0	0	0	0
	61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	0	0	0
	61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	3,89	100	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>185.932,83</b>	<b>142.400</b>	<b>86.900</b>	<b>111.900</b>	<b>114.000</b>	<b>116.000</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>1.249.970,09</b>	<b>5.900</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.809.800</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.827.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
	11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
	11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
	11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
	11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	600	0	0	0	0
	11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
	31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>454.549,97</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>1.704.520,06</b>	<b>5.300</b>	<b>1.147.500</b>	<b>1.809.800</b>	<b>1.869.300</b>	<b>1.827.900</b>



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.293.689,67	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
	11300.603200 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61100.601100 Grundsteuer A	26.000,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.601200 Grundsteuer B	837.430,97	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	1.386.170,72	1.820.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	61100.602100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.190.487,00	2.389.400	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
	61100.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	56.142,00	62.800	60.000	60.000	60.000	60.000
	61100.603200 Hundesteuer	36.035,54	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.605100 Familienlastenausgleich	291.539,00	290.800	290.000	290.000	290.000	290.000
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.196.189,34	5.079.600	5.465.200	5.465.200	5.465.200	5.465.200
	11200.614400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.289,86	0	0	0	0	0
	11200.614600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11300.614000 öff. Zuweisung lfd. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614400 Zuw. lfd. v. öff. Bereich	0,00	16.000	0	0	0	0
	12600.614700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614800 Spenden	2.534,00	0	0	0	0	0
	21101.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	200	0	0	0	0
	21101.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	970,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	300	300
	21101.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.234,00	3.300	0	0	0	0
	21102.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	21102.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614800 Spenden	70,00	0	0	0	0	0
	24300.614000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	24300.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614700 Spenden Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614701 Spenden / Einnahmen Bornow	28,69	0	0	0	0	0
	28100.614702 Spenden / Einnahmen Kohlsdorf	140,72	0	0	0	0	0
	28100.614703 Spenden /Einnahmen Krügersdorf	2.089,17	0	0	0	0	0
	28100.614704 Spenden /Einnahmen Neuendorf	56,64	0	0	0	0	0
	28100.614705 Spenden /Einnahmen Cegeln	34,92	0	0	0	0	0
	28100.614706 Spenden/Einn.Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614707 Spenden/Einnahmen Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614750 Erträge/Spenden Seniorenbeirt	2.907,96	3.000	0	0	0	0
	28100.614800 Spenden kult. Veranstaltung	3.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	10.800	0	0	0	0
	36500.614210 Kitamehrbelastungsausgleich	101.672,88	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	36500.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	782,00	0	0	0	0	0
	36500.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36600.614200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	42.500,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.614700 Spenden / Zuschüsse	21.698,01	10.000	0	0	0	0
	36600.614710 Zusch. Familienbündnis	5.858,08	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.614010 Einz. Zuweisg Stadtbau Bund	0,00	78.000	0	0	0	0
	51100.614100 Zuweisungen Soziale Stadt	36.162,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.614110 Zuweisungen Stadtbau	51.509,48	78.000	0	0	0	0
	51111.614000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	76.800	134.000	134.000	134.000	134.000
	51111.614100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	76.800	134.000	134.000	134.000	134.000
	51111.614200 EA Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.614811 Spenden -Sanierung	34.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	21.291,25	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
55100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
55200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55300.614100 Zuweisungen des Landes	780,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	9.175,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.412.779,00	4.184.400	4.661.500	4.661.500	4.661.500	4.661.500
61100.613100 Schullastenausgleich	168.004,40	166.600	170.000	170.000	170.000	170.000
61100.613110 Zuw. für übertragene Aufgaben	234.422,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.613111 Einz. Kostenerstattungen nach § 13 BbgVerG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.614100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.539,33	560.300	587.700	587.700	587.700	587.700
11200.631100 Verwaltungsgeb. Liegenschaften	1.275,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
11200.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.631140 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11300.632100 Benutzungsgebühren	0,00	700	0	0	0	0
12200.631100 Verwaltungsgebühren	5.844,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	35,00	0	200	200	200	200
12200.631120 Einz. Gebühr Fundsachen	272,00	100	200	200	200	200
12200.631130 Verwargelder	32.150,06	0	0	0	0	0
12200.631140 Bußgelder	8.792,54	0	0	0	0	0
12210.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12210.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
12210.631170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0
12210.631171 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0
12210.631172 Verwaltungsgeb. Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
12210.631173 Verwaltungsgeb. Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
12210.631174 Verwargelder / Bußgelder	320,00	0	400	400	400	400
12210.631175 Einnahmen Bürgeramt	71.914,25	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12600.631100 Einz. Gebühren Einsätze FW	17.282,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.632100 Benutzungsgebühren	2.901,43	0	0	0	0	0
21101.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.173,47	700	800	800	800	800
21102.632100 Milchgeld	3.328,25	0	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	1.497,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
31540.632100 Benutzungsgebühren OLH	9.472,77	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
42100.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	6.264,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
51100.631120 Einzahl. IGIS Altstadt	131.905,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.631100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
54100.631150 Einz. Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
54100.632100 Gebühren Regenentwässerung	54.532,35	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	11.301,04	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54500.632100 Straßenreinigung / Winterdienst	56.105,50	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
55100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
55200.631100 Verwaltungsgebühren	2.550,00	0	0	0	0	0
55200.632100 Gebühren Wasser/Bodenverband	72.770,51	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000
55200.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
55300.632100 Friedhofsgebühren laufend	33.255,65	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.632110 Gabnutzungsgebühr mehrjährig	64.863,24	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.632130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.632140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	42,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632141 Friedhofsgebühren Schneeberg	20,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	510,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632143 Friedhofsgebühren Oegeln	95,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	12,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632145 Friedhofsgebühren Neuendorf	440,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
57310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.632100 Benutzungsgebühren	470,59	800	0	0	0	0
57310.632110 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.632100 Benutzungsgebühren	2.142,26	0	0	0	0	0
57500.632110 Einz. Gebühren Bootsliegeplatz	0,00	0	0	0	0	0
57500.632120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.195,77	503.500	411.400	411.400	411.400	411.400
11200.641100 Mieten sonstige Wohnungen	650,00	0	0	0	0	0
11200.641101 Erbbaupacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.641105 Einzahlung verwaltete Grundst.	128,10	3.500	0	0	0	0
11200.641110 Einz. Pacht Gärten / Garagen	21.169,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.641120 Pachten sonstige Grundstücke	48.108,15	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11200.641130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.764,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.641140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
11200.641185 Mieten/BK Radinkend.Str.18 neu 2018	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11200.641186 Miete Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
11200.641187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	1.200	0	0	0	0
11200.641188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11200.641189 Verpachtung umsatzsteuerpfl. neu ab 2018	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.641190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.641191 Mieten / BK Ostvorstadt	3.257,61	0	0	0	0	0
11200.641192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.815,67	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
11200.641193 Mieten / BK Spreeinsel	6.593,23	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
11200.641194 Mieten / BK Ökohof /Treibstoff	17.148,89	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
11200.641195 Mieten / BK Alte Polizei	12.856,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11200.641196 Mieten / BK Rathaus	40.978,80	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.641197 Mieten Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11200.641198 Mieten und Pachten	34.965,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.641199 Pacht Übergangwohnheim Luch	7.056,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.642200 Mieten / BK Bethanien	61.731,67	0	0	0	0	0
11200.642240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	21.914,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.642250 Einzahl. Verkauf Material	198,00	400	0	0	0	0
11200.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	136.405,43	0	0	0	0	0
11200.646100 Sonstige private. Entgelte	600,00	300	0	0	0	0
11300.646100 Sonstige private. Entgelte	57,15	0	0	0	0	0
12200.641100 Mieten und Pachten	1.213,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21101.642300 Einz. Milchgeld	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21102.642300 Einz. Milchgeld	0,00	3.000	0	0	0	0
21102.646100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
24300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.641100 Bandenwerbung	934,68	500	600	600	600	600
42410.641100 Mieten und Pachten	30.154,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
53100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.641100 Standmieten Markt	32.836,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.641100 Übernachtung	81.722,47	66.000	0	0	0	0
57310.641120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57310.642300 Einz. Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57500.641100 Einz. Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
57500.641110 Einz. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
57500.641120 Einz. Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.641130 Einz. Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
57500.641140 Einz. sonstige Vermietung	2.192,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.641145 Einzahlung Bertholdplatz	1.286,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.641150 Einzahlung Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
57500.641160 Vermietung Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
57500.642300 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0
57500.642310 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
57500.642320 Einz. Verk. Lebensm. 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.047,97	1.004.200	784.000	784.000	784.000	784.000
11100.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	2.144,94	500	0	0	0	0
11200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11200.648700 Kostenerstattung bei Verkäufen	200,00	500	300	300	300	300
11200.648710 Erstattungen Energiekosten	0,00	2.300	0	0	0	0
11200.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	20.194,54	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11200.648810 Erstattungen Versicherung	4.445,24	7.500	0	0	0	0
11300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
12100.648100 Erstattungen Wahlen	13.051,58	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.648800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0
12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	45.648,16	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
12210.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
12600.648100 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0
12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.080,60	5.000	0	0	0	0
12600.648710 Erstattungen Energiekosten	5.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.648720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
12600.648810 Erstattungen Versicherung	897,19	1.000	0	0	0	0
21101.648200 Gemeindeumlagen Schulkosten	19.825,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.521,78	5.000	0	0	0	0
21101.648810 Erstattungen Versicherung	159,41	0	0	0	0	0
21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	19.274,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
21102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.478,81	2.000	0	0	0	0
21102.648810 Erstattungen Versicherung	25,44	0	0	0	0	0
24300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
28100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.946,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.648760 Erstattungen Vorjahre	200,00	500	0	0	0	0
31540.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.648800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
36500.648200 Umlagen Gemeinden	88.248,84	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.648201 Nachz. Kitauml. periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
36500.648700 Erstattung Spreespatzen LH	53.434,27	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	63.973,55	72.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	25.192,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648740 Erstattung Hort GS I AWO	49.127,17	36.300	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.648750 Erstattung Betriebskosten	85.807,94	92.800	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
42100.648700 Erstat. privater Unternehmen	4.058,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42410.648200 Gemeindeumlagen Schulträger	228.474,23	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42410.648700 Erstattungen Energie / Medien	9.270,29	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.648710 Erstattungen Dritter privat	118,02	0	0	0	0	0
42410.648810 Erstattungen Versicherung	45,43	0	0	0	0	0
51100.648800 Sanierungsbedingte Einzahlung	0,00	11.000	0	0	0	0
51100.648810 Sonst. Einzahlung Stadtbau	37,93	0	0	0	0	0
51100.648811 Einzahlungen soz. Stadt	233,49	28.000	0	0	0	0
51111.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
51111.648801 Ausgleichsbeträge Dritter	67,30	1.500	0	0	0	0
51111.648810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0
53100.648700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000
54100.648700 Erstattungen Dritter	24.841,99	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.648710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0	0	0	0	0
54100.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.648700 Erstat. privater Unternehmen	268,70	0	0	0	0	0
55300.648800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	55300.648899 Einzahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
	57300.648700 Erstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0
	57310.648700 Erstattungen von Dritten	1.277,51	1.200	0	0	0	0
	57310.648810 Erstattungen Versicherung	67,49	100	0	0	0	0
	57500.648700 Erstat. privater Unternehmen	882,16	0	0	0	0	0
	57500.648800 Erstattungen Dritter	482,85	0	0	0	0	0
	57500.648810 Erstattungen Versicherung	214,48	3.700	0	0	0	0
7.	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>416.599,17</b>	<b>348.400</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	11100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	11100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11200.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.652100 Erstattungen von Steuern	273,37	1.400	0	0	0	0
	11200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	2.032,95	3.600	0	0	0	0
	11200.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11200.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11200.659230 priv. periodenfremde Einnahmen	1.150,90	0	0	0	0	0
	11300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	11300.656200 Säumniszuschläge	20.825,97	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.656501 Einz. Forderungskauf Lübbe. Bhf	180,00	0	0	0	0	0
	11300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	6.148,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11300.659110 Sonstige Einzahlungen	19,90	0	0	0	0	0
	11300.659120 Einzahlung AN Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	31.368,50	0	0	0	0	0
	11300.659200 Reste / Bestände Vorjahr	1.498,09	0	0	0	0	0
	12100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	12200.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	12200.656130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12200.656140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.659100 Einz. Fundsachen	61,60	0	0	0	0	0
	12210.656100 Bußgelder	0,00	200	0	0	0	0
	12210.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	21101.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	21101.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	21102.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	165,94	0	0	0	0	0
	21102.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	24300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	27200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.659100 Zuschüsse WISO	6.400,00	1.000	0	0	0	0
	28100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	31540.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	31540.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	36500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	36600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	42100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	42410.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	42410.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	2.500,00	7.000	0	0	0	0
	51111.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	51.681,22	5.000	0	0	0	0
	51111.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	52200.656500 Einzahlung Eigenheimförderung	0,00	0	0	0	0	0
	52200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	52300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	53100.651100 Konzessionsabgaben	222.241,73	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	53100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	53200.651100 Konzessionsabgaben	34.255,82	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	53200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	1.911,23	0	0	0	0	0
	54100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	54500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	235,60	0	0	0	0	0
	55100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	22.137,27	32.500	52.000	52.000	52.000	52.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
55200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
55300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
55300.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	11.510,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57310.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
57500.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.659210 ordentl. Einzahlung Vorjahre7%	0,00	0	0	0	0	0
57500.659220 ordentl. Einz. Vorjahre o.MWST	0,00	0	0	0	0	0
61100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
61100.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
61200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
61200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
61300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
<b>8 Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen</b>	<b>14.475.938,38</b>	<b>162.600</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>
11200.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	4.028,00	0	0	0	0	0
11300.661501 Zinseinnahme Darlehen bzw. neu ab 2018	0,00	300	0	0	0	0
11300.669100 Einz. Zinserträge Gewst.	35.309,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.669101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf	0,00	0	0	0	0	0
11300.669102 Zinsen Grunderwerb neu ab 2018	0,00	1.000	0	0	0	0
11300.669900 FE-Kto FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
11300.669901 Einzahlungen VW Amtshilfe	100,00	0	0	0	0	0
11300.669902 Einzahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
11300.669903 Einzahlungen VW SEB Hochbau	9.373,48	0	0	0	0	0
11300.669904 Einzahlungen VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
11300.669905 Einzahl. VW SEB Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
11300.669906 Einzahlungen VW SEB Tiefbau	24.815,30	0	0	0	0	0
11300.669907 Einzahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
11300.669908 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.669909 Einzahl. VW-Felhbetr.Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
11300.669910 Einzahl. VW-BarkasseZahlstellen	77.101,50	0	0	0	0	0
11300.669911 Einzahl. VW Personenkoten	73,12	0	0	0	0	0
11300.669912 Einzahlungen VW Jahresübertrag	188.153,42	0	0	0	0	0
11300.669913 Einzahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0
11300.669914 Einzahlungen VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0
11300.669915 Einzahlungen VW Vorschüsse	38.139,89	0	0	0	0	0
11300.669916 Einzahlungen VW Bürokasse	225.492,38	0	0	0	0	0
11300.669917 Einzahlungen VW Tagegeld	9.532.432,62	0	0	0	0	0
11300.669918 Einz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
11300.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.669921 Einzahlungen VW Allgemeine VW	2.370.929,40	0	0	0	0	0
11300.669922 Einzahlungen VW Gehalt	1.728.169,81	0	0	0	0	0
11300.669923 Einzahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
11300.669929 Einzahlung Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
11300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11300.669951 Einz. Umst.-VZ Erst.	0,00	0	0	0	0	0
11300.669952 Einz. Erst. Umst.-JA	0,00	0	0	0	0	0
11300.669960 Einz. Verb.eit Leibrente B 15	0,00	0	0	0	0	0
21101.669919 Einzahlungen VW	13.310,00	0	0	0	0	0
21102.669919 Einzahlungen VW	3.370,70	0	0	0	0	0
42410.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	49.281,97	0	0	0	0	0
51100.669907 Einzahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
51111.661700 Zinseinzahlungen	40.969,50	26.500	0	0	0	0
53100.665100 Dividende e.dis Aktien	111.353,88	111.400	110.000	110.000	110.000	110.000
57310.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	6.052,69	0	0	0	0	0
57500.669926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0
57500.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	920,33	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
61200.661400 Zinseinzahlungen Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
61200.661500 Zinseinzahlungen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.661700 Zinseinzahlungen	16.560,64	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.669100 Sonst.Finanzinz.-ö-r	0,00	1.400	0	0	0	0
9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	<u>26.583.199,63</u>	<u>13.693.100</u>	<u>13.851.800</u>	<u>13.851.800</u>	<u>13.951.800</u>	<u>13.951.800</u>
10. Personalauszahlungen	1.757.099,64	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900	2.101.300
11100.701100 Besoldung Beamte	71.004,79	81.000	82.600	84.300	86.000	87.800
11100.701200 Ausz. tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000	79.300	80.900	82.600	84.300
11100.702100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
11100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.726,56	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100
11100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	10.863,35	8.000	19.500	19.900	20.300	20.800
11100.704100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	289.606,11	310.000	302.000	308.100	314.300	320.600
11200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	10.369,27	12.000	10.600	10.900	11.200	11.500
11200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	58.671,91	73.000	64.600	65.900	67.300	68.700
11300.701100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000	63.900	65.200	66.600	68.000
11300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	143.805,26	147.000	120.500	123.000	125.500	128.100
11300.702100 Versorgungskasse Beamte	52,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
11300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	5.195,93	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
11300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	29.963,15	39.000	28.000	28.600	29.200	29.800
11300.704100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	47.896,99	49.000	51.300	52.400	53.500	54.600
12200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.604,53	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
12200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	9.325,89	11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
12210.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftig	209.258,06	250.000	261.500	266.800	272.200	277.700
12210.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	7.822,46	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
12210.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	44.727,53	62.000	57.500	58.700	59.900	61.100
12600.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	40.092,46	40.000	42.400	43.300	44.200	45.100
12600.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.341,75	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12600.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	7.753,09	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
21101.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	35.441,88	42.000	57.200	58.400	59.600	60.800
21101.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.530,98	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	7.945,12	10.500	14.500	14.800	15.100	15.500
21102.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	58.411,39	36.000	38.300	39.100	39.900	40.700
21102.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.828,58	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
21102.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.485,04	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
42410.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	40.211,43	40.800	42.000	42.900	43.800	44.700
42410.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.345,96	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
42410.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	7.948,14	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
51100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	65.946,74	67.400	69.100	70.500	72.000	73.500
51100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.208,58	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
51100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	12.044,97	14.300	14.500	14.800	15.100	15.500
54100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	154.664,79	162.000	210.900	215.200	219.600	224.000
54100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.026,27	6.000	7.400	7.600	7.800	8.000
54100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	34.339,81	38.300	46.600	47.600	48.600	49.600
55100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	20.911,56	0	0	0	0	0
55100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	699,81	0	0	0	0	0
55100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	4.137,00	0	0	0	0	0
55300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	20.912,03	41.800	42.800	43.700	44.600	45.500
55300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	699,85	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	4.137,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
57300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
57300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	0,00	0	0	0	0	0
57300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
57310.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	42.651,82	52.500	48.400	49.400	50.400	51.500
57310.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.824,82	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
57310.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	9.921,54	13.400	11.900	12.200	12.500	12.800
57500.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	37.868,56	38.800	39.900	40.700	41.600	42.500
57500.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.902,09	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
57500.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	10.475,83	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.504,92	5.158.300	4.074.900	3.441.900	3.441.900	3.441.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
11100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	342,41	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	137,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.723200 Auszahlungen für Leasing	3.934,20	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	112,43	300	400	400	400	400
11100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.181,06	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.724159 Auszahl. Versicherung	7.301,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.256,21	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.727120 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	528,33	500	600	600	600	600
11100.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.717,05	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	399,07	500	600	600	600	600
11100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.938,64	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	706,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
11100.742100 Auszahlungen Sitzung SVV	38.988,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11100.743100 Geschäftsauszahlungen SVV	190,01	500	600	600	600	600
11100.743110 Ausz. Empfänge / Tagung	1.481,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.743120 Auszahlung Fraktionsarbeit	360,00	500	600	600	600	600
11100.743130 Städtepartnerschaft	8.206,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.743140 Öffentlichkeitsa. / Bekanntm.	10.805,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11100.749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.836,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.721100 Ausz. Sanierung Rathaus	5.398,06	300.000	50.000	10.000	10.000	10.000
11200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	3.615,01	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.921,56	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.723100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	28.181,91	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.724101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	120.000	0	0	0	0
11200.724102 Ausz. Beiträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11200.724105 Auszahlung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
11200.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
11200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	281,07	700	600	600	600	600
11200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.950,21	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.724159 Auszahl. Versicherung	37.124,44	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	23.085,98	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11200.724180 Ausz. Sanierg. Ökohof/TS-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.724181 Bewirtsch. Breitsch. 12/13-neu 2018	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724182 Bewirtsch. BlnStr. 17/18ab2018	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.724183 Bewirtsch. BlnStr. 15/16-neu2018	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.724184 Bewirtsch. LübbCh. 1-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.724185 Bewirtsch. /BK ImLuch-neu2018	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.724186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724187 Bewirtschaft. Radink-Str. 18-neu 2018	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724190 Ausz. Unterhall./BK Stadthaus	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.724191 Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	1.030.000	350.000	0	0	0
11200.724192 Ausz. Unterh. / BK Alte FW	64.291,97	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11200.724193 Ausz. Unterh. / BK Spreeinsel	970,10	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.724194 Ausz. Unterh. / BK Ökohof/TS	17.529,05	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.724195 Ausz. Unterh. /BK Alte Polizei	13.531,20	300	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.724196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724197 Ausz. Unt. Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724198 Ausz. Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	500	500
11200.724199 Ausz. Unterh. / BK Bahnh. 13	2.935,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
11200.724200 Ausz. Sanierung Ökohof/TS-alt bis 2017	1.027,00	0	0	0	0	0
11200.724201 Ausz. Unterh. Breitsch.12/13-alt bis 2017	2.397,19	0	0	0	0	0
11200.724202 Ausz. Unterahltg Berl. 17/18-alt bis 2017	157,48	0	0	0	0	0
11200.724203 Ausz. Unterahltg Berl. 15/16-alt bis 2017	2.985,32	0	0	0	0	0
11200.724204 Ausz. Unterahltg Lübb. Ch. 1-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724205 Unterh./BK Im Luch-alt bis 2017	1.294,50	0	0	0	0	0
11200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	7.714,94	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.726100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
11200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.727100 Sachkosten MAE	2.070,95	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.727110 Ausz. Kosten Grundstücke	23.854,28	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.727111 Ausz. Grdst.außerord. Aufwand	0,00	600	0	0	0	0
11200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.727120 Sonderaufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	2.829,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.727130 Kosten Vermessung	16.106,53	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
11200.727139 Ausz. Porto / Telefon	8.417,11	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.727140 Flurkarten / Grundbücher	956,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.729100 Klimaschutz-u. sonst. Projekte	13.725,93	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.729120 Ausz. Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0
11200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	8.340,57	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.465,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
11200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	0,00	0	0	0	0	0
11200.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.749590 Auszahlung aus Inanspr. RS	35.233,34	0	0	0	0	0
11300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	783,12	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	12.026,84	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	281,07	700	600	600	600	600
11300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.947,71	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.724159 Auszahl. Versicherung	16.704,68	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.177,60	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.044,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.727139 Ausz. Porto / Telefon	6.792,63	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.729100 Kassen- und Rechnungsprüfung	13.387,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	9.581,07	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.465,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.741100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.742900 Kassenverluste / Fehlbetrag	10,25	100	100	100	100	100
11300.743100 Vollstreckungskosten	4.101,78	200	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.743150 Kontogebühren	2.342,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
11300.749901 Ausz. Forderungskauf Lübb. Bhf.	12.000,00	0	0	0	0	0
12100.743100 Ausz. Kosten Wahlen	12.476,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	313,25	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	347,32	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.724100 Ausz. Unterh. Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	112,43	300	300	300	300	300
12200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.406,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.724159 Auszahl. Versicherung	7.039,77	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
12200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	2.227,66	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	454,74	500	400	400	400	400
12200.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.717,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	180,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	399,07	500	400	400	400	400
12200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.938,64	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	596,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
12200.743100 Dienstbekleidung	573,30	500	600	600	600	600
12200.743112 Ausz. Kosten Schiedsstelle	137,08	200	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	4.546,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	820,75	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	361,37	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.952,73	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	2.423,29	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	224,85	600	700	700	700	700
12210.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.358,17	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.724159 Auszahl. Versicherung	13.318,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	950,08	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.727129 Ausz. Literatur Rathaus	2.123,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.727139 Ausz. Porto / Telefon	5.434,11	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.729100 Ausz. Druck Pässe / Auweise	23.898,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12210.729110 Abführ. Gewerbezentralregister	365,40	500	500	500	500	500
12210.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	798,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.729120 Ausz. Bundeszentralregister	5.623,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	3.877,29	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.212,42	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
12210.743100 Ausz. Familienstammbücher	1.400,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.743110 Ausz. Standesamt sonstiges	975,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.743120 Ausz. Verband Standesbeamter	140,00	400	500	500	500	500
12600.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	5.930,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.721110 Ausz. Löschwasserversorgung	6.430,68	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	72.215,31	0	0	0	0	0
12600.722200 Ausz. Unt. Alarmierungseinr.	848,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.722210 Ausz. Rep. Geräte+Ausstattung	9.927,85	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.722220 Ausz. Dienstbekleidung	7.611,48	12.000	110.000	10.000	10.000	10.000
12600.722230 Ausz. Maskenbrillen	5.851,06	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.722240 Ausz. Sanitäts-/Verbrauchsmat.	940,52	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12600.724110 Ausz. Heizung	15.035,98	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.724120 Ausz. E- Energie	6.631,48	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	4.809,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.724140 Ausz. Reinigung / Müll	9.424,27	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.724150 Auszahlung Unfallkasse	13.766,00	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12600.724159 Auszahl. Versicherung	7.618,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	600	700	700	700	700
12600.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	21.731,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12600.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	214,00	0	0	0	0	0
12600.726100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	19.500	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.727100 Besondere Betriebsauszahlung	17.922,26	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.727110 Verpflegungsgeld/Entschädigung	1.497,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.727120 Ausz. Infomaterial	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.729100 Ausz. Wachschatz / Alarma.	262,92	500	600	600	600	600
12600.729110 Ausz. Beiträge Feuerwehrverb.	1.013,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
12600.729120 Ausz. Schlauch/Maskenprüfung	3.331,62	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	112,00	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
12600.742100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.116,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.742110 Entschädigung Wehrleitung	16.200,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.742120 Entschädigung Bereitschaft	17.170,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.743100 Telefon / Porto	3.960,47	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.743110 Bürobedarf	1.165,57	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
12600.743120 Bücher / Zeitschriften	524,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.744100 Versicherungen/Schadensfälle	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.721100 Ausz. Sanier. Gebäude/Grundst.	22.292,73	0	0	0	0	0
21101.721101 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	8.629,03	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
21101.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	789,30	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
21101.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	5.519,04	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.724110 Ausz. Heizung	24.500,00	24.000	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.724120 Ausz. E- Energie	9.604,35	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	5.043,21	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.724140 Ausz. Reinigung / Müll	35.356,80	43.000	41.200	41.200	41.200	41.200
21101.724159 Auszahl. Versicherung	3.553,55	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	646,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	1.738,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.729100 Honorare Musikschullehrer	1.560,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	832,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.692,34	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.743110 Bürobedarf	7.512,90	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.743120 Bücher / Zeitschriften	193,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.743125 Lebensmittel / Schulspeisung	58.686,40	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.743130 Material AG	1.819,88	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.743140 Musikprojekte	4.957,13	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
21101.743150 Kontogebühren	3.131,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.743160 Schulwanderung/Ausflüge	2.065,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.743170 Bürobedarf	4.649,06	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
21101.743180 Telefon / Porto	1.035,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.743190 Integration beh. Kinder	720,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.743192 Schwimmunterricht	1.604,38	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0
21102.721100 Ausza. Unterhaltung Grdst.	5.042,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	2.200,73	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21102.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	50.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.724110 Ausz. Heizung	26.891,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.724120 Ausz. E- Energie	4.671,98	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	2.534,94	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.724140 Ausz. Reinigung / Müll	18.267,11	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
21102.724159 Auszahl. Versicherung	2.072,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	121,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.727100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
21102.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	904,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.743100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.947,73	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
21102.743110 Lernmittel	7.999,98	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
21102.743120 Ausz. Schulsozialfonds	594,48	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.743130 Material Arbeitsgemeinschaften	1.902,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.743140 Musikprojekt	365,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21102.743150 Schulmilch	3.496,26	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.743160 Schulwanderungen / Ausflüge	19.598,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.743170 Bürobedarf	5.268,36	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.743180 Telefon / Porto	734,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.743190 Inegration beh. Kinder	168,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.743191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.297,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.743192 Ausz. Schwimmunterricht	4.689,60	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
24300.745200 Erstattungen Schulkosten	354,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
24300.745201 Erstattung Schulumlage VJ	0,00	0	0	0	0	0
27200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	5.000,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.724159 Auszahl. Versicherung	1.823,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.721100 Ausz. Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.721101 Ausz. Sanierung Bornow	0,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
28100.721102 Ausz. Sanierung Kohlsdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721103 Ausz. Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
28100.721104 Ausz. Sanierung Neuendorf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721105 Ausz. Sanierung Oegein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721106 Ausz. Sanierung Radinkendorf	40.329,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721107 Ausz. Sanierung Schneeberg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.724159 Auszahl. Versicherung	11.308,08	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.727100 Seniorenarbeit	13.351,53	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.727110 Würdigung Ehrenamt	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.727120 sonst. kulturelle Auszahlung	24.886,65	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.727130 Stadtfest	29.448,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28100.727140 Veranstaltungskalender	1.700,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.727150 Jury Burgschreiber	300,00	300	600	600	600	600
28100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	880,00	800	900	900	900	900
28100.743100 Auszahl. WISO	5.081,21	1.000	600	600	600	600
31540.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
31540.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	1.844,19	0	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
31540.723100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.724110 Ausz. Heizung	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.724120 Ausz. E- Energie	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
31540.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
31540.724159 Auszahl. Versicherung	307,55	600	500	500	500	500
31540.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0
31540.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	100,00	100	0	0	0	0
31540.743100 Porto / Telefon	0,00	0	400	400	400	400
36500.721100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
36500.724159 Auszahl. Versicherung	1.932,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.883,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.745210 Kitaumlagen Gemeinden VJ	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36500.749300 Erstattung Kita Umlagen VJ	61.883,58	30.000	41.200	41.200	41.200	41.200
36600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
36600.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.743130 Auf. Familienbündnis	5.592,99	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	651,75	300	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
42410.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	66.218,71	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42410.721110 Unterhaltung Sporthalle	787,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
42410.722100 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	11.054,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.722210 Ausz. Unterhaltung Ausstattu 2	0,00	0	0	0	0	0
42410.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
42410.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.724110 Ausz. Heizung	30.525,21	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.724120 Ausz. E- Energie	12.805,39	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.158,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.724140 Ausz. Reinigung / Müll	30.301,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
42410.724159 Auszahl. Versicherung	3.917,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42410.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	57,26	500	500	500	500	500
42410.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
42410.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	3.890,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
42410.726100 Ausz. Seminare/Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
42410.727100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000	800	800	800	800
42410.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
42410.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	228,57	300	300	300	300	300
42410.743100 Telefon / Porto	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
51100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	156,62	900	800	800	800	800
51100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	800	800	800	800
51100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	54,45	900	800	800	800	800
51100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	488,18	700	600	600	600	600
51100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	605,82	900	600	600	600	600
51100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	56,21	200	200	200	200	200
51100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	590,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.724159 Auszahl. Versicherung	3.724,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
51100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.372,18	700	800	800	800	800
51100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	900	900	900	900
51100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	2.997,10	300	300	300	300	300
51100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.358,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.729100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.729110 Ausz. B - Pläne / FNP	95.490,87	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	199,54	300	300	300	300	300
51100.729120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
51100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	969,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	453,11	300	500	500	500	500
51111.721100 Sanierung kommunale Objekte	1.307,81	0	0	0	0	0
51111.721150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721152 Hüfnerhaus Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
51111.721170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	11.000	0	0	0	0
51111.721171 Unterh. Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.727100 Bodenrichtwerte	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.727101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.727102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	1.300	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.727103 Altstadtmanagement	11.693,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.727150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.727191 Trägerhonorar	74.691,85	80.000	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.727192 Mitgliedsbeiträge	0,00	11.000	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.727193 Plausiprüfungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.721110 Ausz. Unterh. Ältestes Haus	0,00	2.000	0	0	0	0
54100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	313,25	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.722100 Unterhaltung / Erwerb Schilder	11.032,20	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.722110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	240.000	237.000	237.000	237.000	237.000
54100.722120 Unterh. Brücken / Durchlässe	2.909,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.722130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
54100.722140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.722150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54100.722160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	1.444,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.724120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	112,43	300	400	400	400	400
54100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.179,08	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.724159 Auszahl. Versicherung	6.659,01	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	471,04	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
54100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	307,08	500	600	600	600	600
54100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.717,05	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	399,07	300	600	600	600	600
54100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.938,64	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	506,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.743100 Abgaben Regenwassereinleitung	0,00	1.000	500	500	500	500
54100.743110 Straßenentwässerung Mischkanal	1.249,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54500.722100 Straßenreinigung Hauptstraßen	13.456,10	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.722110 Reinigung Wege / Parkplätze	30.885,60	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54500.722120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.594,30	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.722130 Winterdienst Straßen	45.197,57	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.722140 Winterdienst Wege / Plätze	54.702,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54500.724196 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
55100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	3.176,41	900	0	0	0	0
55100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.722100 Ausz. Baumkontrolle / Baumpfl.	165.029,83	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722110 Pflege Grünflächen	158.259,70	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722120 Waldbewirtschaftung	12.318,10	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
55100.722130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	51.380,73	1.600	0	0	0	0
55100.722150 Unterhaltung Spielplätze	36.969,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.722160 Unterhaltung sonst. Anlagen	6.128,92	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	0	0	0	0
55100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	6.695,14	900	0	0	0	0
55100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	488,18	700	0	0	0	0
55100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	605,82	900	0	0	0	0
55100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	56,21	200	0	0	0	0
55100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	589,56	900	0	0	0	0
55100.724159 Auszahl. Versicherung	3.329,51	200	0	0	0	0
55100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	235,50	700	0	0	0	0
55100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	260,21	1.200	0	0	0	0
55100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	0	0	0	0
55100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	153,55	300	0	0	0	0
55100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.358,53	1.200	0	0	0	0
55100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	199,55	300	0	0	0	0
55100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	969,34	1.300	0	0	0	0
55100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	253,09	300	0	0	0	0
55200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
55200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55200.722100 Unterhalt. Gräben/Gewässer	21.670,74	29.000	10.300	10.300	10.300	10.300
55200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
55200.724120 Ausz. Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
55300.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	45.058,92	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.721110 Pflege Kriegsgräber	14.808,04	20.000	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.721120 Pflege jüdischer Friedhof	2.478,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.721130 Pflege jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.721140 Friedhof Kohlsdorf	957,14	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721141 Friedhof Schneeberg	768,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721142 Friedhof Kügersdorf	479,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721143 Friedhof Oegeln	723,54	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721144 Friedhof Radkendorf	488,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721145 Friedhof Neuendorf	152,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.721199 Auszahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
55300.722100 Unterh. Friedhofsgebäude	342,68	600	700	700	700	700
55300.722120 Sanierung Wege / Anlagen	843,98	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.723100 Miete Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.724120 Ausz. E- Energie	3.272,57	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	279,81	500	600	600	600	600
55300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
55300.724140 Ausz. Reinigung / Müll	104,40	300	400	400	400	400
55300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55300.724159 Auszahl. Versicherung	150,54	500	600	600	600	600
55300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.108,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	600	700	700	700	700
55300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	300	400	400	400	400
55300.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	1.263,73	300	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
55300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	300	400	400	400	400
55300.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57300.721100 Ausz. Unterhaltung Markt	5.030,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.722110 Reinigung / Müll Markt	14.308,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.722120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.722130 Unterhaltung Marktbrunnen	221,73	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724120 Ausz. E- Energie Markt	6.964,97	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser Markt	474,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724159 Auszahl. Versicherung	597,98	600	700	700	700	700
57300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben Markt	44,00	600	700	700	700	700
57300.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57300.727100 Eisbahn Marktplatz	38.294,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.729100 Kosten Steuerberatung	2.462,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
57300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
57300.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	5.419,35	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	1.102,32	800	0	0	0	0
57310.724110 Ausz. Heizung	5.413,72	5.000	0	0	0	0
57310.724120 Ausz. E- Energie	2.551,77	2.000	0	0	0	0
57310.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	1.839,19	2.300	0	0	0	0
57310.724140 Ausz. Reinigung / Müll	6.746,57	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.724159 Auszahl. Versicherung	1.255,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.149,72	1.300	0	0	0	0
57310.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	1.424,84	1.800	0	0	0	0
57310.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57310.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.729100 Ausz. Steuerberatung	2.693,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	188,24	300	0	0	0	0
57310.743100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.743120 Lebensmittel	2.512,55	2.200	0	0	0	0
57310.743130 Werbungskosten	3.858,53	500	0	0	0	0
57310.743140 Telefon / Porto	1.426,41	1.200	0	0	0	0
57310.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.749300 periodenfremde Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0
57500.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	31.485,92	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	18.964,02	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.722230 Unterhalt. Ausstat. bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
57500.724100 Ausz. Infotafeln /Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0
57500.724110 Ausz. Heizung	1.286,27	0	0	0	0	0
57500.724120 Ausz. E- Energie	4.533,76	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	1.812,25	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
57500.724140 Ausz. Reinigung / Müll	1.271,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.724159 Auszahl. Versicherung	3.177,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	-34,98	0	0	0	0	0
57500.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57500.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	78,45	0	0	0	0	0
57500.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57500.727100 Auszahl. Veranstaltungen/Gagen	109,94	0	0	0	0	0
57500.729100 Auszahl. sonstige Dienstleist.	4.285,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge MTZ	56.632,00	53.500	60.000	60.000	60.000	60.000
57500.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
57500.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	376,47	300	0	0	0	0
57500.743100 Sonstige Auszahlung	60,00	0	30.000	0	0	0
57500.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57500.743120 Bücher / Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
57500.743125 Getränke 19 %	146,61	0	0	0	0	0
57500.743130 Geschäftsauszahlungen 3	50,00	0	0	0	0	0
57500.743140 Geschäftsauszahlungen 4	1.012,00	600	0	0	0	0
57500.743150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.743160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
57500.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
61200.742900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
61300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
61300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
61300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
61300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0
61300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
61300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
61300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
<b>13. Transferauszahlungen</b>	<b>5.551.628,42</b>	<b>5.997.300</b>	<b>6.135.700</b>	<b>6.089.600</b>	<b>5.889.600</b>	<b>5.889.600</b>
11100.731800 Gratulation Geburten	376,50	400	700	700	700	700
11100.731810 Ehrung älterer Bürger	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.731820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.441,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	26.094,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.731790 Abriss Bodelschwingstr. 4	41.862,17	0	0	0	0	0
11200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	7.859,16	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
12600.731810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	8.228,92	40.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12600.731820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.731710 Zuschüsse MAE u.a.	2.320,00	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
21101.731800 Zuschuss Förderverein GS I	1.040,00	0	0	0	0	0
21102.731710 Zuschüsse MAE u.a.	5.581,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	4.674,36	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27200.731800 Kupferschmiede Bibol/Archiv	138.373,20	140.000	162.000	180.000	180.000	180.000
28100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
28100.731711 Abwicklung prokultura gGmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.731800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.731820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.731830 Zuschüsse Vereine	20.340,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.731840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28100.731850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.731851 Zuschuss OT Bornow	3.883,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731852 Zuschuss OT Kohlsdorf	6.007,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
28100.731853 Zuschuss Ot Krügersdorf	5.859,08	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
28100.731854 Zuschuss OT Neuendorf	4.514,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731855 Zuschuss OT Oegeln	6.515,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.137,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731857 Zuschuss OT Schneeberg	4.600,00	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
28100.731860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	300	500	500	500	500
28100.731870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731880 Zuschuss Marienkantorei	500,00	500	500	500	500	500
28100.731885 Zuschuss 500 Jahre St. Marien	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.731890 Zuschuss Lange Nacht	5.704,86	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.731891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28100.731892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.382,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731893 Zuschuss Verein Musikmuseum	60.000,00	228.700	10.000	10.000	10.000	10.000
28100.731894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.731895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
31540.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
31540.731800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
36500.731800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.731810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	97.000,00	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36500.731820 Zuschuss Biene Maja DRK	126.998,86	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.731830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	99.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.731840 Zuschuss Hort GS I AWO	40.000,00	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
36600.731800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	42.500,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.731820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	124.857,56	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.731830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	0	0	0	0	0
36600.731840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.731850 Zuschuss JV Treibstoff	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.731855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	19.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.731860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse Sportvereine	16.763,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.731810 Zuschüsse Bäderbus	7.662,79	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.731710 Zuschüsse MAE u.a.	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
51100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51100.731800 Zuschüsse Soziale Stadt	54.244,11	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.731810 Zuschüsse Stadtlumbau	0,00	156.000	0	0	0	0
51100.731820 Nichtförd./Sanierung/Stumbau	65.007,70	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51100.731830 Auszahlung IGIS Altstadt	120.530,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.731700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	1.000	100.000	200.000	200.000	200.000
51111.731701 Zuschuss Kirche 7.BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0
51111.731702 Zuschuss Bodelschwingstraße 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.731703 Zuschuss Breite Straße 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.731704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0
51111.731705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
51111.731706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
51111.731707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0
51111.731708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.731709 Zuschuss Brandstr. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51111.731711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.731712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.731713 Zuschuss Brandstraße 37	0,00	0	0	0	0	0
51111.731714 Zuschuss Mauerstraße 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.731715 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731717 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731718 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731720 Zuschuss Bodelschw. 41	10.985,16	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
51111.731721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.731722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.731723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0
51111.731724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	73.000	0	0	0	0
51111.731780 Abbruch NG Breite Str. 35 / 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.731781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731782 Abbruch NG Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.731783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0
51111.731784 Abbruch NG Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0
51111.731785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.731786 Ausz. Sicherung Brandstr. 7/8	0,00	0	100.000	0	0	0
51111.731787 Ausz. Schutzdach Brauhaus	455,94	0	0	0	0	0
51111.731788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.731789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0
52200.731800 Zuschüsse Eigenheimförderung	189.122,50	0	0	0	0	0
52200.731801 Ausz. Förderung Wohnen/Gewerbe	0,00	60.000	300.000	300.000	100.000	100.000
54100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.744,19	0	60.000	0	0	0
55200.731300 Zuweisungen an WBV	69.373,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
55200.737300 Umlagen Wasser/Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
55300.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.731710 Zuschüsse MAE u.a.	30.468,60	23.000	30.000	0	0	0
57310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
57500.731500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.731710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.731800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	154.964,00	221.700	270.000	270.000	270.000	270.000
61100.737200 Kreisumlage	3.467.528,87	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>14.326.444,58</b>	<b>20.200</b>	<b>44.600</b>	<b>19.600</b>	<b>17.500</b>	<b>15.500</b>
11200.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
11200.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
11300.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
11300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
11300.759200 Verzinsung Gewerbesteuer	5.223,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11300.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.759900 Auszahlungen VW Musterkonto	0,00	0	0	0	0	0
11300.759901 Auszahlungen VW Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
11300.759902 Auszahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
11300.759903 Auszahlungen VW SEB Hochbau	11.723,58	0	0	0	0	0
11300.759904 Auszahl. VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
11300.759905 Auszahlungen VW SEB Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0
11300.759906 Auszahlungen VW SEB Tiefbau	19.881,31	0	0	0	0	0
11300.759907 Auszahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
11300.759908 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.759909 Auszahl. VW-Fehlbetr. Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
11300.759910 Auszahl. VW-Barkasse-Zahlstelle	77.101,50	0	0	0	0	0
11300.759911 Auszahl. VW Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0
11300.759912 Auszahlungen VW Jahresübertrag	188.393,35	0	0	0	0	0
11300.759913 Auszahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0
11300.759914 Auszahl. VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0
11300.759915 Auszahlungen VW Vorschüsse	38.139,89	0	0	0	0	0
11300.759916 Auszahlungen VW Bürokasse	225.492,38	0	0	0	0	0
11300.759917 Auszahlungen VW Tagegeld	9.532.432,62	0	0	0	0	0
11300.759918 Ausz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
11300.759919 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.759921 Auszahl. VW Allgemeine VW	2.381.988,20	0	0	0	0	0
11300.759922 Auszahlungen VW Gehalt	1.728.169,81	0	0	0	0	0
11300.759923 Auszahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
11300.759929 Auszahlung aus Verbindlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
11300.759930 FA-Kto. - FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
11300.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11300.759960 Ausz. Verb.keit Leibrente Berliner Str. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
11300.759990 Ausz. a. Ust.-Vorauszahlung	10.493,49	0	0	0	0	0
11300.759991 Ausz. Umst. -VZ	23.464,78	0	0	0	0	0
11300.759992 Ausz. Umst. JA	0,00	0	0	0	0	0
21101.759919 Auszahlungen VW	11.821,00	0	0	0	0	0
21102.759919 Auszahlungen VW	3.290,20	0	0	0	0	0
42410.759950 Auszahlung MWST	35.069,02	0	0	0	0	0
51100.759907 Auszahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
55300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
57310.759950 Auszahlung MWST	6.417,13	0	0	0	0	0
57500.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
57500.759926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0
57500.759950 Auszahlung MWST	12.856,48	0	0	0	0	0
61200.751400 Zinszahlung an öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
61200.751700 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	14.482,20	12.000	14.500	12.600	10.500	8.500
61200.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	100	0	0	0	0
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	0	0	0
61200.759200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
61200.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	3,89	100	0	0	0	0
61200.759900 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.149.677,56</b>	<b>13.054.200</b>	<b>12.228.700</b>	<b>11.566.400</b>	<b>11.406.900</b>	<b>11.448.300</b>
<b>16. = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>1.433.522,07</b>	<b>638.900</b>	<b>1.623.100</b>	<b>2.285.400</b>	<b>2.544.900</b>	<b>2.503.500</b>
<b>17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.195.560,34</b>	<b>4.250.100</b>	<b>5.506.700</b>	<b>5.475.000</b>	<b>6.540.000</b>	<b>4.970.000</b>
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	323.821,85	174.000	775.000	775.000	0	0
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	285.000	513.500	0	0	100.000
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	204.000	0	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	10.158,20	0	0	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	761.044,71	1.223.500	80.000	0	0	0
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	85.776,35	37.400	140.000	260.000	0	0
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	170.377,27	167.500	270.000	600.000	1.800.000	1.800.000
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	50.000	300.000
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	42.664,15	0	0	0	0	0
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	160.000	0	0	0
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	6.402,24	360.000	110.000	360.000	360.000	160.000
51111.681006 Investitionszuw. Bund	386.332,75	0	0	0	0	0
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0
51111.681008 AIB-SopoBund Bahnhof 33/34	2.800,74	200.000	450.000	0	0	0
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	80.000	0	0	0
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.681105 Landesmittel Sanierung	6.402,24	360.000	510.000	760.000	360.000	160.000
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	386.332,75	0	0	0	0	0
51111.681107 Investzu. Land Bln. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0
51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	2.800,74	200.000	450.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	-125.466,82	0	0	0	0	0
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	-125.466,82	0	0	0	0	0
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingstr.	0,00	0	0	0	0	0
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	710.671,97	705.000	710.000	550.000	600.000	0
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	110.000	335.000	320.000	120.000	600.000
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	55.000,00	40.000	300.000	300.000	300.000	0
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	175.000	0	0	0
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	191.221,00	183.700	148.200	150.000	150.000	150.000
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000
19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
11200.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
11300.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	1.500,00	2.000	0	0	0	0
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	1.500,00	0	0	0	0	0
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	2.000	0	0	0	0
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	77.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	9.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.442,00	0	0	0	0	0
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896.705,42	5.477.600	6.714.200	6.712.500	6.847.500	5.677.500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.329.043,37	7.378.000	11.370.000	8.860.000	9.930.000	7.820.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	443.293,62	107.000	1.250.000	1.250.000	0	0
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	23.677,40	250.000	900.000	0	0	0
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	310.101,86	200.000	0	0	0	0
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.426.958,83	2.400.000	150.000	0	0	0
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	88.506,06	10.000	210.000	360.000	0	0
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	406.095,62	261.000	450.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	100.000	400.000
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	6.900,00	80.000	500.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	4.325,15	15.000	0	0	0	0
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	0,00	0	330.000	0	0	0
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	13.133,96	0	0	0	0	0
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0
51111.785106 Auszahlung Burg	965.831,88	900.000	200.000	400.000	400.000	400.000
51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	7.001,84	1.020.000	2.500.000	100.000	0	0
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	370.018,81	22.000	0	0	0	0
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	0,00	5.000	0	0	0	0
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	5.207,00	0	0	0	0	0
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	0,00	10.000	80.000	500.000	500.000	0
51111.785293 Ausz. SPIELPLATZ Fontane	0,00	0	600.000	600.000	0	0
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.236.239,50	2.028.000	3.370.000	2.200.000	1.530.000	1.420.000
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.751,84	60.000	400.000	400.000	400.000	0
55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	420.000	0	0	0
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	16.735,24	0	0	0	0	0
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	2.515,23	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	14.220,01	0	0	0	0	0
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	629.416,15	512.000	142.000	22.000	22.000	22.000
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	613.085,30	510.000	40.000	20.000	20.000	20.000
11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	16.005,60	0	100.000	0	0	0
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	325,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	278.602,06	729.500	140.000	65.000	65.000	265.000
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	436,18	0	0	0	0	0
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	173.954,00	444.000	75.000	10.000	10.000	210.000
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	35.053,19	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.535,12	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.351,70	1.000	0	0	0	0
57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
51111.781007 Rückz. AlB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.781008 Rückz. AlB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.781107 Rückz. AlB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.781108 Rückz. AlB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.253.796,82</u>	<u>8.619.500</u>	<u>11.652.000</u>	<u>8.947.000</u>	<u>10.017.000</u>	<u>8.107.000</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	<u>-2.357.091,40</u>	<u>-3.141.900</u>	<u>-4.937.800</u>	<u>-2.234.500</u>	<u>-3.169.500</u>	<u>-2.429.500</u>
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./J. 33)	<u>-923.569,33</u>	<u>-2.503.000</u>	<u>-3.314.700</u>	<u>50.900</u>	<u>-624.600</u>	<u>74.000</u>
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	996.000	0	0	0
11200.692130 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
11300.692710 Einzahl. Kredit bis 1 Jahr LZ	0,00	0	0	0	0	0
51111.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	996.000	0	0	0
61200.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	0	0	0	0
61200.692730 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>996.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	182.638,80	143.000	143.000	148.000	148.000	148.000
11200.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
11300.792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
51111.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
61200.792110 Tilgung Kredite Land	22.638,80	23.000	23.000	28.000	28.000	28.000
61200.792710 Tilgung DarlehenKreditinstitut	160.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
11100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
21102.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>182.638,80</u>	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>	<u>148.000</u>
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)	<u>-182.638,80</u>	<u>-143.000</u>	<u>853.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-148.000</u>
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	<u>-1.106.208,13</u>	<u>-2.646.000</u>	<u>-2.461.700</u>	<u>-97.100</u>	<u>-772.600</u>	<u>-74.000</u>
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.		6.066.763	3.420.763	959.063	861.963	89.363
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.066.763	3.420.763	959.063	861.963	89.363	15.363





<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene			
Produkt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.823,86	261.000	254.000	254.000	254.000	254.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.182,25	100.500	118.300	118.300	118.300	118.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.587,06	381.700	358.700	358.700	358.700	358.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.429,70	129.700	91.300	91.300	91.300	91.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	139.706,23	48.200	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>777.729,10</u>	<u>921.100</u>	<u>882.300</u>	<u>882.300</u>	<u>882.300</u>	<u>882.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.159.405,62	1.266.800	1.281.000	1.307.800	1.335.100	1.362.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.761,00	2.202.300	1.335.900	785.900	785.900	785.900
14. Abschreibungen	122.647,16	457.600	455.100	455.100	455.100	455.100
15. Transferaufwendungen	90.862,02	90.400	59.100	59.100	59.100	59.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.943,53	125.700	142.700	142.700	142.700	142.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.343.619,33</u>	<u>4.061.800</u>	<u>3.190.500</u>	<u>2.667.300</u>	<u>2.694.600</u>	<u>2.722.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-1.565.890,23</u>	<u>-3.140.700</u>	<u>-2.308.200</u>	<u>-1.785.000</u>	<u>-1.812.300</u>	<u>-1.840.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.758,65	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>31.534,90</u>	<u>9.300</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.534.355,33</u>	<u>-3.131.400</u>	<u>-2.295.200</u>	<u>-1.772.000</u>	<u>-1.799.300</u>	<u>-1.827.100</u>
23. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>454.549,97</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.079.805,36</u>	<u>-3.132.000</u>	<u>-2.295.200</u>	<u>-1.772.000</u>	<u>-1.799.300</u>	<u>-1.827.100</u>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktebene									
Produkt									
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.821,85	459.000	1.288.500	775.000	0	100.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>863.673,82</b>	<b>1.466.500</b>	<b>2.496.000</b>	<b>1.982.500</b>	<b>307.500</b>	<b>407.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.971,02	357.000	2.150.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.735,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	613.085,30	510.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	300.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.206,70	519.000	105.000	40.000	40.000	240.000	0,00	528.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.998,26</b>	<b>1.386.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>60.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>828.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.324,44</b>	<b>80.500</b>	<b>201.000</b>	<b>672.500</b>	<b>247.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-828.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt			
Produktebene	11	Innere Verwaltung	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.289,86	205.000	204.000	204.000	204.000	204.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.423,76	380.500	357.600	357.600	357.600	357.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.457,77	34.800	15.300	15.300	15.300	15.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	138.144,63	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.591,02</u>	<u>642.700</u>	<u>603.400</u>	<u>603.400</u>	<u>603.400</u>	<u>603.400</u>
11. Personalaufwendungen	789.582,86	832.800	836.100	853.500	871.300	889.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.888,33	1.874.600	861.300	411.300	411.300	411.300
14. Abschreibungen	121.494,33	334.500	332.000	332.000	332.000	332.000
15. Transferaufwendungen	73.773,94	39.900	37.200	37.200	37.200	37.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.556,85	72.800	74.800	74.800	74.800	74.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.542.296,31</u>	<u>3.073.600</u>	<u>2.058.100</u>	<u>1.625.500</u>	<u>1.643.300</u>	<u>1.661.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-975.705,29</u>	<u>-2.430.900</u>	<u>-1.454.700</u>	<u>-1.022.100</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-1.058.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.758,65	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>31.534,90</u>	<u>9.300</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-944.170,39</u>	<u>-2.421.600</u>	<u>-1.441.700</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-1.026.900</u>	<u>-1.045.100</u>
23. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>454.549,97</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-489.620,42</u>	<u>-2.422.200</u>	<u>-1.441.700</u>	<u>-1.009.100</u>	<u>-1.026.900</u>	<u>-1.045.100</u>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene	11	Innere Verwaltung		
Produkt				
Produktebene	11	Innere Verwaltung		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.821,85	174.000	775.000	775.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.942,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>862.173,82</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.982.500</b>	<b>1.982.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.293,62	107.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.515,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	613.085,30	510.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	300.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	130.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.710,67</b>	<b>692.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.536,85</b>	<b>489.500</b>	<b>662.500</b>	<b>682.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11100	Gemeindeorgane		
Produkt	11100	Gemeindeorgane		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,94	500	0	0	0	0
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	2.144,94	500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachenfalsch	0,00	0	0	0	0	0
11100.453100 Ertr. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.144,94</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	192.012,95	155.300	213.200	217.700	222.300	227.100
11100.501100 Besoldung Beamte	70.832,84	81.000	82.600	84.300	86.000	87.800
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	50.780,20	36.000	79.300	80.900	82.600	84.300
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	53.610,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.726,56	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.863,35	8.000	19.500	19.900	20.300	20.800
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	0	0	0	0	0
11100.507100 Zufü. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-94.000	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.157,00	31.800	41.600	41.600	41.600	41.600
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	342,41	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	137,70	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.181,06	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	7.301,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.256,21	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.380,57	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.589,49	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	528,33	500	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	600	600	600	600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	
11100.529139 Arbeitsschutz	706,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	5.817,77	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200	
11100.531800 Gratulation Geburten	376,50	400	700	700	700	700	
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.441,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.868,56	70.000	66.700	66.700	66.700	66.700	
11100.542100 Aufwendungen für SVV	38.988,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	190,01	500	600	600	600	600	
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	1.481,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	360,00	500	600	600	600	600	
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	8.206,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	10.805,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.836,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>286.856,28</u>	<u>181.000</u>	<u>244.400</u>	<u>248.900</u>	<u>253.500</u>	<u>258.300</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-284.711,34</u>	<u>-180.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-248.900</u>	<u>-253.500</u>	<u>-258.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-284.711,34</u>	<u>-180.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-248.900</u>	<u>-253.500</u>	<u>-258.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-284.711,34</u>	<u>-180.500</u>	<u>-244.400</u>	<u>-248.900</u>	<u>-253.500</u>	<u>-258.300</u>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11100	<b>Gemeindeorgane</b>	
Produkt	11100	<b>Gemeindeorgane</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>	
Produkt	11200	<b>Gebäudemanagement</b>	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.289,86	205.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	26.289,86	0	0	0	0	0
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.275,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.366,61	380.500	357.600	357.600	357.600	357.600
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441101 Erbbaupacht	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	3.500	0	0	0	0
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.006,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	48.134,15	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	33.764,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18 neu 2018	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	900,00	1.200	0	0	0	0
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	2.677,61	0	0	0	0	0
	11200.441192 Mieten / BK Alte Feuerwache	36.815,67	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	11200.441193 Mieten / BK Spreeinsel	6.831,23	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	16.818,89	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	12.856,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.051,00	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	15.557,19	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	34.965,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11200.441199 Pacht Übergangwohnheim Luch	7.056,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	61.731,67	0	0	0	0	0
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	21.914,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	158,00	400	0	0	0	0
	11200.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.312,83	34.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	11200.448700 Kostenerstattung bei Verkäufen	200,00	500	300	300	300	300
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	2.300	0	0	0	0
	11200.448800 Erstattungen Dritter	23.967,59	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	4.145,24	7.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.457,22	5.000	0	0	0	0
	11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.452100 Erstattung von Steuern	273,37	1.400	0	0	0	0
	11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0
	11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.032,95	3.600	0	0	0	0
	11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	1.150,90	0	0	0	0	0
	11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0



Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>429.701,52</u>	<u>626.200</u>	<u>578.400</u>	<u>578.400</u>	<u>578.400</u>	<u>578.400</u>	
11. Personalaufwendungen	358.647,29	395.000	377.200	384.900	392.800	400.800	
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	289.606,11	310.000	302.000	308.100	314.300	320.600	
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.369,27	12.000	10.600	10.900	11.200	11.500	
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	58.671,91	73.000	64.600	65.900	67.300	68.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.654,23	1.732.200	731.900	281.900	281.900	281.900	
11200.521100 Sanierung Rathaus	5.398,06	300.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.615,01	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.609,09	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.921,56	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.048,23	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	28.181,91	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	120.000	0	0	0	0	
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	600	600	
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.950,21	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.524159 Versicherungen	37.124,44	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
11200.524160 Steuern und Abgaben	23.085,98	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524186 Bewirtschaftg. Hühnerhaus	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	24.300,30	1.030.000	350.000	0	0	0	
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	64.291,97	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	970,10	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	17.529,05	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	13.531,20	300	1.200	1.200	1.200	1.200	
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	500	500	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.935,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	1.027,00	0	0	0	0	0	
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	2.397,19	0	0	0	0	0	
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	157,48	0	0	0	0	0	
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	2.985,32	0	0	0	0	0	
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	1.294,50	0	0	0	0	0	
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.714,94	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.637,00	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527100 Sachkosten MAE	2.070,95	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	23.854,28	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	4.050,41	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	
11200.527129 Literatur Rathaus	2.829,29	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.527130 Aufwendung Vermessung	16.106,53	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	8.417,11	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	956,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	13.725,93	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	11.383,04	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	8.340,57	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
14. Abschreibungen	80,95	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	80,95	0	0	0	0	0	
11200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	67.956,17	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	26.094,00	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	41.862,17	0	0	0	0	0	
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.233,34	0	0	0	0	0	
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	35.233,34	0	0	0	0	0	
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.571,98	2.494.200	1.472.100	1.029.800	1.037.700	1.045.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<b>-379.870,46</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-893.700</b>	<b>-451.400</b>	<b>-459.300</b>	<b>-467.300</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-379.870,46</b>	<b>-1.868.000</b>	<b>-893.700</b>	<b>-451.400</b>	<b>-459.300</b>	<b>-467.300</b>	
23. außerordentliche Erträge	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	454.549,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	600	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>454.549,97</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>74.679,51</b>	<b>-1.868.600</b>	<b>-893.700</b>	<b>-451.400</b>	<b>-459.300</b>	<b>-467.300</b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.821,85	174.000	775.000	775.000	0	0	0,00	0,00
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	323.821,85	174.000	775.000	775.000	0	0	0,00	0,00
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	460.409,97	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	9.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>793.731,82</b>	<b>1.181.500</b>	<b>1.982.500</b>	<b>1.982.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.293,62	107.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	443.293,62	107.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0,00	0,00
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.515,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	2.515,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	613.085,30	510.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	300.000,00
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	613.085,30	510.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0,00	300.000,00
11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	130.000,00
11200.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	29.816,52	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	130.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.710,67</b>	<b>692.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.978,85</b>	<b>489.500</b>	<b>662.500</b>	<b>682.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11300	Finanzverwaltung		
Produkt	11300	Finanzverwaltung		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,15	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	57,15	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	134.687,41	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11300.456200 Säumniszuschläge	21.191,66	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	102.458,44	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	6.148,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.459110 Sonstige Erträge	19,90	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	3.370,74	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag	1.498,09	700	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.744,56	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	238.922,62	282.500	245.700	250.900	256.200	261.600
11300.501100 Besoldung Beamte	59.906,28	62.000	63.900	65.200	66.600	68.000
11300.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	143.805,26	147.000	120.500	123.000	125.500	128.100
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	52,00	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.195,93	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	29.963,15	39.000	28.000	28.600	29.200	29.800
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.077,10	110.600	87.800	87.800	87.800	87.800
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	783,12	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	12.026,84	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	2.440,91	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	3.029,12	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	281,07	700	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.947,71	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	16.704,68	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.177,60	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	2.681,50	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.735,85	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	1.044,21	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	6.792,63	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	13.387,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	997,68	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	9.581,07	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529139 Arbeitsschutz	1.465,53	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
14. Abschreibungen	121.413,38	2.500	0	0	0	0	
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	5.188,04	0	0	0	0	0	
11300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	2.500	0	0	0	0	
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	116.225,34	0	0	0	0	0	
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.454,95	2.800	8.100	8.100	8.100	8.100	
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	10,25	100	100	100	100	100	
11300.543100 Vollstreckungskosten	4.101,78	200	5.000	5.000	5.000	5.000	
11300.543150 Kontogebühren	2.342,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>445.868,05</u>	<u>398.400</u>	<u>341.600</u>	<u>346.800</u>	<u>352.100</u>	<u>357.500</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-311.123,49</u>	<u>-382.400</u>	<u>-316.600</u>	<u>-321.800</u>	<u>-327.100</u>	<u>-332.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.758,65	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	300	0	0	0	0	
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	34.811,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	1.946,90	0	0	0	0	0	
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	1.000	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.223,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	5.223,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>31.534,90</u>	<u>9.300</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-279.588,59</u>	<u>-373.100</u>	<u>-303.600</u>	<u>-308.800</u>	<u>-314.100</u>	<u>-319.500</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-279.588,59</u>	<u>-373.100</u>	<u>-303.600</u>	<u>-308.800</u>	<u>-314.100</u>	<u>-319.500</u>	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktebene	11	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produkt	11300	<b>Finanzverwaltung</b>		
Produkt	11300	<b>Finanzverwaltung</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.442,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	48.442,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>68.442,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>68.442,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt			
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,00	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.907,25	99.100	116.800	116.800	116.800	116.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.971,93	94.900	76.000	76.000	76.000	76.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.561,60	27.200	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.138,08</u>	<u>278.400</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>	<u>278.900</u>
11. Personalaufwendungen	369.822,76	434.000	444.900	454.300	463.800	473.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.872,67	327.700	474.600	374.600	374.600	374.600
14. Abschreibungen	1.152,83	123.100	123.100	123.100	123.100	123.100
15. Transferaufwendungen	17.088,08	50.500	21.900	21.900	21.900	21.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.386,68	52.900	67.900	67.900	67.900	67.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>801.323,02</u>	<u>988.200</u>	<u>1.132.400</u>	<u>1.041.800</u>	<u>1.051.300</u>	<u>1.060.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-590.184,94</u>	<u>-709.800</u>	<u>-853.500</u>	<u>-762.900</u>	<u>-772.400</u>	<u>-782.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-590.184,94</u>	<u>-709.800</u>	<u>-853.500</u>	<u>-762.900</u>	<u>-772.400</u>	<u>-782.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-590.184,94</u>	<u>-709.800</u>	<u>-853.500</u>	<u>-762.900</u>	<u>-772.400</u>	<u>-782.000</u>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b>					
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
Produkt									
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	513.500	0	0	100.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>285.000</b>	<b>513.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.677,40	250.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.220,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.390,18	444.000	75.000	10.000	10.000	210.000	0,00	398.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>212.287,59</b>	<b>694.000</b>	<b>975.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.787,59</b>	<b>-409.000</b>	<b>-461.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.000,00</b>



Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.051,58	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
12100.448100 Erstattungen Wahlen	13.051,58	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.051,58</u>	<u>1.400</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.476,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12100.543100 Kosten Wahlen	12.476,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.476,81</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>574,77</u>	<u>1.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>574,77</u>	<u>1.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>574,77</u>	<u>1.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>

<b>Produktinformationen</b>									<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
Produkt	12100	<b>Statistik und Wahlen</b>							
Produkt	12100	<b>Statistik und Wahlen</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.515,69	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	12200.431100 Verwaltungsgebühren	6.292,13	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	35,00	0	200	200	200	200
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	272,00	100	200	200	200	200
	12200.431130 Verwarngelder	32.150,06	0	0	0	0	0
	12200.431140 Bußgelder	7.766,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.163,30	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61,60	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	61,60	0	0	0	0	0
	12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.740,59</u>	<u>32.300</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>
11.	Personalaufwendungen	58.827,41	62.000	63.900	65.400	66.900	68.400
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	47.896,99	49.000	51.300	52.400	53.500	54.600
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.604,53	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.325,89	11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.893,02	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.509,14	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	347,32	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
	12200.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	300	300	300	300
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.406,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.524159 Versicherungen	7.039,77	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.227,66	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	772,74	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.689,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	12200.527129 Literatur Rathaus	454,74	500	400	400	400	400
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	180,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	500	400	400	400	400
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.529139 Arbeitsschutz	596,93	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	409,16	0	0	0	0	0
	12200.573100 AfA Umlaufvermögen	409,16	0	0	0	0	0
	12200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,97	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12200.543100 Diensbekleidung	573,30	500	600	600	600	600	
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	137,08	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	4.546,59	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.386,56</u>	<u>94.100</u>	<u>98.200</u>	<u>99.700</u>	<u>101.200</u>	<u>102.700</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-45.645,97</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-58.700</u></b>	<b><u>-60.200</u></b>	<b><u>-61.700</u></b>	<b><u>-63.200</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-45.645,97</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-58.700</u></b>	<b><u>-60.200</u></b>	<b><u>-61.700</u></b>	<b><u>-63.200</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-45.645,97</u></b>	<b><u>-61.800</u></b>	<b><u>-58.700</u></b>	<b><u>-60.200</u></b>	<b><u>-61.700</u></b>	<b><u>-63.200</u></b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen	
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.956,70	85.000	103.400	103.400	103.400	103.400
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431172 Gebühren Standesamt	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431174 Verwamgelder / Bußgelder	320,00	0	400	400	400	400
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	73.636,70	85.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.648,16	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	45.648,16	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	200	0	0	0	0
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.604,86	153.700	173.400	173.400	173.400	173.400
11.	Personalaufwendungen	261.808,05	322.000	328.200	334.900	341.700	348.600
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	209.258,06	250.000	261.500	266.800	272.200	277.700
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	7.822,46	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	44.727,53	62.000	57.500	58.700	59.900	61.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.073,39	101.200	114.300	114.300	114.300	114.300
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	820,75	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	22.165,18	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	361,37	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.524119 Heizung Rathaus	1.952,73	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.423,29	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	224,85	600	700	700	700	700
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.358,17	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.524159 Versicherungen	13.318,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	950,08	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	2.911,44	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	4.253,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.527129 Literatur Rathaus	2.123,73	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.434,11	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.898,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	365,40	500	500	500	500	500
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	798,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	5.623,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.877,29	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.529139 Arbeitsschutz	1.212,42	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	174,00	0	100	100	100	100
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	100	100	100	100
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0
	12210.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,71	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen				
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
12210.543100 Kauf Familienstambücher	1.400,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.543110 Sonstiges Standesamt	975,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.543120 Verband Standesbeamter	140,00	400	500	500	500	500
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.571,15</u>	<u>427.400</u>	<u>446.100</u>	<u>452.800</u>	<u>459.600</u>	<u>466.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-239.966,29</u>	<u>-273.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-279.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-293.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-239.966,29</u>	<u>-273.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-279.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-293.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-239.966,29</u>	<u>-273.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-279.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-293.100</u>

<b>Produktinformationen</b>									<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen							
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	436,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	436,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>436,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-436,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	12600	<b>Brandschutz</b>	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,00	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	16.000	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	2.534,00	0	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.434,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	14.434,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.272,19	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0
	12600.448700 Erstattungen von Dritten	5.975,00	5.000	0	0	0	0
	12600.448710 Erstattungen Energiekosten	5.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	897,19	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	1.500,00	0	0	0	0	0
	12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.741,05</b>	<b>91.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11.	Personalaufwendungen	49.187,30	50.000	52.800	54.000	55.200	56.400
	12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.092,46	40.000	42.400	43.300	44.200	45.100
	12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.341,75	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.753,09	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.906,26	198.600	331.600	231.600	231.600	231.600
	12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.930,08	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	6.430,68	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	72.215,31	0	0	0	0	0
	12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	848,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	9.927,85	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	12600.522220 Dienstbekleidung	7.611,48	12.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	5.851,06	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	940,52	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.524110 Heizungskosten	15.035,98	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12600.524120 E - Energie	6.631,48	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.524130 Wasser / Abwasser	4.809,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.524140 Reinigung / Müll	9.424,27	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12600.524150 Unfallkasse	13.766,00	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	12600.524159 Versicherungen	7.618,11	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	700	700	700	700
	12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	21.731,18	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	6.232,72	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	214,00	0	0	0	0	0
	12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	9.548,85	19.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	17.922,26	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	1.497,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	262,92	500	600	600	600	600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.013,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400	
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	3.331,62	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	200	200	
14. Abschreibungen	569,67	123.100	123.000	123.000	123.000	123.000	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	568,67	0	0	0	0	0	
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	1,00	100	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	17.088,08	50.500	21.900	21.900	21.900	21.900	
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	7.859,16	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	8.228,92	40.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.137,19	44.500	48.800	48.800	48.800	48.800	
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.116,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	16.200,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	17.170,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
12600.543100 Telefon / Portogebühren	3.960,47	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	
12600.543110 Bürobedarf	1.165,57	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	524,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0	0	0	0	0	
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.888,50</u>	<u>466.700</u>	<u>578.100</u>	<u>479.300</u>	<u>480.500</u>	<u>481.700</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-305.147,45</u></b>	<b><u>-375.700</u></b>	<b><u>-516.100</u></b>	<b><u>-417.300</u></b>	<b><u>-418.500</u></b>	<b><u>-419.700</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-305.147,45</u></b>	<b><u>-375.700</u></b>	<b><u>-516.100</u></b>	<b><u>-417.300</u></b>	<b><u>-418.500</u></b>	<b><u>-419.700</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-305.147,45</u></b>	<b><u>-375.700</u></b>	<b><u>-516.100</u></b>	<b><u>-417.300</u></b>	<b><u>-418.500</u></b>	<b><u>-419.700</u></b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	513.500	0	0	100.000	0,00	0,00
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	285.000	513.500	0	0	100.000	0,00	0,00
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>285.000</b>	<b>513.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.677,40	250.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	23.677,40	250.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.220,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	14.220,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.954,00	444.000	75.000	10.000	10.000	210.000	0,00	398.000,00
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	173.954,00	444.000	75.000	10.000	10.000	210.000	0,00	398.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>211.851,41</b>	<b>694.000</b>	<b>975.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.351,41</b>	<b>-409.000</b>	<b>-461.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				verantwortlich:
Produktebene						
Produkt						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.232,30	194.500	191.500	191.500	191.500	191.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104,43	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.452,32	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.565,94	3.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.354,99</u>	<u>258.600</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>	<u>252.500</u>
11.	Personalaufwendungen	116.642,99	98.900	121.400	124.100	126.800	129.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.216,80	388.000	423.800	370.800	370.800	370.800
14.	Abschreibungen	22.455,62	367.200	425.000	425.000	425.000	425.000
15.	Transferaufwendungen	461.084,02	647.700	475.200	491.200	491.200	491.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.566,88	166.400	162.400	162.400	162.400	162.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.073.966,31</u>	<u>1.668.200</u>	<u>1.607.800</u>	<u>1.573.500</u>	<u>1.576.200</u>	<u>1.579.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-987.611,32</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.355.300</u>	<u>-1.321.000</u>	<u>-1.323.700</u>	<u>-1.326.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-987.611,32</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.355.300</u>	<u>-1.321.000</u>	<u>-1.323.700</u>	<u>-1.326.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-987.611,32</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.355.300</u>	<u>-1.321.000</u>	<u>-1.323.700</u>	<u>-1.326.500</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene			
Produkt			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.979,26	1.464.900	220.000	260.000	0	0	0,00	7.200.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>856.979,26</b>	<b>1.466.900</b>	<b>220.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.566,75	2.610.000	360.000	360.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.176,38	190.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	18.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.877.743,13</b>	<b>2.800.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020.763,87</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>-155.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182.000,00</b>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt				
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,20	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.104,43	1.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.305,42	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.849,99</u>	<u>81.700</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>	<u>78.100</u>
11.	Personalaufwendungen	116.642,99	98.900	121.400	124.100	126.800	129.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.841,97	279.900	314.900	279.900	279.900	279.900
14.	Abschreibungen	960,83	132.100	190.000	190.000	190.000	190.000
15.	Transferaufwendungen	8.941,45	13.600	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.131,27	150.400	151.800	151.800	151.800	151.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.518,51</u>	<u>674.900</u>	<u>796.100</u>	<u>763.800</u>	<u>766.500</u>	<u>769.300</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u></b>	<b><u>-393.668,52</u></b>	<b><u>-593.200</u></b>	<b><u>-718.000</u></b>	<b><u>-685.700</u></b>	<b><u>-688.400</u></b>	<b><u>-691.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-393.668,52</u></b>	<b><u>-593.200</u></b>	<b><u>-718.000</u></b>	<b><u>-685.700</u></b>	<b><u>-688.400</u></b>	<b><u>-691.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-393.668,52</u></b>	<b><u>-593.200</u></b>	<b><u>-718.000</u></b>	<b><u>-685.700</u></b>	<b><u>-688.400</u></b>	<b><u>-691.200</u></b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt			
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.202,91	1.427.500	80.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>771.202,91</b>	<b>1.427.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737.060,69	2.600.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.588,31	185.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	18.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780.649,00</b>	<b>2.785.000</b>	<b>165.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.446,09</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule I	
Produkt	21101	Grundschule I	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,20	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	200	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	970,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	300	300	300	300
21101.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049,69	800	900	900	900	900
21101.432100 Milchgeld	2.901,43	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	1.148,26	700	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.442300 Milchgeld	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.486,56	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.825,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	7.501,95	5.000	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	159,41	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.458300 Sonstige nicht zahlungsw. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.506,45	47.200	43.700	43.700	43.700	43.700
11. Personalaufwendungen	44.917,98	54.100	73.700	75.300	76.900	78.600
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	35.441,88	42.000	57.200	58.400	59.600	60.800
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.530,98	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.945,12	10.500	14.500	14.800	15.100	15.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.065,14	151.300	195.900	160.900	160.900	160.900
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	22.292,73	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	8.629,03	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	789,30	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	5.519,04	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	24.500,00	24.000	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	9.604,35	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	5.043,21	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	35.356,80	43.000	41.200	41.200	41.200	41.200
21101.524159 Versicherungen	3.553,55	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	646,78	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.738,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.560,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	416,30	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000



Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule I					
Produkt	21101	Grundschule I					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	333,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	83,26	100	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	3.360,00	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	2.320,00	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	1.040,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.067,13	105.200	103.300	103.300	103.300	103.300	
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.692,34	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
21101.543110 Lernmittel	7.512,90	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
21101.543120 Schulsozialfonds	193,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	58.686,40	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.819,68	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	4.957,13	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
21101.543150 Schulmilch	3.131,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.065,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
21101.543170 Bürobedarf	4.649,06	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
21101.543180 Telefon / Porto	1.035,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
21101.543190 Integration beh. Kinder	720,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
21101.543192 Schwimmunterricht	1.604,38	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	0	0	0	0	
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>257.826,55</u>	<u>405.300</u>	<u>471.900</u>	<u>438.500</u>	<u>440.100</u>	<u>441.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-225.320,10</u>	<u>-358.100</u>	<u>-428.200</u>	<u>-394.800</u>	<u>-396.400</u>	<u>-398.100</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-225.320,10</u>	<u>-358.100</u>	<u>-428.200</u>	<u>-394.800</u>	<u>-396.400</u>	<u>-398.100</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-225.320,10</u>	<u>-358.100</u>	<u>-428.200</u>	<u>-394.800</u>	<u>-396.400</u>	<u>-398.100</u>	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben			
Produkt	21101	Grundschule I			
Produkt	21101	Grundschule I			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.158,20	204.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	204.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	10.158,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.158,20</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.101,86	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	310.101,86	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.053,19	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	35.053,19	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>345.155,05</b>	<b>265.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.996,85</b>	<b>-61.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>
Produkt Ebene	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane	
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	3.234,00	3.300	0	0	0	0
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.414800 Spenden	70,00	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.054,74	900	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.432100 Milchgeld	3.328,25	0	4.700	4.700	4.700	4.700
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.726,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	0,00	3.000	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige privatre. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.818,86	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	19.274,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	4.519,34	2.000	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	25,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	165,94	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.343,54</b>	<b>34.500</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
11. Personalaufwendungen	71.725,01	44.800	47.700	48.800	49.900	51.000
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	58.411,39	36.000	38.300	39.100	39.900	40.700
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.828,58	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.485,04	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.776,83	128.600	119.000	119.000	119.000	119.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.042,98	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.200,73	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.922,57	50.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	26.891,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	4.671,98	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.534,94	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	18.267,11	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000
21102.524159 Versicherungen	2.072,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	121,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	2.146,68	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	904,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	544,53	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	415,30	42.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	128,23	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
15. Transferaufwendungen	5.581,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	5.581,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.064,14	45.200	48.500	48.500	48.500	48.500	
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.947,73	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
21102.543110 Lernmittel	7.999,98	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	594,48	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
21102.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	365,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
21102.543150 Schulumilch	3.496,26	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	19.598,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21102.543170 Bürobedarf	5.268,36	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	
21102.543180 Telefon / Porto	734,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
21102.543190 Integration beh. Kinder	168,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.297,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
21102.543192 Schwimmunterricht	4.689,60	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.691,96	269.600	324.200	325.300	326.400	327.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-168.348,42</u>	<u>-235.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-290.900</u>	<u>-292.000</u>	<u>-293.100</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-168.348,42</u>	<u>-235.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-290.900</u>	<u>-292.000</u>	<u>-293.100</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-168.348,42</u>	<u>-235.100</u>	<u>-289.800</u>	<u>-290.900</u>	<u>-292.000</u>	<u>-293.100</u>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane	
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.044,71	1.223.500	80.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	761.044,71	1.223.500	80.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>761.044,71</b>	<b>1.223.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.958,83	2.400.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.426.958,83	2.400.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.535,12	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	18.000,00
21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.535,12	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	18.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.493,95</b>	<b>2.520.000</b>	<b>155.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-674.449,24</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger		
Produkt				
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	u
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>354,40</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-354,40</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-354,40</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-354,40</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger	
Produkt			
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	354,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf.	0,00	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	354,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-354,40	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	27	Bibliotheken		
Produkt				
Produktebene	27	Bibliotheken		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,95	16.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	143.047,56	153.000	174.000	192.000	192.000	192.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.871,51</u>	<u>211.000</u>	<u>219.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-149.871,51</u></b>	<b><u>-176.700</u></b>	<b><u>-184.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-149.871,51</u></b>	<b><u>-176.700</u></b>	<b><u>-184.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-149.871,51</u></b>	<b><u>-176.700</u></b>	<b><u>-184.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>	<b><u>-202.800</u></b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	27	Bibliotheken	
Produkt			
Produktebene	27	Bibliotheken	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktebene	27	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflö. Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.823,95	16.000	3.100	3.100	3.100	3.100
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.823,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	143.047,56	153.000	174.000	192.000	192.000	192.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.674,36	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	138.373,20	140.000	162.000	180.000	180.000	180.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.871,51</u>	<u>211.000</u>	<u>219.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>	<u>237.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-149.871,51</u>	<u>-176.700</u>	<u>-184.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.871,51</u>	<u>-176.700</u>	<u>-184.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.871,51</u>	<u>-176.700</u>	<u>-184.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-202.800</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	27	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		
Produkt				
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958,10	138.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,90	500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	3.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.505,00</u>	<u>142.600</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.550,88	92.100	105.800	87.800	87.800	87.800
14. Abschreibungen	21.494,79	193.100	193.000	193.000	193.000	193.000
15. Transferaufwendungen	309.095,01	481.100	283.200	281.200	281.200	281.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,21	1.000	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>465.221,89</u>	<u>767.300</u>	<u>582.600</u>	<u>562.600</u>	<u>562.600</u>	<u>562.600</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b><u>-443.716,89</u></b>	<b><u>-624.700</u></b>	<b><u>-442.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-443.716,89</u></b>	<b><u>-624.700</u></b>	<b><u>-442.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-443.716,89</u></b>	<b><u>-624.700</u></b>	<b><u>-442.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	
Produkt			
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.776,35	37.400	140.000	260.000	0	0	0,00	7.200.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>85.776,35</b>	<b>39.400</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.506,06	10.000	210.000	360.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.094,13</b>	<b>15.500</b>	<b>210.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.317,78</b>	<b>23.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.958,10	138.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	28,69	0	0	0	0	0
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	140,72	0	0	0	0	0
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	2.089,17	0	0	0	0	0
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	56,64	0	0	0	0	0
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	34,92	0	0	0	0	0
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.907,96	3.000	0	0	0	0
	28100.414800 Spenden	3.700,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,90	500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	5.946,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	200,00	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	3.000	0	0	0	0
	28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen falsch	0,00	0	0	0	0	0
	28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	2.000	0	0	0	0
	28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.459100 Zuschüsse WISO	6.400,00	1.000	0	0	0	0
	28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.505,00</b>	<b>142.600</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.550,88	92.100	105.800	87.800	87.800	87.800
	28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.521101 Sanierung Bornow	0,00	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	1.852,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.993,07	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521104 Sanierung Neuendorf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521106 Sanierung Radinkendorf	40.329,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.524159 Versicherungen	11.308,08	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	28100.527100 Seniorenarbeit	13.351,53	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	24.886,65	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.527130 Stadtfest	29.448,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	28100.527140 Veranstaltungskalender	1.700,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	600	600	600	600
	28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	800	900	900	900	900



Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
14. Abschreibungen	21.494,79	193.100	193.000	193.000	193.000	193.000	
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	167,92	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	21.326,87	100	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	309.095,01	481.100	283.200	281.200	281.200	281.200	
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
28100.531830 Zuschüsse Vereine	20.340,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.883,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	6.007,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.859,08	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	4.514,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	6.515,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.137,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.600,00	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	300	500	500	500	500	
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	500	500	500	500	500	
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.704,86	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	22.382,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	60.000,00	228.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,21	1.000	600	600	600	600	
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.081,21	1.000	600	600	600	600	
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.221,89	767.300	582.600	562.600	562.600	562.600	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-443.716,89	-624.700	-442.500	-422.500	-422.500	-422.500	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-443.716,89	-624.700	-442.500	-422.500	-422.500	-422.500	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
28100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-443.716,89	-624.700	-442.500	-422.500	-422.500	-422.500	

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege							
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege							

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.776,35	37.400	140.000	260.000	0	0	0,00	7.200.000,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	85.776,35	37.400	140.000	260.000	0	0	0,00	7.200.000,00
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>85.776,35</b>	<b>39.400</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.506,06	10.000	210.000	360.000	0	0	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	88.506,06	10.000	210.000	360.000	0	0	0,00	0,00
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.588,07	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.094,13</b>	<b>15.500</b>	<b>210.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.317,78</b>	<b>23.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktebene				
Produkt				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.510,97	132.200	109.200	109.200	109.200	109.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,85	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.783,80	342.300	205.000	205.000	205.000	205.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.072,62</u>	<u>480.500</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>	<u>324.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,44	29.500	27.400	27.400	27.400	27.400
14. Abschreibungen	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
15. Transferaufwendungen	738.056,42	815.000	864.000	864.000	864.000	864.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.359,82	63.000	67.400	67.400	67.400	67.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>836.749,68</u>	<u>1.031.500</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.082.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-289.677,06</u>	<u>-551.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-289.677,06</u>	<u>-551.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-289.677,06</u>	<u>-551.000</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>	<u>-758.300</u>

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich:
Produktebene								
Produkt								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.377,27	167.500	270.000	600.000	1.850.000	2.100.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>170.377,27</b>	<b>167.500</b>	<b>270.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.095,62	261.000	460.000	1.050.000	3.100.000	3.400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>406.095,62</b>	<b>261.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.718,35</b>	<b>-93.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	verantwortlich:
Produktebene	31	<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>	
Produkt			
Produktebene	31	<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,85	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.777,85</u>	<u>8.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,74	2.400	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.851,74</u>	<u>22.400</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-9.073,89</u>	<u>-14.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.073,89</u>	<u>-14.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.073,89</u>	<u>-14.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	3		<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	31		<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>						
Produkt									
Produktebene	31		<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit		
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft		
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft		

**Tellerg Ergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.777,85	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	8.777,85	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.777,85</u>	<u>8.000</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,74	2.400	13.700	13.700	13.700	13.700
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.844,19	0	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	307,55	600	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	0	400	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.851,74</u>	<u>22.400</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-9.073,89</u>	<u>-14.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.073,89</u>	<u>-14.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.073,89</b>	<b>-14.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	31	<b>Asyl und Obdachlosigkeit</b>	
Produkt	31540	<b>Obdachlosenunterkunft</b>	
Produkt	31540	<b>Obdachlosenunterkunft</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt			
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.510,97	130.200	107.200	107.200	107.200	107.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.783,80	342.300	205.000	205.000	205.000	205.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>538.294,77</u>	<u>472.500</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>	<u>312.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.081,70	27.100	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15. Transferaufwendungen	722.456,42	799.000	844.000	844.000	844.000	844.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.359,82	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818.897,94</u>	<u>1.009.100</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.044.700</u>	<u>1.044.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-280.603,17</u>	<u>-536.600</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-280.603,17</u>	<u>-536.600</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-280.603,17</u>	<u>-536.600</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>	<u>-732.500</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt			
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.377,27	167.500	270.000	600.000	1.850.000	2.100.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>170.377,27</b>	<b>167.500</b>	<b>270.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.095,62	261.000	460.000	1.050.000	3.100.000	3.400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>406.095,62</b>	<b>261.000</b>	<b>460.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.718,35</b>	<b>-93.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.454,88	49.200	39.000	39.000	39.000	39.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	10.800	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	101.672,88	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	782,00	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.783,80	342.300	205.000	205.000	205.000	205.000
36500.448200 Gemeindeumlagen	86.248,84	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	53.434,27	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	63.973,55	72.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	25.192,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	49.127,17	36.300	5.000	5.000	5.000	5.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	85.807,94	92.800	90.000	90.000	90.000	90.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	0,00	0	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.238,68</u>	<u>391.500</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.081,70	26.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.149,12	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	1.932,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	512.998,86	595.000	630.000	630.000	630.000	630.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	97.000,00	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	126.998,86	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	99.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	40.000,00	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.766,83	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	18.883,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	61.883,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603.847,39</u>	<u>746.000</u>	<u>777.500</u>	<u>777.500</u>	<u>777.500</u>	<u>777.500</u>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
Produktebene	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./.</b> 17	<b>-135.608,71</b>	<b>-354.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b>Finanzergebnis (19 ./.)</b> 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-135.608,71</b>	<b>-354.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-135.608,71</b>	<b>-354.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-533.500</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>							<b>verantwortlich:</b>
ProduktEbene	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Produkt	36500	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.377,27	167.500	270.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0,00	0,00
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	170.377,27	167.500	270.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>170.377,27</b>	<b>167.500</b>	<b>270.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.095,62	261.000	450.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	406.095,62	261.000	450.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>406.095,62</b>	<b>261.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.718,35</b>	<b>-93.500</b>	<b>-180.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produkt	36600	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Produkt	36600	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.056,09	81.000	68.200	68.200	68.200	68.200
36600.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	42.500,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	21.698,01	10.000	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	5.858,08	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.056,09</u>	<u>81.000</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>	<u>68.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	209.457,56	204.000	214.000	214.000	214.000	214.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	42.500,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	124.857,56	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	1.500,00	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	19.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	19.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,99	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	5.592,99	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.050,55</u>	<u>263.100</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-144.994,46</u>	<u>-182.100</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-144.994,46</u>	<u>-182.100</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-144.994,46</u>	<u>-182.100</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-199.000</u>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b>
ProduktEbene	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Produkt	36600	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Produkt	36600	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0,00	0,00
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0,00	0,00
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	100.000	400.000	0,00	0,00
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	100.000	400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:
Produktebene							
Produkt							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.089,40	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.965,97	255.500	258.200	258.200	258.200	258.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.247,01</u>	<u>325.000</u>	<u>327.800</u>	<u>327.800</u>	<u>327.800</u>	<u>327.800</u>
11. Personalaufwendungen	49.505,53	51.000	52.300	53.500	54.700	55.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.610,48	162.600	162.700	162.700	162.700	162.700
14. Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	36.680,99	45.000	38.300	38.300	38.300	38.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.804,36</u>	<u>460.600</u>	<u>455.300</u>	<u>456.500</u>	<u>457.700</u>	<u>458.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>26.442,65</u>	<u>-135.600</u>	<u>-127.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.900</u>	<u>-131.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>26.442,65</u>	<u>-135.600</u>	<u>-127.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.900</u>	<u>-131.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>26.442,65</u>	<u>-135.600</u>	<u>-127.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.900</u>	<u>-131.100</u>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>		<b>verantwortlich:</b>				
Produktebene								
Produkt								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,00	80.000	500.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.577,68</b>	<b>92.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.577,68</b>	<b>-92.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktebene	42	Sportförderung	
Produkt			
Produktebene	42	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.089,40	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.965,97	255.500	258.200	258.200	258.200	258.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>279.247,01</u>	<u>325.000</u>	<u>327.800</u>	<u>327.800</u>	<u>327.800</u>	<u>327.800</u>
11. Personalaufwendungen	49.505,53	51.000	52.300	53.500	54.700	55.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.610,48	162.600	162.700	162.700	162.700	162.700
14. Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	36.680,99	45.000	38.300	38.300	38.300	38.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>252.804,36</u>	<u>460.600</u>	<u>455.300</u>	<u>456.500</u>	<u>457.700</u>	<u>458.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>26.442,65</u>	<u>-135.600</u>	<u>-127.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.900</u>	<u>-131.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>26.442,65</u>	<u>-135.600</u>	<u>-127.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.900</u>	<u>-131.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>26.442,65</u>	<u>-135.600</u>	<u>-127.500</u>	<u>-128.700</u>	<u>-129.900</u>	<u>-131.100</u>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>		<b>verantwortlich:</b>				
Produktebene	42	<b>Sportförderung</b>						
Produkt								
Produktebene	42	<b>Sportförderung</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,00	80.000	500.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.577,68</b>	<b>92.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.577,68</b>	<b>-92.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktebene	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,68	500	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	934,68	500	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.058,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.992,68</u>	<u>4.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,75	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	651,75	300	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.906,35	38.000	28.300	28.300	28.300	28.300
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	16.763,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.142,79	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.558,10</u>	<u>39.300</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-20.565,42</u>	<u>-35.300</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.565,42</u>	<u>-35.300</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.565,42</u>	<u>-35.300</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-26.800</u>

<b>Produktinformationen</b>										<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktebene	42	Sportförderung								
Produkt	42100	Förderung des Sports								
Produkt	42100	Förderung des Sports								

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:
Produktebene	42	Sportförderung		
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ		
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.191,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.154,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.441100 Mieten und Pachten	30.154,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.446100 Sonstige private Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.907,97	252.000	254.200	254.200	254.200	254.200
	42410.448200 Umlagen Schulträger	228.474,23	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	9.270,29	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	42410.448710 Erstattungen Dritter privat	118,02	0	0	0	0	0
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	45,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.254,33</b>	<b>321.000</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>
11.	Personalaufwendungen	49.505,53	51.000	52.300	53.500	54.700	55.900
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.211,43	40.800	42.000	42.900	43.800	44.700
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.345,96	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.948,14	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.958,73	161.300	159.600	159.600	159.600	159.600
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	66.218,71	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	787,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	11.054,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.524110 Heizungskosten	30.525,21	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42410.524120 E - Energie	12.805,39	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.524130 Wasser / Abwasser	3.158,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410.524140 Reinigung / Müll	30.301,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42410.524159 Versicherungen	3.917,94	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	500
	42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.890,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.013,26	1.000	800	800	800	800
	42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	11.774,64	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktebene	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.543100 Telefon / Porto	2.007,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>227.246,26</u>	<u>421.300</u>	<u>423.900</u>	<u>425.100</u>	<u>426.300</u>	<u>427.500</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>47.008,07</u>	<u>-100.300</u>	<u>-100.700</u>	<u>-101.900</u>	<u>-103.100</u>	<u>-104.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>47.008,07</u>	<u>-100.300</u>	<u>-100.700</u>	<u>-101.900</u>	<u>-103.100</u>	<u>-104.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>47.008,07</u>	<u>-100.300</u>	<u>-100.700</u>	<u>-101.900</u>	<u>-103.100</u>	<u>-104.300</u>	



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ	
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	300.000	1.400.000	2.800.000	1.700.000	0,00	0,00
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900,00	80.000	500.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	6.900,00	80.000	500.000	2.000.000	4.000.000	2.600.000	0,00	0,00
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	17.677,68	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.577,68</b>	<b>92.000</b>	<b>520.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.577,68</b>	<b>-92.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktebene						
Produkt						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.416,81	1.771.800	1.720.600	1.720.600	1.720.600	1.720.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.084,08	564.400	566.500	566.500	566.500	566.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.626,83	100.300	33.100	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.104,33	224.200	180.000	180.000	180.000	180.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	311.709,17	299.900	320.000	320.000	320.000	320.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.212.941,22</u>	<u>2.960.600</u>	<u>2.820.200</u>	<u>2.820.200</u>	<u>2.820.200</u>	<u>2.820.200</u>
11. Personalaufwendungen	431.373,55	461.700	518.800	529.900	541.300	552.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.488,80	1.971.000	1.657.200	1.657.200	1.657.200	1.657.200
14. Abschreibungen	1.132,06	1.703.100	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
15. Transferaufwendungen	607.016,18	650.000	657.000	567.000	567.000	567.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315,60	7.200	32.200	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.829.326,19</u>	<u>4.793.000</u>	<u>4.608.200</u>	<u>4.499.300</u>	<u>4.510.700</u>	<u>4.522.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-1.616.384,97</u>	<u>-1.832.400</u>	<u>-1.788.000</u>	<u>-1.679.100</u>	<u>-1.690.500</u>	<u>-1.702.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.323,38	137.900	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>152.323,38</u>	<u>137.900</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.464.061,59</u>	<u>-1.694.500</u>	<u>-1.678.000</u>	<u>-1.569.100</u>	<u>-1.580.500</u>	<u>-1.592.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.464.061,59</u>	<u>-1.694.500</u>	<u>-1.678.000</u>	<u>-1.569.100</u>	<u>-1.580.500</u>	<u>-1.592.100</u>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene				
Produkt				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.653.160,96	1.975.000	3.280.000	2.290.000	1.740.000	920.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.814.454,07</b>	<b>2.193.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.623.509,98	4.070.000	7.900.000	4.200.000	2.830.000	1.820.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.330,85	2.000	102.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.541,30	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.644.382,13</b>	<b>4.080.000</b>	<b>8.002.000</b>	<b>4.202.000</b>	<b>2.832.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-829.928,06</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-4.722.000</b>	<b>-1.882.000</b>	<b>-1.092.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt				
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.170,56	418.600	367.000	367.000	367.000	367.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.625,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,72	40.500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.662,85	12.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.797,13</u>	<u>621.100</u>	<u>517.000</u>	<u>517.000</u>	<u>517.000</u>	<u>517.000</u>
11. Personalaufwendungen	80.200,29	84.100	86.100	87.900	89.800	91.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.216,63	326.200	200.400	200.400	200.400	200.400
14. Abschreibungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	255.307,12	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.724,04</u>	<u>932.800</u>	<u>749.500</u>	<u>751.300</u>	<u>753.200</u>	<u>755.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-291.926,91</u>	<u>-311.700</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-236.200</u>	<u>-238.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.969,50	26.500	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>40.969,50</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250.957,41</u>	<u>-285.200</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-236.200</u>	<u>-238.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-250.957,41</u>	<u>-285.200</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-236.200</u>	<u>-238.200</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt			
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.488,99	1.120.000	1.760.000	1.120.000	720.000	320.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>887.488,99</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>720.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.518,64	1.972.000	3.710.000	1.600.000	900.000	400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.005,60	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382.524,24</b>	<b>1.972.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-495.035,25</b>	<b>-852.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
Produktebene	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Produkt	51100	<b>Bauleitplanung und Sanierung</b>		
Produkt	51100	<b>Bauleitplanung und Sanierung</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.672,23	206.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadtumbau - Bund	0,00	78.000	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	36.162,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414110 Zuweisung Stadtumbau-Land	51.509,48	78.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.625,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	134.625,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,42	39.000	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau	37,93	0	0	0	0	0
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	233,49	28.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	0	0	0	0
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	7.000	0	0	0	0
	51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.068,65	402.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11.	Personalaufwendungen	80.200,29	84.100	86.100	87.900	89.800	91.800
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	65.946,74	67.400	69.100	70.500	72.000	73.500
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.208,58	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.044,97	14.300	14.500	14.800	15.100	15.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.858,98	181.800	66.300	66.300	66.300	66.300
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	156,62	900	800	800	800	800
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	800	800	800	800
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	54,45	900	800	800	800	800
	51100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	600	600	600	600
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	600	600	600	600
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	200	200	200	200
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	590,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.524159 Versicherungen	3.724,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.372,18	700	800	800	800	800
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.199,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	900	900	900	900
	51100.527129 Literatur Rathaus	2.997,10	300	300	300	300	300
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
	51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	95.490,87	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,54	300	300	300	300	300
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,32	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.529139 Arbeitsschutz	453,11	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
15. Transferaufwendungen	243.866,02	446.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	58.328,19	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
51100.531810 Zuschüsse Stadtbau	0,00	156.000	0	0	0	0	
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	65.007,70	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	120.530,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>437.925,29</u>	<u>711.900</u>	<u>412.400</u>	<u>414.200</u>	<u>416.100</u>	<u>418.100</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</b>	<b><u>-212.856,64</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-222.400</u></b>	<b><u>-224.200</u></b>	<b><u>-226.100</u></b>	<b><u>-228.100</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <b>Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-212.856,64</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-222.400</u></b>	<b><u>-224.200</u></b>	<b><u>-226.100</u></b>	<b><u>-228.100</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-212.856,64</u></b>	<b><u>-309.900</u></b>	<b><u>-222.400</u></b>	<b><u>-224.200</u></b>	<b><u>-226.100</u></b>	<b><u>-228.100</u></b>	

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung							
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: _____</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.664,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	42.664,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>42.664,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>42.664,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		Frau Bartelt
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>		
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.498,33	212.600	327.000	327.000	327.000	327.000
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	6.549,16	76.800	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	6.549,17	76.800	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	34.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,30	1.500	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	67,30	1.500	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	5.000	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	18.162,85	5.000	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.728,48	219.100	327.000	327.000	327.000	327.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.357,65	144.400	134.100	134.100	134.100	134.100
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	1.307,81	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	562,42	11.000	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.052,67	1.300	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	11.693,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	35.139,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	74.691,85	80.000	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	11.000	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.441,10	74.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	1.000	100.000	200.000	200.000	200.000
51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Frau Bartelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	10.985,16	0	0	0	0	0	
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	73.000	0	0	0	0	
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	0	100.000	0	0	0	
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	455,94	0	0	0	0	0	
51111.531788 Abriss Kieferweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.798,75</u>	<u>220.900</u>	<u>337.100</u>	<u>337.100</u>	<u>337.100</u>	<u>337.100</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-79.070,27</u>	<u>-1.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.969,50	26.500	0	0	0	0	
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	40.969,50	26.500	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>40.969,50</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.100,77</u>	<u>24.700</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.100,77</u>	<u>24.700</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							Frau Bartelt
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>							
Produkt	51111	<b>Sonderhaushalt Stadtsanierung</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein- /auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.824,84	1.120.000	1.760.000	1.120.000	720.000	320.000	0,00	0,00
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	6.402,24	360.000	110.000	360.000	360.000	160.000	0,00	0,00
51111.681006 Investitionszuw. Bund	386.332,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681008 AIB-SopoBund Bahnhof 33/34	2.800,74	200.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	1.730,06	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681105 Landesmittel Sanierung	6.402,24	360.000	510.000	760.000	360.000	160.000	0,00	0,00
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	386.332,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	148.530,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	2.800,74	200.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	-125.466,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	-125.466,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingstr.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	2.082,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>844.824,84</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>720.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.518,64	1.972.000	3.710.000	1.600.000	900.000	400.000	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	4.325,15	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	0,00	0	330.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	13.133,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785106 Auszahlung Burg	965.831,88	900.000	200.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	7.001,84	1.020.000	2.500.000	100.000	0	0	0,00	0,00
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	370.018,81	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					Frau Bartelt	
Produktebene	51	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	bereitgestellt	auszahlun-
	1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp 2)	gen
							2019	2019
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	5.207,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	0,00	10.000	80.000	500.000	500.000	0	0,00	0,00
51111.785293 Ausz. SPIelplatz Fontane	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.005,60	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	16.005,60	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382.524,24</b>	<b>1.972.000</b>	<b>3.810.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-537.699,40</b>	<b>-852.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	52	Bauen und Wohnen	
Produkt			
Produktebene	52	Bauen und Wohnen	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	189.122,50	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.122,50</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-189.122,50</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-189.122,50</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.122,50</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	52	<b>Bauen und Wohnen</b>							
Produkt									
Produktebene	52	<b>Bauen und Wohnen</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52200	Wohnbauförderung		
Produkt	52200	Wohnbauförderung		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	0	0	0	0	0
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	189.122,50	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	189.122,50	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.122,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-189.122,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-189.122,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.122,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
Produktebene	52	<b>Bauen und Wohnen</b>		
Produkt	52200	<b>Wohnbauförderung</b>		
Produkt	52200	<b>Wohnbauförderung</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
ProduktEbene	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	0,00	2.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	52	Bauen und Wohnen							
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt				
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	154.288,58	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	256.497,55	245.400	250.000	250.000	250.000	250.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>410.786,13</u>	<u>402.600</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>410.786,13</u>	<u>402.600</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,88	111.400	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>111.353,88</u>	<u>111.400</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>522.140,01</u>	<u>514.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>522.140,01</u>	<u>514.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung							
Produkt									
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbene	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.288,58	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	154.288,58	157.200	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	222.241,73	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	222.241,73	216.500	220.000	220.000	220.000	220.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.530,31</u>	<u>373.700</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>376.530,31</u>	<u>373.700</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,88	111.400	110.000	110.000	110.000	110.000
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	111.353,88	111.400	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>111.353,88</u>	<u>111.400</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>487.884,19</u>	<u>485.100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>487.884,19</u>	<u>485.100</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung		
Produktebene	53	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung		

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.255,82	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
53200.451100 Konzessionsabgaben	34.255,82	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	0,00	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.255,82</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>34.255,82</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>34.255,82</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>34.255,82</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Ver- und Entsorgung		
Produktebene	53	Gasversorgung		
Produkt	53200	Gasversorgung		
Produkt	53200	Gasversorgung		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen	
Produkt			
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.291,25	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.342,06	234.500	244.000	244.000	244.000	244.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,84	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.917,15</u>	<u>1.412.500</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.411.000</u>
11. Personalaufwendungen	195.030,87	206.300	264.900	270.400	276.000	281.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.169,94	791.100	752.100	752.100	752.100	752.100
14. Abschreibungen	667,09	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15. Transferaufwendungen	32.744,19	0	60.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,50	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994.861,59</u>	<u>2.360.100</u>	<u>2.479.200</u>	<u>2.424.700</u>	<u>2.430.300</u>	<u>2.435.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-826.944,44</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.068.200</u>	<u>-1.013.700</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.024.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-826.944,44</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.068.200</u>	<u>-1.013.700</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.024.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-826.944,44</u>	<u>-947.600</u>	<u>-1.068.200</u>	<u>-1.013.700</u>	<u>-1.019.300</u>	<u>-1.024.900</u>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>			
Produktebene	54	<b>Verkehrsflächen und - anlagen</b>			
Produkt					
Produktebene	54	<b>Verkehrsflächen und - anlagen</b>			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.671,97	815.000	1.045.000	870.000	720.000	600.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>871.965,08</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>900.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.239,50	2.028.000	3.370.000	2.200.000	1.530.000	1.420.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.564,75</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.372.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.599,67</b>	<b>-997.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.291,25	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	21.291,25	0	0	0	0	0
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.425,06	177.500	184.000	184.000	184.000	184.000
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.384,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	11.040,18	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,84	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448700 Erstattungen Dritter	25.141,99	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	141,85	0	0	0	0	0
	54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.000,15</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.351.000</b>
11.	Personalaufwendungen	195.030,87	206.300	264.900	270.400	276.000	281.600
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	154.664,79	162.000	210.900	215.200	219.600	224.000
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.026,27	6.000	7.400	7.600	7.800	8.000
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.339,81	38.300	46.600	47.600	48.600	49.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.333,66	611.600	579.900	579.900	579.900	579.900
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	313,25	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.032,20	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	308.251,75	240.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.909,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	27.610,50	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
	54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	57.324,91	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	60.842,94	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.443,64	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.444,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.524119 Heizung Rathaus	976,37	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	116.633,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.211,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	112,43	300	400	400	400	400
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.179,08	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.524159 Versicherungen	6.659,01	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	471,04	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	560,44	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.489,18	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	54100.527129 Literatur Rathaus	307,08	500	600	600	600	600
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.717,05	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	399,07	300	600	600	600	600
	54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.938,64	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.529139 Arbeitsschutz	506,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6	
14. Abschreibungen	0,00	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	32.744,19	0	60.000	0	0	0	
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	32.744,19	0	60.000	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,50	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	0,00	1.000	500	500	500	500	
54100.543110 Straßenenwä. Mischkanal	1.249,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.358,22</u>	<u>2.180.600</u>	<u>2.307.000</u>	<u>2.252.500</u>	<u>2.258.100</u>	<u>2.263.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-723.358,07</u>	<u>-825.100</u>	<u>-956.000</u>	<u>-901.500</u>	<u>-907.100</u>	<u>-912.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-723.358,07</u>	<u>-825.100</u>	<u>-956.000</u>	<u>-901.500</u>	<u>-907.100</u>	<u>-912.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-723.358,07</u>	<u>-825.100</u>	<u>-956.000</u>	<u>-901.500</u>	<u>-907.100</u>	<u>-912.700</u>	

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
Produkt	54100	<b>Gemeindestraßen</b>						
Produkt	54100	<b>Gemeindestraßen</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.671,97	815.000	1.045.000	870.000	720.000	600.000	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	710.671,97	705.000	710.000	550.000	600.000	0	0,00	0,00
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	110.000	335.000	320.000	120.000	600.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000	0,00	0,00
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	161.293,11	218.000	0	30.000	0	400.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>871.965,08</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>900.000</b>	<b>720.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236.239,50	2.028.000	3.370.000	2.200.000	1.530.000	1.420.000	0,00	0,00
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.236.239,50	2.028.000	3.370.000	2.200.000	1.530.000	1.420.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	325,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	325,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.564,75</b>	<b>2.030.000</b>	<b>3.372.000</b>	<b>2.202.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.599,67</b>	<b>-997.000</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	54500	Straßenreinigung					
Produkt	54500	Straßenreinigung					

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.917,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	55.917,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.917,00</u>	<u>57.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.836,28	179.500	172.200	172.200	172.200	172.200
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	13.456,10	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	30.885,60	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.594,30	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	45.197,57	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	54.702,71	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	667,09	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	667,09	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.503,37</u>	<u>179.500</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-103.586,37</u>	<u>-122.500</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-103.586,37</u>	<u>-122.500</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.586,37</u>	<u>-122.500</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
Produkt	54500	<b>Straßenreinigung</b>						
Produkt	54500	<b>Straßenreinigung</b>						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt				
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege		

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955,00	53.200	53.600	53.600	53.600	53.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.646,43	179.100	172.500	172.500	172.500	172.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,70	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.137,27	32.500	52.000	52.000	52.000	52.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>209.007,40</u>	<u>264.800</u>	<u>278.100</u>	<u>278.100</u>	<u>278.100</u>	<u>278.100</u>
11. Personalaufwendungen	51.497,73	52.100	53.300	54.500	55.700	56.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.104,28	648.100	529.500	529.500	529.500	529.500
14. Abschreibungen	464,97	81.400	80.900	80.900	80.900	80.900
15. Transferaufwendungen	69.373,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>661.440,75</u>	<u>858.600</u>	<u>740.700</u>	<u>741.900</u>	<u>743.100</u>	<u>744.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-452.433,35</u>	<u>-593.800</u>	<u>-462.600</u>	<u>-463.800</u>	<u>-465.000</u>	<u>-466.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-452.433,35</u>	<u>-593.800</u>	<u>-462.600</u>	<u>-463.800</u>	<u>-465.000</u>	<u>-466.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-452.433,35</u>	<u>-593.800</u>	<u>-462.600</u>	<u>-463.800</u>	<u>-465.000</u>	<u>-466.200</u>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt			
Produktebene	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	40.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.751,84	60.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.941,44</b>	<b>67.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.058,56</b>	<b>-27.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
ProduktEbene	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Produkt	55100	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>		
Produkt	55100	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>		

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.137,27	32.500	52.000	52.000	52.000	52.000
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	22.137,27	32.500	52.000	52.000	52.000	52.000
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.137,27</u>	<u>59.000</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>	<u>78.500</u>
11. Personalaufwendungen	25.748,37	0	0	0	0	0
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.911,56	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,81	0	0	0	0	0
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.154,16	477.500	410.100	410.100	410.100	410.100
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	3.176,41	900	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	160.239,91	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	158.259,70	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	12.318,10	40.000	67.000	67.000	67.000	67.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	51.380,73	1.600	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	36.969,79	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	6.128,92	9.000	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	721,82	900	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	6.695,14	900	0	0	0	0
55100.524119 Heizung Rathaus	488,18	700	0	0	0	0
55100.524129 E.- Energie Rathaus	605,82	900	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	56,21	200	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	589,56	900	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	3.329,51	200	0	0	0	0
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	235,50	700	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	280,21	1.200	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	744,59	1.000	0	0	0	0
55100.527129 Literatur Rathaus	153,55	300	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.358,53	1.200	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	199,55	300	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	969,34	1.300	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	253,09	300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	38.400	38.000	38.000	38.000	38.000
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>470.902,53</u>	<u>515.900</u>	<u>448.100</u>	<u>448.100</u>	<u>448.100</u>	<u>448.100</u>	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</b>	<b><u>-448.765,26</u></b>	<b><u>-456.900</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-448.765,26</u></b>	<b><u>-456.900</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-448.765,26</u></b>	<b><u>-456.900</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	<b><u>-369.600</u></b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	55.000,00	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.751,84	60.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.751,84	60.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0	0	0,00
55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	2.189,60	7.000	0	0	0	0	0	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.941,44</b>	<b>67.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.058,56</b>	<b>-27.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.336,59	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.550,00	0	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	72.786,59	86.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.336,59</u>	<u>94.600</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>	<u>93.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670,74	29.000	10.300	10.300	10.300	10.300
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	21.670,74	29.000	10.300	10.300	10.300	10.300
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	35,37	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	69.373,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	69.373,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.079,88</u>	<u>118.000</u>	<u>99.300</u>	<u>99.300</u>	<u>99.300</u>	<u>99.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-15.743,29</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.743,29</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.743,29</u>	<u>-23.400</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>	<u>-6.100</u>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
Produktebene	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Produkt	55200	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbau</b>		
Produkt	55200	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbau</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produkt	<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955,00	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
55300.414100 Zuweisungen des Landes	780,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.175,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.309,84	91.100	86.000	86.000	86.000	86.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	33.335,05	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	66.854,77	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	42,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	20,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	510,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	95,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	12,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	440,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,70	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	268,70	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111.533,54</u>	<u>111.200</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>
11. Personalaufwendungen	25.749,36	52.100	53.300	54.500	55.700	56.900
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	20.912,03	41.800	42.800	43.700	44.600	45.500
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	699,85	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.137,48	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.279,38	141.600	109.100	109.100	109.100	109.100
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	45.058,92	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	14.808,04	20.000	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.478,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	957,14	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	768,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	479,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	723,54	600	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	488,57	700	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	152,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	342,68	600	700	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	843,98	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	3.272,57	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	279,81	500	600	600	600	600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
55300.524140 Reinigung / Müll	104,40	300	400	400	400	400	
55300.524159 Versicherungen	150,54	500	600	600	600	600	
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	700	700	700	700	
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	300	400	400	400	400	
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.263,73	300	2.100	2.100	2.100	2.100	
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400	
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	400	400	400	400	
14. Abschreibungen	429,60	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900	
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900	
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	429,60	0	0	0	0	0	
55300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.458,34	224.700	193.300	194.500	195.700	196.900	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>12.075,20</u>	<u>-113.500</u>	<u>-86.900</u>	<u>-88.100</u>	<u>-89.300</u>	<u>-90.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.075,20</u>	<u>-113.500</u>	<u>-86.900</u>	<u>-88.100</u>	<u>-89.300</u>	<u>-90.500</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.075,20</u>	<u>-113.500</u>	<u>-86.900</u>	<u>-88.100</u>	<u>-89.300</u>	<u>-90.500</u>	



<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
Produktebene	55	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Produkt	55300	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Produkt	55300			

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktebene	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produkt			
Produktebene	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.351,70	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351,70</b>	<b>11.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.351,70</b>	<b>-11.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Wochenmarkt	
Produkt	57300	Wochenmarkt	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.851,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300.441100 Standmieten Markt	32.851,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.411,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	12.411,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.262,50</u>	<u>44.500</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.199,69	93.000	83.000	83.000	83.000	83.000
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	5.030,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.308,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Markttoilette	4.800,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	221,73	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	6.964,97	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	474,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.524159 Versicherungen	597,98	600	700	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	600	700	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	38.294,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	2.462,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.199,69</u>	<u>98.200</u>	<u>88.100</u>	<u>88.100</u>	<u>88.100</u>	<u>88.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-27.937,19</u>	<u>-53.700</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-27.937,19</b>	<b>-53.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.937,19</b>	<b>-53.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktebene	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
Produkt	57300	<b>Wochenmarkt</b>							
Produkt	57300	<b>Wochenmarkt</b>							

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz	
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,59	800	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	470,59	800	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.297,27	66.000	0	0	0	0
57310.441100 Gebühren Übernachtung	82.297,27	66.000	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,00	1.300	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	1.277,51	1.200	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	67,49	100	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.112,86</u>	<u>75.100</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. Personalaufwendungen	54.398,18	67.900	62.000	63.400	64.800	66.300
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.651,82	52.500	48.400	49.400	50.400	51.500
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.824,82	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.921,54	13.400	11.900	12.200	12.500	12.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.784,98	28.700	8.700	8.700	8.700	8.700
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.419,35	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.102,32	800	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	5.413,72	5.000	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	2.551,77	2.000	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	1.839,19	2.300	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	6.746,57	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.255,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72	1.300	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.424,84	1.800	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.693,50	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.468,60	23.000	30.000	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	30.468,60	23.000	30.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.797,49	3.900	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	2.512,55	2.200	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
57310.543130 Werbungskosten	3.858,53	500	0	0	0	0	
57310.543140 Telefon / Porto	1.426,41	1.200	0	0	0	0	
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.449,25</u>	<u>146.500</u>	<u>123.700</u>	<u>95.100</u>	<u>96.500</u>	<u>98.000</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-38.336,39</u>	<u>-71.400</u>	<u>-108.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-81.500</u>	<u>-83.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.336,39</u>	<u>-71.400</u>	<u>-108.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-81.500</u>	<u>-83.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.336,39</u>	<u>-71.400</u>	<u>-108.700</u>	<u>-80.100</u>	<u>-81.500</u>	<u>-83.000</u>	



<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz	
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.351,70	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351,70</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.351,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus	
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,56	4.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441140 Sonstige Vermietung	2.192,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.286,56	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
	57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0
	57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,49	3.700	0	0	0	0
	57500.448700 Erstattungen von Dritten	882,16	0	0	0	0	0
	57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	482,85	0	0	0	0	0
	57500.448810 sonstige Erstattungen	214,48	3.700	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.058,05</u>	<u>140.000</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
11.	Personalaufwendungen	50.246,48	51.300	52.500	53.700	55.000	56.300
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.868,56	38.800	39.900	40.700	41.600	42.500
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.902,09	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.475,83	11.000	11.200	11.500	11.800	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.013,28	81.900	83.500	83.500	83.500	83.500
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	31.485,92	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	18.964,02	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524110 Heizungskosten	1.286,27	0	0	0	0	0
	57500.524120 E - Energie	4.533,76	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.524130 Wasser / Abwasser	1.812,25	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.524140 Reinigung / Müll	1.271,48	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.524159 Versicherungen	3.177,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	78,45	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
	1	2	3	4	5	6	
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	109,94	0	0	0	0	0	
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	4.285,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	56.632,00	53.500	60.000	60.000	60.000	60.000	
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	400	400	400	400	
57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	300	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,61	600	30.000	0	0	0	
57500.543100 Sonstige Kosten	60,00	0	30.000	0	0	0	
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543125 Getränke 19 %	146,61	0	0	0	0	0	
57500.543130 Werbungskosten	50,00	0	0	0	0	0	
57500.543140 Telefon / Porto	1.012,00	600	0	0	0	0	
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.528,37</u>	<u>394.800</u>	<u>427.000</u>	<u>398.200</u>	<u>399.500</u>	<u>400.800</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-200.470,32</u>	<u>-254.800</u>	<u>-291.900</u>	<u>-263.100</u>	<u>-264.400</u>	<u>-265.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-200.470,32</u>	<u>-254.800</u>	<u>-291.900</u>	<u>-263.100</u>	<u>-264.400</u>	<u>-265.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-200.470,32</u>	<u>-254.800</u>	<u>-291.900</u>	<u>-263.100</u>	<u>-264.400</u>	<u>-265.700</u>	

<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>verantwortlich:</b>					
ProduktEbene	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
Produkt	57500	<b>Spreepark / Tourismus</b>							
Produkt	57500	<b>Spreepark / Tourismus</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp.2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	r
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	420.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>r</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>u.</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene			
Produkt			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.205,40	4.587.500	5.068.000	5.068.000	5.068.000	5.068.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.133.493,39</u>	<u>10.622.000</u>	<u>11.160.000</u>	<u>11.160.000</u>	<u>11.260.000</u>	<u>11.260.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.842,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.622.492,87	3.689.200	3.742.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.636.335,20</u>	<u>3.689.200</u>	<u>3.762.100</u>	<u>3.790.000</u>	<u>3.790.000</u>	<u>3.790.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>5.497.158,19</u>	<u>6.932.800</u>	<u>7.397.900</u>	<u>7.370.000</u>	<u>7.470.000</u>	<u>7.470.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.560,64	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,09	12.200	37.600	12.600	10.500	8.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-36.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.499.232,74</u>	<u>6.928.000</u>	<u>7.361.800</u>	<u>7.358.900</u>	<u>7.461.000</u>	<u>7.463.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.499.232,74</u>	<u>6.928.000</u>	<u>7.361.800</u>	<u>7.358.900</u>	<u>7.461.000</u>	<u>7.463.000</u>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:
Produktebene								
Produkt								
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.221,00	183.700	148.200	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.221,00</b>	<b>183.700</b>	<b>148.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.221,00</b>	<b>183.700</b>	<b>148.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt			
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.205,40	4.587.500	5.068.000	5.068.000	5.068.000	5.068.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.133.493,39</u>	<u>10.622.000</u>	<u>11.160.000</u>	<u>11.160.000</u>	<u>11.260.000</u>	<u>11.260.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.842,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.622.492,87	3.689.200	3.742.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.636.335,20</u>	<u>3.689.200</u>	<u>3.762.100</u>	<u>3.790.000</u>	<u>3.790.000</u>	<u>3.790.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>5.497.158,19</u>	<u>6.932.800</u>	<u>7.397.900</u>	<u>7.370.000</u>	<u>7.470.000</u>	<u>7.470.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.560,64	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,09	12.200	37.600	12.600	10.500	8.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-36.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.499.232,74</u>	<u>6.928.000</u>	<u>7.361.800</u>	<u>7.358.900</u>	<u>7.461.000</u>	<u>7.463.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.499.232,74</u>	<u>6.928.000</u>	<u>7.361.800</u>	<u>7.358.900</u>	<u>7.461.000</u>	<u>7.463.000</u>

<b>Produktinformationen</b>									<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	6	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Produktebene	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Produkt									
Produktebene	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.221,00	183.700	148.200	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.221,00</b>	<b>183.700</b>	<b>148.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.221,00</b>	<b>183.700</b>	<b>148.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.318.287,99	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000	6.192.000
61100.401100 Grundsteuer A	25.976,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	836.618,97	860.000	880.000	880.000	880.000	880.000
61100.401300 Gewerbesteuer	1.404.428,42	1.820.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.190.487,00	2.389.400	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.884,00	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	62.766,00	62.800	60.000	60.000	60.000	60.000
61100.403200 Hundesteuer	36.587,92	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	291.539,00	290.800	290.000	290.000	290.000	290.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815.205,40	4.587.500	5.068.000	5.068.000	5.068.000	5.068.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.412.779,00	4.184.400	4.661.500	4.661.500	4.661.500	4.661.500
61100.413100 Schullastenausgleich	168.004,40	166.600	170.000	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	234.422,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.133.493,39</u>	<u>10.622.000</u>	<u>11.160.000</u>	<u>11.160.000</u>	<u>11.260.000</u>	<u>11.260.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.842,33	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.842,33	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.622.492,87	3.689.200	3.742.100	3.770.000	3.770.000	3.770.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	154.964,00	221.700	270.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.467.528,87	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.636.335,20</u>	<u>3.689.200</u>	<u>3.742.100</u>	<u>3.770.000</u>	<u>3.770.000</u>	<u>3.770.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>5.497.158,19</u>	<u>6.932.800</u>	<u>7.417.900</u>	<u>7.390.000</u>	<u>7.490.000</u>	<u>7.490.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.497.158,19</u>	<u>6.932.800</u>	<u>7.417.900</u>	<u>7.390.000</u>	<u>7.490.000</u>	<u>7.490.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.497.158,19</u>	<u>6.932.800</u>	<u>7.417.900</u>	<u>7.390.000</u>	<u>7.490.000</u>	<u>7.490.000</u>

**Stadt Beeskow**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	6	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Produktebene	61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Produkt	61100	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>		
Produkt	61100	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.221,00	183.700	148.200	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	191.221,00	183.700	148.200	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>191.221,00</b>	<b>183.700</b>	<b>148.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.221,00</b>	<b>183.700</b>	<b>148.200</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	-
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	-
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.560,64	7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.461400 Zinserträge Finanzamt	0,00	0	0	0	0	-
61200.461700 Zinseinzahlg.vonKreditinstitut	16.560,64	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	1.400	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.486,09	12.200	37.600	12.600	10.500	8.500
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	14.482,20	12.000	14.500	12.600	10.500	8.500
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	100	0	0	0	0
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	23.100	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0
61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	3,89	100	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-36.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-7.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-56.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.074,55</u>	<u>-4.800</u>	<u>-56.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.000</u>	<u>-27.000</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis			
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis			

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
	61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis		
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt  
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Erträge 1	Aufwendungen 2	Ergebnis 3	Erträge 4	Aufwendungen 5	Ergebnis 6	Erträge 7	Aufwendungen 8	Ergebnis 9
1	777.729,10	2.343.619,33	-1.565.890,23	921.100	4.061.800	-3.140.700	882.300	3.190.500	-2.308.200
11	566.591,02	1.542.296,31	-975.705,29	642.700	3.073.600	-2.430.900	603.400	2.058.100	-1.454.700
11100	2.144,94	286.856,28	-284.711,34	500	181.000	-180.500	0	244.400	-244.400
11200	429.701,52	809.571,98	-379.870,46	626.200	2.494.200	-1.868.000	578.400	1.472.100	-893.700
11300	134.744,56	445.868,05	-311.123,49	16.000	398.400	-382.400	25.000	341.600	-316.600
12	211.138,08	801.323,02	-590.184,94	278.400	988.200	-709.800	278.900	1.132.400	-853.500
12100	13.051,58	12.476,81	574,77	1.400	0	1.400	4.000	10.000	-6.000
12200	47.740,59	93.386,56	-45.645,97	32.300	94.100	-61.800	39.500	98.200	-58.700
12210	119.604,86	359.571,15	-239.966,29	153.700	427.400	-273.700	173.400	446.100	-272.700
12600	30.741,05	335.888,50	-305.147,45	91.000	466.700	-375.700	62.000	578.100	-516.100
2	86.354,99	1.073.966,31	-987.611,32	258.600	1.668.200	-1.409.600	252.500	1.607.800	-1.355.300
21	64.849,99	458.518,51	-393.668,52	81.700	674.900	-593.200	78.100	796.100	-718.000
21101	32.506,45	257.826,55	-225.320,10	47.200	405.300	-358.100	43.700	471.900	-428.200
21102	32.343,54	200.691,96	-168.348,42	34.500	269.600	-235.100	34.400	324.200	-289.800
24	0,00	354,40	-354,40	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000
24300	0,00	354,40	-354,40	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000
27	0,00	149.871,51	-149.871,51	34.300	211.000	-176.700	34.300	219.100	-184.800
27200	0,00	149.871,51	-149.871,51	34.300	211.000	-176.700	34.300	219.100	-184.800
28	21.505,00	465.221,89	-443.716,89	142.600	767.300	-624.700	140.100	582.600	-442.500
28100	21.505,00	465.221,89	-443.716,89	142.600	767.300	-624.700	140.100	582.600	-442.500
3	547.072,62	836.749,68	-289.677,06	480.500	1.031.500	-551.000	324.500	1.082.800	-758.300
31	8.777,85	17.851,74	-9.073,89	8.000	22.400	-14.400	12.300	38.100	-25.800
31540	8.777,85	17.851,74	-9.073,89	8.000	22.400	-14.400	12.300	38.100	-25.800
36	538.294,77	818.897,94	-280.603,17	472.500	1.009.100	-536.600	312.200	1.044.700	-732.500
36500	468.238,68	603.847,39	-135.608,71	391.500	746.000	-354.500	244.000	777.500	-533.500
36600	70.056,09	215.050,55	-144.994,46	81.000	263.100	-182.100	68.200	267.200	-199.000
4	279.247,01	252.804,36	26.442,65	325.000	460.600	-135.600	327.800	455.300	-127.500
42	279.247,01	252.804,36	26.442,65	325.000	460.600	-135.600	327.800	455.300	-127.500
42100	4.992,68	25.558,10	-20.565,42	4.000	39.300	-35.300	4.600	31.400	-26.800
42410	274.254,33	227.246,26	47.008,07	321.000	421.300	-100.300	323.200	423.900	-100.700
5	1.212.941,22	2.829.326,19	-1.616.384,97	2.960.600	4.793.000	-1.832.400	2.820.200	4.608.200	-1.788.000

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Räumliche Planung und Entwicklung	290.797,13	582.724,04	-291.926,91	621.100	932.800	-311.700	517.000	749.500	-232.500
Bauleitplanung und Sanierung	225.068,65	437.925,29	-212.856,64	402.000	711.900	-309.900	190.000	412.400	-222.400
Sonderhaushalt Stadtsanierung	65.728,48	144.798,75	-79.070,27	219.100	220.900	-1.800	327.000	337.100	-10.100
Bauen und Wohnen	0,00	189.122,50	-189.122,50	0	2.000	-2.000	0	0	0
Wohnbauförderung	0,00	189.122,50	-189.122,50	0	0	0	0	0	0
Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0
Ver- und Entsorgung	410.786,13	0,00	410.786,13	402.600	0	402.600	420.000	0	420.000
Elektrizitätsversorgung	376.530,31	0,00	376.530,31	373.700	0	373.700	390.000	0	390.000
Gasversorgung	34.255,82	0,00	34.255,82	28.900	0	28.900	30.000	0	30.000
Verkehrsflächen und -anlagen	167.917,15	994.861,59	-826.944,44	1.412.500	2.360.100	-947.600	1.411.000	2.479.200	-1.068.200
Gemeindestraßen	112.000,15	835.358,22	-723.358,07	1.355.500	2.180.600	-825.100	1.351.000	2.307.000	-956.000
Straßenreinigung	55.917,00	159.503,37	-103.586,37	57.000	179.500	-122.500	60.000	172.200	-112.200
Natur- und Landschaftspflege	209.007,40	661.440,75	-452.433,35	264.800	858.600	-593.800	278.100	740.700	-462.600
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.137,27	470.902,53	-448.765,26	59.000	515.900	-456.900	78.500	448.100	-369.600
Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	75.336,59	91.079,88	-15.743,29	94.600	118.000	-23.400	93.200	99.300	-6.100
Friedhofs- und Bestattungswesen	111.533,54	99.458,34	12.075,20	111.200	224.700	-113.500	106.400	193.300	-86.900
Wirtschaft und Tourismus	134.433,41	401.177,31	-266.743,90	259.600	639.500	-379.900	194.100	638.800	-444.700
Wochenmarkt	45.262,50	73.199,69	-27.937,19	44.500	98.200	-53.700	44.000	88.100	-44.100
Bootshaus - Kietz	84.112,86	122.449,25	-38.336,39	75.100	146.500	-71.400	15.000	123.700	-108.700
Spreepark / Tourismus	5.058,05	205.528,37	-200.470,32	140.000	394.800	-254.800	135.100	427.000	-291.900
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.133.493,39	3.636.335,20	5.497.158,19	10.622.000	3.689.200	6.932.800	11.160.000	3.762.100	7.397.900
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.133.493,39	3.636.335,20	5.497.158,19	10.622.000	3.689.200	6.932.800	11.160.000	3.762.100	7.397.900
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.133.493,39	3.636.335,20	5.497.158,19	10.622.000	3.689.200	6.932.800	11.160.000	3.742.100	7.417.900
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000
Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>12.036.838,33</b>	<b>10.972.801,07</b>	<b>1.064.037,26</b>	<b>15.567.800</b>	<b>15.704.300</b>	<b>-136.500</b>	<b>15.767.300</b>	<b>14.706.700</b>	<b>1.060.600</b>

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt  
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
1	15.096.221,71	16.475.647,78	-1.379.426,07	701.000	3.693.800	-2.992.800	654.900	2.825.700	-2.170.800
11	14.884.725,13	15.675.478,59	-790.753,46	462.600	2.828.700	-2.366.100	426.000	1.816.400	-1.390.400
11100	2.144,94	287.028,23	-284.883,29	500	262.000	-261.500	0	327.700	-327.700
11200	570.688,25	809.491,03	-238.802,78	428.800	2.162.800	-1.734.000	381.000	1.140.100	-759.100
11300	14.311.891,94	14.578.959,33	-267.067,39	33.300	403.900	-370.600	45.000	348.600	-303.600
12	211.496,58	800.169,19	-588.672,61	238.400	865.100	-626.700	228.900	1.009.300	-780.400
12100	13.051,58	12.476,81	574,77	1.400	0	1.400	4.000	10.000	-6.000
12200	48.368,66	92.977,40	-44.608,74	32.300	94.100	-61.800	39.500	98.200	-58.700
12210	117.882,41	359.397,15	-241.514,74	153.700	427.400	-273.700	173.400	446.000	-272.600
12600	32.193,93	335.317,83	-303.123,90	51.000	343.600	-292.600	12.000	455.100	-443.100
2	102.811,36	1.064.769,16	-961.957,80	72.700	1.301.000	-1.228.300	68.200	1.182.800	-1.114.600
21	81.306,36	472.668,88	-391.362,52	64.700	542.800	-478.100	60.700	606.100	-545.400
21101	45.861,49	269.231,25	-223.369,76	35.500	315.200	-279.700	31.600	381.900	-350.300
21102	35.444,87	203.437,63	-167.992,76	29.200	227.600	-198.400	29.100	224.200	-195.100
24	0,00	354,40	-354,40	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000
24300	0,00	354,40	-354,40	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000
27	0,00	149.871,51	-149.871,51	0	169.000	-169.000	0	177.100	-177.100
27200	0,00	149.871,51	-149.871,51	0	169.000	-169.000	0	177.100	-177.100
28	21.505,00	441.874,37	-420.369,37	8.000	574.200	-566.200	7.500	389.600	-382.100
28100	21.505,00	441.874,37	-420.369,37	8.000	574.200	-566.200	7.500	389.600	-382.100
3	547.767,54	836.749,68	-288.982,14	433.500	947.500	-514.000	277.300	1.000.000	-722.700
31	9.472,77	17.851,74	-8.378,97	6.000	18.400	-12.400	10.300	34.100	-23.800
31540	9.472,77	17.851,74	-8.378,97	6.000	18.400	-12.400	10.300	34.100	-23.800
36	538.294,77	818.897,94	-280.603,17	427.500	929.100	-501.600	267.000	965.900	-698.900
36500	468.238,68	603.847,39	-135.608,71	377.500	716.000	-338.500	230.000	748.700	-518.700
36600	70.056,09	215.050,55	-144.994,46	50.000	213.100	-163.100	37.000	217.200	-180.200
4	328.601,79	287.393,38	41.208,41	277.000	260.600	16.400	279.800	255.300	24.500
42	328.601,79	287.393,38	41.208,41	277.000	260.600	16.400	279.800	255.300	24.500
42100	4.992,68	25.078,10	-20.085,42	4.000	39.300	-35.300	4.600	31.400	-26.800
42410	323.609,11	262.315,28	61.293,83	273.000	221.300	51.700	275.200	223.900	51.300
5	1.404.044,60	2.848.138,60	-1.444.094,00	1.579.500	3.149.900	-1.570.400	1.410.100	3.165.200	-1.755.100

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51 Räumliche Planung und Entwicklung	362.555,00	578.639,96	-216.074,96	589.600	930.300	-340.700	459.000	746.500	-287.500
51100 Bauleitplanung und Sanierung	222.348,55	433.841,21	-211.492,66	402.000	711.900	-309.900	190.000	412.400	-222.400
51111 Sonderhaushalt Stadtsanierung	140.216,35	144.798,75	-4.582,40	187.600	218.400	-30.800	269.000	334.100	-65.100
52 Bauen und Wohnen	0,00	189.122,50	-189.122,50	0	62.000	-62.000	0	300.000	-300.000
52200 Wohnbauförderung	0,00	189.122,50	-189.122,50	0	60.000	-60.000	0	300.000	-300.000
52300 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	522.140,01	0,00	522.140,01	514.000	0	514.000	530.000	0	530.000
53100 Elektrizitätsversorgung	487.884,19	0,00	487.884,19	485.100	0	485.100	500.000	0	500.000
53200 Gasversorgung	34.255,82	0,00	34.255,82	28.900	0	28.900	30.000	0	30.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen	170.360,81	994.194,50	-823.833,69	138.500	1.000.100	-861.600	136.000	1.079.200	-943.200
54100 Gemeindestraßen	114.019,71	835.358,22	-721.338,51	81.500	820.600	-739.100	76.000	907.000	-831.000
54500 Straßenreinigung	56.341,10	158.836,28	-102.495,18	57.000	179.500	-122.500	60.000	172.200	-112.200
55 Natur- und Landschaftspflege	206.920,39	665.765,70	-458.845,31	220.800	777.200	-556.400	234.000	659.800	-425.800
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.137,27	475.692,45	-453.555,18	32.500	477.500	-445.000	52.000	410.100	-358.100
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	75.320,51	91.044,51	-15.724,00	86.500	106.000	-19.500	85.000	87.300	-2.300
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	109.462,61	99.028,74	10.433,87	101.800	193.700	-91.900	97.000	162.400	-65.400
57 Wirtschaft und Tourismus	142.058,39	420.415,94	-278.357,55	116.600	380.300	-263.700	51.100	379.700	-328.600
57300 Wochenmarkt	44.347,00	73.199,69	-28.852,69	40.500	93.000	-52.500	40.000	83.000	-43.000
57310 Bootshaus - Kietz	89.590,75	128.866,38	-39.275,63	68.100	123.500	-55.400	8.000	100.700	-92.700
57500 Spreepark / Tourismus	8.120,64	218.349,87	-210.229,23	8.000	163.800	-155.800	3.100	196.000	-192.900
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.125.455,71	3.636.978,96	5.488.476,75	10.629.400	3.701.400	6.928.000	11.161.500	3.799.700	7.361.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.125.455,71	3.636.978,96	5.488.476,75	10.629.400	3.701.400	6.928.000	11.161.500	3.799.700	7.361.800
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	9.108.895,07	3.622.492,87	5.486.402,20	10.622.000	3.689.200	6.932.800	11.160.000	3.742.100	7.417.900
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.560,64	14.486,09	2.074,55	7.400	12.200	-4.800	1.500	57.600	-56.100
61300 Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>26.604.902,71</b>	<b>25.149.677,56</b>	<b>1.455.225,15</b>	<b>13.693.100</b>	<b>13.054.200</b>	<b>638.900</b>	<b>13.851.800</b>	<b>12.228.700</b>	<b>1.623.100</b>



Bezeichnung	Ergebnis 2017			Ansatz 2018			Ansatz 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Saldo
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51 Räumliche Planung und Entwicklung	887.488,99	1.382.524,24	-495.035,25	1.120.000	1.972.000	-852.000	1.760.000	3.810.000	9
51100 Bauleitplanung und Sanierung	42.664,15	0,00	42.664,15	0	0	0	0	0	-2.050.000
51111 Sonderhaushalt Stadtsanierung	844.824,84	1.382.524,24	-537.699,40	1.120.000	1.972.000	-852.000	1.760.000	3.810.000	0
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.050.000
52200 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53100 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53200 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54100 Gemeindeflächen	871.965,08	1.236.564,75	-364.599,67	1.033.000	2.030.000	-997.000	1.045.000	3.372.000	0
54500 Straßenreinigung	871.965,08	1.236.564,75	-364.599,67	1.033.000	2.030.000	-997.000	1.045.000	3.372.000	-2.327.000
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.327.000
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.000,00	23.941,44	31.058,56	40.000	67.000	-27.000	300.000	400.000	0
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	55.000,00	23.941,44	31.058,56	40.000	67.000	-27.000	300.000	400.000	-100.000
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57300 Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57310 Bootshaus - Kiez	0,00	1.351,70	-1.351,70	0	0	0	0	0	0
57500 Spreepark / Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	11.000	-11.000	175.000	420.000	-245.000
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.351,70	-1.351,70	0	0	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	191.221,00	0,00	191.221,00	0	1.000	-1.000	0	0	0
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	191.221,00	0,00	191.221,00	183.700	10.000	-10.000	175.000	420.000	-245.000
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	191.221,00	0,00	191.221,00	183.700	0	183.700	148.200	0	148.200
61300 Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	183.700	0	183.700	148.200	0	148.200
	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.896.705,42	6.253.796,82	-2.357.091,40	5.477.600	8.619.500	-3.141.900	6.714.200	11.652.000	-4.937.800

## Investitionsplan 2019

01 Stadt Beeskow

**Maßnahme-Nr.: 0 Summe Invest Stadt Beeskow****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.502.700	5.505.000	6.540.000	5.370.000	1.800.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.652.000	8.947.000	10.017.000	8.107.000	2.787.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.149.300	-3.442.000	-3.477.000	-2.737.000	-987.000	0,00	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 11200006 Sanierung Bahnhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 11200007 Sportraum Ruderbootshaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	175.000	175.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 11200101 Erwerb EDV Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 11200901 Grundstückskäufe**

Erläuterung:  
Tauschvertrag bvv 2019

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr**

Erläuterung:  
Neubau Feuerwehr Neuendorf und Feuerwehr Radinkendorf mit Förderung KIP  
Neubau 4 Feuerwehrstellplätze in Beeskow 120.000,- derzeit nicht umsetzbar

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsplan 2019**

01 Stadt Beeskow

**Maßnahme-Nr.: 12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr**

Erläuterung:  
Transportfahrzeug Jugendfeuerwehr, Förderung aus Lottomitteln

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.500	0	0	100.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.500	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr**

Erläuterung:  
Möbel 15.000,- (Übernahme aus 2018), 25.000,- Schlauchboot mit Motor, 5.000,- EDV Technik

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 21101001 Sanierung Grundschule I**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 21101101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022			2023	2020	2021		2022
1	0	0	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 21102001 Sanierung Grundschule II**

Erläuterung:  
Fahrstuhl / Schallschutz / Aula, 20 % Eigenanteil und Forderung 2/3 Soziale Stadt

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022			2023	2020	2021		2022
1	80.000	0	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 21102101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022			2023	2020	2021		2022
1	0	0	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 28100001 Neubau Neues Kunstarchiv****Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022			2023	2020	2021		2022
1	0	0	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsplan 2019**

01 Stadt Beeskow

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme-Nr.: 28100008 Erweiterung Gemeindehaus Oegeln**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.000	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
160.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 28100010 Sanierung Altes Hospital**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-20.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 36500004 Neubau Kita Fontaneviertel**

Erläuterung:  
Kitaneubau auf Grundlage der Sozialplanung / geplante Förderung 60 % soziale Stadt

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
300.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-100.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****36500009 Sanierung Hort a.d.Stadtmauer**

Erläuterung:

Landesförderung Schallschutz und Spielplatz

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****36600002 Kinder - und Jugendhof**

Erläuterung:

Sanierung Freizeithaus mit Küche, Förderung offen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	50.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	100.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****36600003 Jugendräume****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2019**

01 Stadt Beeskow

**Maßnahme-Nr.: 42410001 Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ**

Erläuterung:  
Hallenneubau im SFZ, Baugenehmigung 2018 /2019 - Förderung (Ziel 75 % ) / Umsetzung offen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	1.400.000	2.800.000	1.400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-600.000	-1.200.000	-600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****51111001 Sanierung Stadtmauer**

Erläuterung:

Sanierung Abdeckung Stadtmauer, lt.w. nichtförderfähige Kosten

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****51111006 Sanierung Burg / Speicher**

Erläuterung:

Sanierung Vorsteherhaus und Altes Amt bis Ende 2018, ab 2019 Sanierung Speicher

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	160.000	320.000	320.000	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.:****51111007 Sanierung Bahnhofstr. 33/34**

Erläuterung:

Städtebauförderung und Darlehen, Spitzenfinanzierung, Eigenanteil

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.896.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-604.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 51111009 Sanierung Burg Außenanlagen****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 51111010 Sanierung Spielplatz Fontane****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 51111051 Grunderwerb / Abriss Mauerstr. 55 a****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	200.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	400.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-200.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

## Investitionsplan 2019

01 Stadt Beeskow

**Maßnahme-Nr.: 54100014 Straßenbau Feldstr. Bornow****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100017 Straßenbau Kohlsdorf****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100018 Straßenbau Radinkendorf****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100020 Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**Investitionsplan 2019**

01 Stadt Beeskow

**Maßnahme-Nr.: 54100021 Straßenbau Birkholzer Weg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100022 Straßenbau Puschkinstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100023 Radweg Kohlsdorf**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100024 Straßenbau Gartenstraße**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsplan 2019**

01 Stadt Beeskow

**Maßnahme-Nr.: 54100025 Erschließung Wohngebiete**

Erläuterung:  
2019 / 2020 Erschließung Sudwald und Bahrendorfer See, 2020 / 2021  
Mühlenberg

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	800.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-770.000	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100026 Straßenbau Kurzer Weg**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	120.000	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100027 Straßenbau Im Luch**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100028 Straßenbau Am Bahnhof****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022		2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100029 Straßenbau Birkenweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022		2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100050 sonstiger Straßenbau****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022		2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	800.000	800.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 54100901 Grundstücksankäufe Straße****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher ber.	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.	
	2019	2020	2021	2022	2023			2020	2021	2022		2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2019

**Maßnahme-Nr.: 55100001 Sanierung Irrgarten /Alter Friedhof**

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 57500001 Spreepark**

Erläuterung:  
Sanierung / Erweiterung Steganlage Förderung LEADER, Erneuerung Lüftungsanlage

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-245.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 61100001 Investitionspauschale**

Erläuterung:  
Investive Schlüsselzuweisung, direkte Zuordnung erfolgt mit Jahresrechnung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	148.200	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	148.200	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

# **Anlagen / Übersichten**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2019  
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	





<b>Deckungskreis: 0002</b>					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Rückstellung / Rücklage					
11100.458200	0			12600.722210	11.500
11100.458201	0			12600.722220	110.000
11100.506100	0			12600.722230	7.500
11100.507100	0			12600.722240	2.500
11100.507200	0			12600.724160	700
11100.508100	0			12600.725100	24.000
11100.508200	0			12600.725110	10.000
11100.515100	15.700			12600.726100	35.000
11100.515200	-8.700			12600.727100	19.000
11100.516100	6.500			12600.727110	4.500
11100.516200	0			12600.727120	1.600
11100.517100	-96.800			12600.729100	600
11100.517200	0			12600.729110	1.300
11200.458200	0			12600.729120	5.200
11200.549490	0			12600.731810	11.500
11200.549491	0			12600.731820	1.600
11200.549590	0			12600.743100	4.500
11300.458210	0			12600.743110	1.900
11300.506100	0			12600.743120	1.400
11300.515100	0			12600.744100	2.100
11300.516100	0			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>283.000</b>
11300.549490	0				
11300.549491	0			<b>Deckungskreis: 0272</b>	
24300.549490	0			Typ: echte gegenseitige Deckung	
24300.549491	0			Medien GS II übertragbar	
36500.549490	0			21102.524110	30.000
36500.549491	0			21102.524120	6.000
42410.549490	0			21102.524130	3.700
51100.458200	0			21102.524140	25.000
51111.458200	0			<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>64.700</b>
55300.458300	0				
55300.549490	0			<b>Deckungskreis: 0273</b>	
55300.549491	0			Typ: echte gegenseitige Deckung	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-83.300</b>			Medien GS II übertragbar	
				21102.724110	30.000
				21102.724120	6.000
				21102.724130	3.700
				21102.724140	25.000
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.700</b>
				<b>Deckungskreis: 0274</b>	
				Typ: echte gegenseitige Deckung	
				Grundschole II übertragbar	
				21102.521100	20.000
				21102.521110	10.300

## Stadt Beeskow

21102.522140	0
21102.522200	16.000
21102.524160	1.100
21102.527100	2.000
21102.543100	6.700
21102.543110	9.300
21102.543130	4.000
21102.543140	2.100
21102.543160	4.000
21102.543170	5.700
21102.543180	1.000
21102.543190	1.300
21102.543191	1.600
21102.543192	4.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.800</b>

### Deckungskreis: 0275

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Grundschule II übertragbar

21102.721100	20.000
21102.721110	10.300
21102.722140	0
21102.722200	16.000
21102.724160	1.100
21102.727100	2.000
21102.743100	6.700
21102.743110	9.300
21102.743130	4.000
21102.743140	2.100
21102.743160	4.000
21102.743170	5.700
21102.743180	1.000
21102.743190	1.300
21102.743191	1.600
21102.743192	4.700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>89.800</b>

### Deckungskreis: 0282

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Medien GS I übertragbar

21101.524110	28.900
21101.524120	12.400
21101.524130	6.200
21101.524140	41.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.700</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung

### Deckungskreis: 0283

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Medien GS I übertragbar

21101.724110	28.900
21101.724120	12.400
21101.724130	6.200
21101.724140	41.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>88.700</b>

### Deckungskreis: 0284

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Grundschule I übertragbar

21101.521100	0
21101.521101	46.400
21101.521110	40.000
21101.522200	7.300
21101.524160	3.100
21101.527100	2.100
21101.529100	3.100
21101.543100	3.100
21101.543110	8.800
21101.543130	2.100
21101.543140	3.200
21101.543160	1.600
21101.543170	4.700
21101.543180	1.100
21101.543190	1.100
21101.543192	8.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.000</b>

### Deckungskreis: 0285

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Grundschule I übertragbar

21101.721101	46.400
21101.721110	40.000
21101.722200	7.300
21101.724160	3.100
21101.727100	2.100
21101.729100	3.100
21101.743100	3.100
21101.743110	8.800
21101.743130	2.100
21101.743140	3.200
21101.743160	1.600
21101.743170	4.700
21101.743180	1.100

r:\hkr\form-hh\deck.rtf

## 2019

21101.743190	1.100
21101.743192	8.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>136.000</b>

### Deckungskreis: 0560

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Medien SFZ übertragbar

42410.524110	30.000
42410.524120	15.000
42410.524130	5.000
42410.524140	32.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.000</b>

### Deckungskreis: 0561

Typ: echte gegenseitige Deckung  
Medien SFZ übertragbar

42410.724110	30.000
42410.724120	15.000
42410.724130	5.000
42410.724140	32.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>82.000</b>

### Deckungskreis: 0562

Typ: echte gegenseitige Deckung  
SFZ übertragbar

42410.521100	60.000
42410.521110	2.000
42410.522200	6.000
42410.525100	3.000
42410.526100	500
42410.527100	800
42410.543100	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.300</b>

### Deckungskreis: 0563

Typ: echte gegenseitige Deckung  
SFZ übertragbar

42410.721100	60.000
42410.721110	2.000
42410.722200	6.000
42410.725100	3.000
42410.726100	500
42410.727100	800
42410.743100	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>74.300</b>



54100.503200	46.600	21101.702200	11100.527139	3.100
55100.501200	0	21101.703200	11100.529119	600
55100.502200	0	21102.701200	11100.529129	3.100
55100.503200	0	21102.702200	11100.529139	1.500
55300.501200	42.800	21102.703200	11200.521119	4.100
55300.502200	1.500	42410.701200	11200.522219	4.100
55300.503200	9.000	42410.702200	11200.522229	4.100
57300.501200	0	42410.703200	11200.524119	4.100
57300.502200	0	51100.701200	11200.524129	3.100
57300.503200	0	51100.702200	11200.524139	600
57310.501200	48.400	51100.703200	11200.524149	5.100
57310.502200	1.700	54100.701200	11200.524159	21.000
57310.503200	11.900	54100.702200	11200.525119	4.100
57500.501200	39.900	54100.703200	11200.526119	5.100
57500.502200	1.400	55100.701200	11200.527119	4.500
57500.503200	11.200	55100.702200	11200.527129	1.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.973.500</b>	55100.703200	11200.527139	5.100
		55300.701200	11200.529119	1.100
		55300.702200	11200.529129	5.100
		55300.703200	11200.529139	2.500
		57300.701200	11300.521119	4.100
	82.600	57300.702200	11300.522219	4.100
	79.300	57300.703200	11300.522229	4.100
	26.000	57310.701200	11300.524119	3.100
	2.800	57310.702200	11300.524129	3.100
	19.500	57310.703200	11300.524139	600
	3.000	57500.701200	11300.524149	5.100
	302.000	57500.702200	11300.524159	15.000
	10.600	57500.703200	11300.525119	4.100
	64.600	<b>Summe Auszahlungen</b>	11300.526119	5.100
	63.900		11300.527119	4.500
	120.500		11300.527129	1.100
	26.000	<b>Deckungskreis: 2000</b>	11300.527139	5.100
	4.300	Typ: echte gegenseitige Deckung	11300.529119	5.100
	28.000	Sachkosten Rathaus	11300.529129	5.100
	3.000	11100.521119	11300.529139	2.500
	51.300	11100.522219	12200.521119	1.600
	1.800	11100.524119	12200.522219	1.600
	10.800	11100.524129	12200.522229	1.600
	261.500	11100.524139	12200.524119	1.200
	9.200	11100.524149	12200.524129	1.200
	57.500	11100.524159	12200.524139	300
	42.400	11100.525119	12200.524149	2.100
	1.600	11100.526119	12200.524159	4.500
	8.800	11100.527119	12200.525119	1.700
	57.200	11100.527129	12200.526119	2.100

12200.527119	1.800	51100.524129	600	55300.526119	700
12200.527129	400	51100.524139	200	55300.527129	400
12200.527139	2.100	51100.524149	1.000	55300.529119	400
12200.529119	400	51100.524159	2.500	55300.529139	400
12200.529129	2.100	51100.525119	800	57300.524159	700
12200.529139	1.000	51100.526119	1.100	57310.524159	1.600
12210.521119	4.500	51100.527119	900	57310.529119	300
12210.522219	4.500	51100.527129	300	57310.529139	0
12210.522229	4.500	51100.527139	1.100	57500.524159	4.000
12210.524119	3.400	51100.529119	300	57500.526119	0
12210.524129	3.400	51100.529129	1.100	57500.529119	400
12210.524139	700	51100.529139	500	57500.529139	0
12210.524149	5.600	54100.521119	2.500	61300.521119	0
12210.524159	15.000	54100.522219	2.500	61300.522219	0
12210.525119	4.500	54100.522229	2.500	61300.522229	0
12210.526119	5.600	54100.524119	1.900	61300.524119	0
12210.527119	5.000	54100.524129	1.900	61300.524129	0
12210.527129	1.100	54100.524139	400	61300.524139	0
12210.527139	5.600	54100.524149	3.100	61300.524149	0
12210.529119	1.100	54100.524159	5.100	61300.524159	0
12210.529129	5.600	54100.525119	2.500	61300.525119	0
12210.529139	2.700	54100.526119	3.100	61300.526119	0
12600.524159	9.500	54100.527119	2.700	61300.527119	0
12600.525119	0	54100.527129	600	61300.527129	0
12600.529119	400	54100.527139	3.100	61300.527139	0
12600.529139	200	54100.529119	600	61300.529119	0
21101.524159	4.200	54100.529129	3.100	61300.529129	0
21101.529139	1.000	54100.529139	1.500	61300.529139	0
21102.524159	3.500	55100.521119	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>386.400</b>
21102.529119	400	55100.522219	0		
21102.529139	1.000	55100.522229	0	<b>Deckungskreis: 2001</b>	
27200.524159	2.100	55100.524119	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
28100.524159	15.500	55100.524129	0	<i>Ausz. Sachkosten Rathaus</i>	
28100.529139	900	55100.524139	0	11100.721119	2.500
31540.524159	500	55100.524149	0	11100.722219	2.500
31540.529139	0	55100.524159	0	11100.722229	2.500
36500.524159	2.500	55100.525119	0	11100.724119	1.900
36600.524159	1.200	55100.526119	0	11100.724129	1.900
42100.524159	1.100	55100.527119	0	11100.724139	400
42410.524159	4.500	55100.527129	0	11100.724149	3.000
42410.529139	300	55100.527139	0	11100.724159	5.600
51100.521119	800	55100.529119	0	11100.725119	2.500
51100.522219	800	55100.529129	0	11100.726119	3.100
51100.522229	800	55100.529139	0	11100.727119	2.700
51100.524119	600	55300.524159	600	11100.727129	600

11100.727139	3.100	12200.727119	1.800	51100.721119	800
11100.729119	600	12200.727129	400	51100.722219	800
11100.729129	3.100	12200.727139	2.100	51100.722229	800
11100.729139	1.500	12200.729119	400	51100.724119	600
11200.721119	4.100	12200.729129	2.100	51100.724129	600
11200.722219	4.100	12200.729139	1.000	51100.724139	200
11200.722229	4.100	12210.721119	4.500	51100.724149	1.000
11200.724119	3.100	12210.722219	4.500	51100.724159	2.500
11200.724129	3.100	12210.722229	4.500	51100.725119	800
11200.724139	600	12210.724119	3.400	51100.726119	1.100
11200.724149	5.100	12210.724129	3.400	51100.727119	900
11200.724159	21.000	12210.724139	700	51100.727129	300
11200.725119	4.100	12210.724149	5.600	51100.727139	1.100
11200.726119	5.100	12210.724159	15.000	51100.729119	300
11200.727119	4.500	12210.725119	4.500	51100.729129	1.100
11200.727129	1.100	12210.726119	5.600	51100.729139	500
11200.727139	5.100	12210.727119	5.000	54100.721119	2.500
11200.729119	1.100	12210.727129	1.100	54100.722219	2.500
11200.729129	5.100	12210.727139	5.600	54100.724119	1.900
11200.729139	2.500	12210.729119	1.100	54100.724129	1.900
11300.721119	4.100	12210.729129	5.600	54100.724139	400
11300.722219	4.100	12210.729139	2.700	54100.724149	400
11300.722229	4.100	12600.724159	9.500	54100.724159	3.100
11300.724119	3.100	12600.725119	0	54100.725119	5.100
11300.724129	3.100	12600.729119	400	54100.725119	2.500
11300.724139	600	12600.729139	200	54100.726119	3.100
11300.724149	5.100	21101.724159	4.200	54100.727119	2.700
11300.724159	15.000	21101.729139	1.000	54100.727129	600
11300.725119	4.100	21102.724159	3.500	54100.727139	3.100
11300.726119	5.100	21102.729119	400	54100.729119	600
11300.727119	4.500	21102.729139	1.000	54100.729129	3.100
11300.727129	1.100	27200.724159	2.100	54100.729139	1.500
11300.727139	5.100	28100.724159	15.500	55100.721119	0
11300.729119	1.100	28100.729139	900	55100.722219	0
11300.729129	5.100	31540.722219	0	55100.722229	0
11300.729139	2.500	31540.724159	500	55100.724119	0
12200.721119	1.600	31540.727139	0	55100.724129	0
12200.722219	1.600	31540.729139	0	55100.724139	0
12200.722229	1.600	36500.724159	2.500	55100.724149	0
12200.724119	1.200	36600.724159	1.200	55100.724159	0
12200.724129	1.200	42100.724159	1.100	55100.725119	0
12200.724139	300	42410.722219	0	55100.726119	0
12200.724149	2.100	42410.724159	4.500	55100.727119	0
12200.724159	4.500	42410.725119	0	55100.727129	0
12200.725119	1.700	42410.729119	0	55100.727139	0
12200.726119	2.100	42410.729139	300	55100.729119	0

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

55100.729129	0			51111.531715	0
55100.729139	0			51111.531717	0
55300.724139	0			51111.531718	0
55300.724149	0		134.000	51111.531719	0
55300.724159	600		134.000	51111.531720	0
55300.726119	700		0	51111.531721	0
55300.727129	400		1.000	51111.531722	0
55300.729119	400		0	51111.531723	0
55300.729139	400		0	51111.531724	0
57300.722219	400		0	51111.531780	0
57300.724129	0		0	51111.531781	0
57300.724149	0		0	51111.531782	0
57300.724159	0		0	51111.531783	0
57300.725119	700		0	51111.531784	0
57300.727119	0		0	51111.531785	0
57300.727129	0		0	51111.531786	100.000
57300.729119	0		0	51111.531787	0
57300.729129	0		0	51111.531788	0
57310.724159	1.600		0	51111.531789	0
57310.729119	300		0	<b>Summe Erträge</b>	<b>269.000</b>
57310.729139	0		0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>334.100</b>
57500.724159	4.000		0		
57500.726119	0		1.100		
57500.729119	400		0	<b>Deckungskreis: 6001</b>	
57500.729139	0		10.300	<b>Typ: echte gegenseitige Deckung</b>	
61300.721119	0		20.000	Sanierung Finanzhaushalt	134.000
61300.722219	0		20.000	51111.614000	134.000
61300.724119	0		77.300	51111.614100	1.000
61300.722229	0		5.400	51111.614811	0
61300.724119	0		0	51111.648800	0
61300.724129	0		100.000	51111.648801	0
61300.724139	0		0	51111.659100	0
61300.724149	0		0	51111.659200	0
61300.724159	0		0	51111.661700	0
61300.725119	0		0	51111.681101	80.000
61300.726119	0		0	51111.681102	0
61300.727119	0		0	51111.681103	0
61300.727129	0		0	51111.682110	0
61300.727139	0		0	51111.699900	0
61300.729119	0		0	51111.699910	0
61300.729129	0		0	51111.721100	0
61300.729139	0		0	51111.721150	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>386.400</b>		0	51111.721151	0
			0	51111.721170	0
			0	51111.721170	0
			0	51111.727100	1.100
			0	51111.727101	0

**Stadt Beeskow**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2019**

51111.727102	10.300	11100.571100	0	36600.571100	50.000
51111.727103	20.000	11100.574100	0	36600.574100	0
51111.727150	20.000	11200.416100	197.000	42100.571100	0
51111.727191	77.300	11200.437100	400	42410.416100	48.000
51111.727192	5.400	11200.457100	0	42410.457100	0
51111.727193	0	11200.571100	332.000	42410.571100	200.000
51111.731700	100.000	11200.574100	0	42410.574100	0
51111.731701	0	11300.571100	0	51100.571100	0
51111.731702	0	11300.572100	0	51100.574100	0
51111.731703	0	11300.574100	0	51111.416100	58.000
51111.731704	0	12100.571100	0	51111.571100	3.000
51111.731705	0	12100.574100	0	51111.574100	0
51111.731706	0	12200.574100	0	52300.571100	0
51111.731707	0	12210.571100	100	53100.571100	0
51111.731708	0	12600.416100	50.000	54100.416100	1.157.000
51111.731709	0	12600.457100	0	54100.437100	118.000
51111.731710	0	12600.571100	0	54100.457100	0
51111.731711	0	12600.574100	123.000	54100.571100	1.400.000
51111.731712	0	21101.416100	0	54500.571100	0
51111.731713	0	21101.437100	12.000	55100.416100	25.000
51111.731714	0	21101.457100	100	55100.437100	1.500
51111.731715	0	21101.571100	0	55100.457100	0
51111.731717	0	21101.574100	90.000	55100.571100	38.000
51111.731718	0	21102.416100	0	55100.574100	0
51111.731723	0	21102.457100	5.300	55200.416100	8.200
51111.731724	0	21102.571100	0	55200.457100	0
51111.731780	0	24300.571100	100.000	55200.571100	12.000
51111.731781	0	27200.416100	0	55300.416100	9.400
51111.731782	0	27200.437100	34.000	55300.457100	0
51111.731783	0	27200.457100	300	55300.571100	30.900
51111.731784	0	27200.571100	0	55300.571100	0
51111.731785	0	28100.416100	42.000	57300.416100	4.000
51111.731786	100.000	28100.437100	132.000	57300.437100	0
51111.731787	0	28100.457100	600	57300.457100	0
51111.731788	0	28100.571100	0	57300.457100	0
51111.731789	0	28100.574100	193.000	57300.571100	5.100
51111.785100	0	31540.416100	0	57310.416100	7.000
51111.799900	0	31540.457100	2.000	57310.457100	0
51111.799910	0	31540.571100	0	57310.571100	23.000
51111.799999	0	36500.416100	4.000	57500.416100	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>349.000</b>	<b>36500.457100</b>	<b>14.000</b>	<b>57500.457100</b>	<b>132.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>334.100</b>	<b>36500.571100</b>	<b>70.000</b>	<b>57500.571100</b>	<b>231.000</b>
<b>Deckungskreis: 9000</b>		<b>36500.574100</b>	<b>0</b>	<b>57500.574100</b>	<b>0</b>
<b>Typ: echte gegenseitige Deckung</b>		<b>36600.416100</b>	<b>31.200</b>	<b>61100.571100</b>	<b>0</b>
<b>Afa / Sopo</b>		<b>36600.457100</b>	<b>0</b>	<b>61200.571100</b>	<b>0</b>

r:\hkr\form-hb\deck.rtf

29.11.2018 07:20:57

Nutzer: 00002 Schulze

29 11 2018 07:20:57

Nutzer: 00002 Schulze



## Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Erträge	2.047.000	0	42100.459900	0
Summe Aufwendungen	2.947.100	0	42100.547100	0
<b>Deckungskreis: 9001</b>				
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>				
Ergebnis HH AfA Umlauf:				
11100.573100	0	0	42410.459900	0
11200.573100	0	0	42410.547100	0
11300.573100	0	0	42410.593100	0
11300.573201	0	0	51100.459900	0
12100.573100	0	0	51100.547100	0
12200.573100	0	0	51111.459900	0
12210.573100	0	0	51111.547100	0
12600.573100	0	0	51111.549910	0
21101.573100	0	0	52200.459900	0
21102.573100	0	0	52200.547100	0
24300.573100	0	0	52200.549910	0
27200.573100	0	0	52300.459900	0
28100.573100	0	0	52300.547100	0
31540.573100	0	0	52300.549910	0
36500.573100	0	0	53100.459900	0
36600.573100	0	0	53100.547100	0
42100.573100	0	0	53100.549910	0
42410.573100	0	0	53200.459900	0
51100.573100	0	0	53200.547100	0
51111.573100	0	0	53200.549910	0
52200.573100	0	0	54100.459900	0
52300.573100	0	0	54100.547100	0
53100.573100	0	0	54100.549910	0
53200.573100	0	0	54100.593100	0
54100.573100	0	0	54500.459900	0
54500.573100	0	0	54500.547100	0
55100.573100	0	0	54500.549910	0
55200.573100	0	0	55100.459900	0
55300.573100	0	0	55100.547100	0
57300.573100	0	0	55100.549910	0
57310.573100	0	0	55200.459900	0
57500.573100	0	0	55200.547100	0
61100.573100	0	0	55200.549910	0
61200.573100	0	0	55300.459900	0
61300.573100	0	0	55300.547100	0
<b>Deckungskreis: 9100</b>				
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				
Ergebnis HH Skonto / ohne Plan				
36500.549910	0	0	55300.549910	0
36600.459900	0	0	57300.459900	0
36600.547100	0	0	57300.547100	0
36600.549910	0	0	57300.549910	0

**Stadt Beeskow**

57310.547100  
57310.549910  
57500.459900  
57500.547100  
57500.549910  
57500.593100  
61100.459900  
61100.547100  
61100.549910  
61200.459900  
61200.547100  
61200.549910  
61300.459900  
61300.547100  
61300.549910

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

2019

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	1.300	5.900	1.147.500	1.809.800	1.869.300	1.827.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	1.300	5.900	1.147.500	1.809.800	1.869.300	1.827.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	1.300	5.900	1.147.500	1.809.800	1.869.300	1.827.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.300	5.900	1.147.500	1.809.800	1.869.300	1.827.900
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	0	-600,00	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	0	-600	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0	-600	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	13.360.701	13.366.601	14.514.101	16.323.901	18.193.201	20.021.101
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	-316.072	-316.672	-316.672	-316.672	-316.672	-316.672



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.306,7	13.366,6	1.147,5	0,0	14.514,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-316,1	-316,7	0,0	0,0	-316,7
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>13.044,6</b>	<b>13.047,9</b>	<b>1.147,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14.197,4</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>					

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.914,1</b>	<b>1.834,6</b>	<b>22,2</b>	<b>105,5</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,3</b>
davon Pensionsrückstellungen	542,1	580,0	15,7	8,7	0,00	587,1
davon Beihilferückstellungen	192,1	205,6	6,5	0,00	0,00	212,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.179,8	1.048,9	0,00	96,8	0,00	952,1
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>						
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>447,8</b>	<b>457,3</b>	<b>9,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,0</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren						
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.361,9</b>	<b>2.291,9</b>	<b>31,7</b>	<b>105,5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,1</b>



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2019**

Sonderposten	Stand um 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.460.532,05	59.710.632,05	1.926.100,00	1.926.100,00	1.926.100,00	1.926.100,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.576.226,01	3.674.326,01	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>59.036.758,06</b>	<b>63.384.958,06</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>2.047.000,00</b>





Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2019  
-in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.467.528,87	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	3.467.528,87	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-3.467.528,87</b>	<b>-3.467.500</b>	<b>-3.472.100</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Forderungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>181</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-131</b>
Gebühren	5	0	0	0	0	-5
Beiträge	121	50	25	25	0	-71
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Steuern	50	0	0	0	0	-50
Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5	0	0	0	0	-5
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	65	35	25	10	0	-30
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>amtsumme Forderungen:</b>	<b>246</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>-161</b>



**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
	31.12.2018	31.12. 2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1150	2.003	0	0	2.003	853
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
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	109	103	103	0	0	-6
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1259</b>	<b>2.106</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>2.003</b>	<b>847</b>



# **Wirtschaftsplan**

des

**Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland**

für das

## **Jahr 2018**

**Bestehend aus:**

**Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan  
sowie Vorbericht, Kreditübersicht, Investitionsplan**

**Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland**

---

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Zweckverbandsversammlung durch Beschluss vom 08.03.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.860.135 €
die Aufwendungen	2.689.215 €
der Jahresgewinn	170.920 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	783.259 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-528.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-373.141 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Betriebsmittelkredite auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 die Verbandsumlage	0,00 €

Beeskow, 08.03.2018

Beeskow, 08.03.2018

  
Günther  
Verbandsvorsteherin

  
Steffen  
Vorsitzender der Versammlung



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde aus dem Jahresabschluss 2016 und dem Plan 2017 erarbeitet.

Die Einwohnerzahlen sind im Verbandsgebiet relativ konstant. Circa 15 Eigenheime werden jährlich neu errichtet. Die Zahl der gewerblichen Kunden, vor allem derer, die Trinkwasser verbrauchen, bleibt auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch gleicht sich zwischen Stadt und Land weiter an. Etwa 110 I/EW +d beträgt die Trinkwasserentnahme in der Stadt, im Umland sind es 90 I/EW +d. Grossabnehmer sind im Verbandsgebiet nicht mehr vorhanden.

Die Gebühren und Preise wurden für die Kalkulationsperiode 2018/19 von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Erfurt kalkuliert. Der Trinkwasserpreis wurde um 0,10 €/m<sup>3</sup> erhöht. Damit steigen die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser im Verhältnis zum Jahr 2016 um 36.700 €. Bei einem prognostizierten Zuwachs von ca. 15 Hausanschlüssen pro Jahr erhöhen sich darüber hinaus die Einnahmen aus der Grundgebühr trotz gleicher Bemessungsgröße von 0,23 €/d und Hausanschluss netto.

Zur Erschließung weiterer Wohngebiete im Verbandsgebiet schließt der Verband mit dem jeweiligen Investor Erschließungsverträge ab. Die Kostenbeteiligung der Erschließungsträger an diesen Bauvorhaben spiegelt sich in den Auflösungsbeträgen der Zuschüsse Nutzungsberechtigter wider.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich vorwiegend im Bereich Trinkwasser aus dem Wassernutzungsentgelt und den Stromkosten zusammen. Auf 2 Dächern des Wasserwerkes wird zurzeit eine kleine, dem Strombedarf des Wasserwerkes und der Geschäftsstelle entsprechende PV-Anlage errichtet. So wird es gelingen, trotz allgemein steigender Stromkosten, eine Reduzierung der Stromkosten von etwa 3.000 € zu erreichen. Die Kosten für die Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen werden als konstant eingeschätzt.

Die Personalkosten steigen. Einerseits unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerungen und andererseits durch neu eingestellte Mitarbeiter, die sowohl im Bereich Trinkwasser, Abwasser als auch in der mobilen Entsorgung tätig sein werden.

Bei der jetzigen Finanzpolitik sind die erzielten Zinserträge auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau. Eine Steigerung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Im Bereich der zentralen Abwasserentsorgung wurden auch in dieser Kalkulationsperiode 2 unterschiedliche Gebührenhöhen ausgewiesen. Kalkuliert wurde im ersten Schritt die kostendeckende Abwassermengengebühr. Diese ist für die Gruppe der Anschlussnehmer relevant, die sich nicht mit einem Beitrag an den Investitionskosten des Verbandes beteiligt haben. Der anderen Gruppe, den Beitragszahlern, kommt das Abzugskapital aus der Beitragserhebung zugute. Da keine neuen Beiträge eingenommen werden und das Beitragsvolumen aus den Anfangsjahren der Investitionstätigkeit des Verbandes bereits aufgelöst ist, schmilzt die Differenz beider Gebühren von Jahr zu Jahr zusammen. Entsprechend diese Differenz in der Kalkulationsperiode 2016/2017 noch 1,15 €/m<sup>3</sup> so beträgt sie jetzt nur noch 0,79 €/m<sup>3</sup>. Die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigen, dass wir mit der Einschätzung 200.000 m<sup>3</sup> Abwassereinleitung der Beitragszahler und 150.000 m<sup>3</sup> Abwassereinleitung von Nichtbeitragszahlern absolut richtig liegen. Im Wirtschaftsplan wurden die unterschiedlichen Gebühren berücksichtigt. Die Erlöse aus der Mengengebühr steigen um 58.600,- € im Vergleich zu den Einnahmen aus der Mengengebühr im Jahr 2016.

Die Kündigung des Entsorgungsvertrages mit der Firma Lidzba zur mobilen Entsorgung ist für die größten Veränderungen im Wirtschaftsplan 2018 verantwortlich. Der Verband hat ein reines Fäkalfahrzeug und ein Saug-/Spülfahrzeug erworben. Die Kosten spiegeln sich in den Abschreibungen wider. Des Weiteren wurden in Summe 5 neue Mitarbeiter eingestellt. Vorrangig zum Aufbau des Betriebszweiges mobile Entsorgung aber auch variabel einsetzbar in allen anderen Betriebszweigen des Verbandes und stellen damit eine wichtige Unterstützung dar.

Mit dem Erwerb der Fahrzeuge und der Einstellung der zusätzlichen Mitarbeiter ist der Fixkostenanteil der direkt auf den Verband lastet enorm gestiegen. Aus diesem Grund wurde die Gebührenstruktur der mobilen Entsorgung auf den Prüfstand gestellt. Mit dem Ergebnis, dass die Grundgebühr von bisher 0,15 €/d und Hausanschluss auf 0,35 €/d und Hausanschluss erhöht wurde. Gleichzeitig wurde die Mengengebühr von bisher 5,24 €/m<sup>3</sup> auf 2,89 €/m<sup>3</sup> gesenkt. Der Mehraufwand von 10,- € pro Anfahrt wird nur erhoben, wenn kein ungehinderter freier Zutritt zur Grube bzw. kein Stutzen vorhanden ist. Die Einnahmen hieraus sind mit 43.000,- € beziffert.

Aus der Mengen- und Grundgebühr wird der Verband im Jahr 2018 auf Grund der Umstellung der Gebührenstruktur ca. 70.000 € weniger einnehmen. Unter Berücksichtigung der Einnahmen von zusätzlich 43.000,- € verringern sich die Mindereinnahmen auf 27.000,- €. Diese stehen einer Einsparung der nicht zu zahlenden Mehrwertsteuer von 42.000 € gegenüber.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich vorwiegend im Bereich Abwasser aus der Abwasserabgabe und den Stromkosten zusammen. Wobei die Kläranlage von dem, durch die Photovoltaikanlage produzierten Strom, profitiert. Die höheren Kosten für Dieselkraftstoff bei Eigenabfuhr der Fäkalien werden in den notwendigen Aufwendungen deutlich. Im Gegenzug dazu verringern sich die bezogenen Fremdleistungen entsprechend. Auch stellt die Entsorgung des Rechengutes und Sand einen hohen Kostenfaktor dar.

Der Instandhaltungsaufwand für die wasserwirtschaftlichen Anlagen im Bereich Abwasser wird als durchschnittlich und stabil eingeschätzt. Mit dem Betrieb von mehr als 900 Hauspumpwerken, die teilweise seit 1992 im Einsatz sind, wird dieser Aufwand auch in den nächsten Jahren nicht geringer sondern könnte sich im ungünstigen Fall steigern. Mit dem Erwerb des Sau-/Spülkombis ist eine regelmäßige und stabile Wartung der Pumpwerke gegeben.

Die Kostensteigerung von etwa 12.000,- € bei den betrieblichen Aufwendungen spiegeln den prognostizierten Mehraufwand für Reparaturkosten der Fahrzeuge (mobile Entsorgung) und deren Versicherung wider.

Die Kosten für Rechtsberatung wurden weiterhin etwas höher als gewöhnlich eingeschätzt, da der Rechtsstreit mit Herrn M... aus Beeskow noch anhängig ist. Möglicher Weise wird es zu einer Normenklaturklage kommen, die von einem Kunden aus Kohlsdorf angestrebt wird.

Der Personalstamm hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf 16 Mitarbeiter erhöht. Die tariflichen Lohn- und Gehaltsanpassungen wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Betriebszweig Solar arbeitet stabil. Ein jährlicher Überschuss von 9.500,- € wird prognostiziert.

Im Jahr 2018 stehen die Investitionen im Bereich Trinkwasser und teilweise auch Abwasser vor allem in Verbindung mit der Erschließung neuer Wohngebiete und Straßenbauinvestitionen der Stadt Beeskow.

Der Austausch von Ver- und/oder Entsorgungsanlagen des Verbandes wird bei Notwendigkeit vorgenommen. Geplant ist in solchen Fällen, wie bereits seit Jahren praktiziert, eine gemeinsame Ausschreibung in unterschiedlichen Losen. So sind mögliche Gewährleistungsansprüche durchsetzbar. Im Investitionsplan sind die in Rede stehenden Straßen bis zum Jahr 2021 berücksichtigt.

Die trink- und abwasserseitige Erschließung der neuen Wohngebiete wird durch den Verband vorgenommen. Größtenteils wird es auch hier gemeinsame Ausschreibungen geben. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Erschließungsvereinbarung.

Dort, wo die Kammerabefahrungen des Abwassernetzes Schäden aufzeigten, werden diese im Jahr 2018 saniert. Dazu findet zurzeit eine Ausschreibung statt.

Im Bereich Abwasser ist darüber hinaus die Umbindung der Druckleitung am Pumpwerk Neuendorf geplant. Aber auch die Sanierung weiterer Hauptpumpwerke ist geplant, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Die alte Druckstation auf dem Gelände des Wasserwerkes wurde bisher als Lager für den Bereich Abwasser (Pumpwerke, Steuerungen) genutzt. Mit der Errichtung des Rechengebäudes und dem teilweisen Umbau des Gebäudes auf der Kläranlage werden diese Anlagenteile nun dort, bis zu ihrem Einbau gelagert. Es ist beabsichtigt den offenen Kellerbereich zu verfüllen und im Giebel ein großes Tor einzusetzen. So kann das Gebäude besser als bisher als Garage genutzt werden. Die Pflasterung wird in Eigenleistung realisiert.

Der Verband weist zum Anfang des Planjahres 2018 4 bestehende langfristige Darlehen aus. Der Darlehensgesamtbestand zum 01.01.2018 beträgt 2.322.661,58 €. Davon entfallen auf den Sektor Trinkwasser 896.429,38 € und auf den Sektor Abwasser 1.426.232,20 €.

Die Bedienung des Kapitaldienstes erfolgt überwiegend quartalsweise nach Zins- und Tilgungsplänen. Der Verband wird zum 15.04.2018 bei der Sparkasse Oder-Spree 1 Darlehen ablösen. Der Zinsaufwand wird im Planjahr 27.781,- € betragen. Dem stehen Zinserträge in Höhe von 10.000,- € gegenüber.

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 2.860 T€ erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2.689 T€ gegenüber, sodass ein Jahresgewinn von 170,9 T€ zu erwarten ist. Hiervon entfallen 70,3 T€ auf den Betriebszweig Trinkwasser und 91,1 T€ auf den Betriebszweig Abwasser und 9,5 T€ auf den Betriebszweig Photovoltaik.

Es ist geplant für den Bereich Trinkwasser Rücklagen zu bilden, die bei der Erneuerung von Teilabschnitten des Rohrnetzes zum Einsatz kommen.

Ein möglicher Jahresüberschuss im Bereich Abwasser wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Anschluss neuer Grundstücke an die zentrale öffentliche Kanalisation verwendet sowie zur Rekonstruktion von Pumpwerken/Kläranlage angespart.

Auch im Folgejahr ist mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

Beeskow, den 01.02.2018



Günther  
Verbandsvorsteherin

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1.						
Umsatzerlöse aus Hauptleistung Tarifkunden Sonderkunden aus Nebenleistung aus Auflösungsbeträgen von Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	967.104 € 87.550 € 69.309 € 1.123.964 €	943.271 € 15.000 € 59.561 € 1.017.832 €	993.181 € 15.000 € 48.466 € 1.056.647 €	994.021 € 15.000 € 44.566 € 1.053.587 €	994.861 € 15.000 € 40.666 € 1.050.527 €	995.701 € 15.000 € 36.766 € 1.047.467 €
2.						
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.						
andere aktivierte Eigenleistungen	80.339 €	36.700 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €
4.						
Sonstige betriebliche Erträge	3.107 €	10.000 €	4.103 €	4.803 €	5.503 €	6.203 €
Summe betriebliche Erträge	1.207.409 €	1.064.532 €	1.088.275 €	1.083.915 €	1.083.555 €	1.081.195 €
5.						
a) Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.851 €	103.020 €	103.020 €	103.020 €	103.020 €	103.020 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.554 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Summe Materialverbrauch	245.405 €	213.020 €	213.020 €	213.020 €	213.020 €	213.020 €
6.						
Rohergebnis	962.004 €	851.512 €	875.255 €	872.895 €	870.535 €	868.175 €
7.						
a) Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	296.805 €	303.858 €	322.788 €	332.472 €	342.446 €	352.720 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.968 €	75.984 €	80.697 €	83.118 €	85.612 €	88.180 €
Summe Personalaufwand	360.773 €	379.822 €	403.486 €	415.590 €	428.058 €	440.900 €
8.						
Abschreibungen	282.097 €	305.825 €	313.543 €	328.680 €	339.058 €	352.200 €
9.						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	67.796 €	66.035 €	63.135 €	62.135 €	62.135 €	62.135 €
Betriebsergebnis	251.339 €	99.829 €	95.092 €	66.490 €	41.285 €	12.941 €
10.						
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.048 €	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.876 €	11.132 €	10.468 €	9.882 €	9.328 €	8.806 €
Zinsergebnis	9.172 €	-9.232 €	-9.468 €	-8.882 €	-8.328 €	-7.806 €
14.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40.240 €	14.496 €	13.540 €	9.057 €	5.273 €	822 €
15.						
Ergebnis nach Steuern	220.271 €	76.102 €	72.084 €	48.551 €	27.684 €	4.313 €
16.						
sonstige Steuern	1.932 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
17.						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.339 €	74.302 €	70.284 €	46.751 €	25.884 €	2.513 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis : b) zur Einstellung in Rücklagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
<b>1.1. Tarifikunden</b>						
Anzahl der angeschlossenen Einwohner:						
Beeskow		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Umland		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Gewerbekunden in EGW, davon		800	790	790	790	790
Molkerei		0	0	0	0	0
Krankenhaus		360	360	360	360	360
Hornitex		140	140	140	140	140
sonst. Beeskow (Altersheim)		110	110	110	110	110
sonst. Umland		190	180	180	180	180
<b>Anzahl Einwohnerwerte</b>		12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
täglicher Wasserverbrauch in Litern						
Beeskow		100 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
Umland		75 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d
Wasserumsatz		496.149 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³
Wasserpreis		1,24 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³
<b>Mengenverkaufserlöse Tarifikunden</b>		615.216 €	651.921 €	651.921 €	651.921 €	651.921 €
Anzahl der Hausanschlüsse		3.649	3.650	3.680	3.695	3.710
Jahresdurchschnitt-Tarifikunden		0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d
Grundgebühr je Tag-Tarifikunden		340.376 €	340.000 €	341.260 €	342.940 €	343.780 €
<b>Erlöse aus Grundgebühren incl. Gewerbe</b>		955.592 €	943.271 €	994.021 €	994.861 €	995.701 €
<b>Umsatzerlöse Tarifikunden</b>		87.550 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Erlöse aus Nebenleistungen		2.042 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren		2.980 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
dav. Sachbezüge		8 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dav. Mieten und Pachten						
<b>Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>						
aus Vorjahren						
aus Berichtszeitraum TW-HA		1.507.705 €	1.278.748 €	1.076.544 €	1.008.973 €	873.832 €
<b>Auflösungsbetrag</b>		71.214 €	36.700 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €
<b>RST Kostenüberdeckung</b>		69.309 €	59.561 €	48.466 €	44.566 €	36.766 €
<b>Umsatz Trinkwasser</b>		1.123.964 €	1.017.832 €	1.053.587 €	1.050.527 €	1.047.467 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
2.						
3.	80.339 €	36.700 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €	27.525 €
4.	713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.403 €	0 €	2.103 €	2.803 €	3.503 €	4.203 €
	991 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	- €					
	3.107 €	10.000 €	4.103 €	4.803 €	5.503 €	6.203 €
5.						
5.a)						
	496.149 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³	486.509 m³
	6,80%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
	532.593 m³	515.699 m³	515.699 m³	515.699 m³	515.699 m³	515.699 m³
	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³	0,10000 €/m³
	53.259 €	51.570 €	51.570 €	51.570 €	51.570 €	51.570 €
	54.591 €	51.450 €	51.450 €	51.450 €	51.450 €	51.450 €
	107.851 €	103.020 €	103.020 €	103.020 €	103.020 €	103.020 €
5.b)						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	104.490 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	0,07 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
	33.064 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	137.554 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

13.02.2018



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
6.						
6.a)	360.773 €	379.822 €	403.486 €	415.590 €	428.058 €	440.900 €
6.b)	296.805 €	303.858 €	322.788 €	332.472 €	342.446 €	352.720 €
7.	63.968 €	75.964 €	80.697 €	83.118 €	85.612 €	88.180 €
8.	282.097 €	305.825 €	313.543 €	328.680 €	339.058 €	352.200 €
	2.095 €	2.500 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	4.010 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	1.886 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	9.531 €	10.885 €	10.985 €	10.985 €	10.985 €	10.985 €
	4.070 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
	5.970 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	5.877 €	5.000 €	6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
	26.963 €	25.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
	2.471 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	162 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	1.978 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	1.776 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	507 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
	500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	67.796 €	66.035 €	63.135 €	62.135 €	62.135 €	62.135 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
9.						
10.						
11.						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinserträge	23.048 €	1.900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kreditverbindlichkeiten						
Jahresanfang	1.009.852 €	953.283 €	896.429 €	846.214 €	798.812 €	754.065 €
Zugang / Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinssatz	1,37%	1,37%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%
Tilgung	56.569 €	53.400 €	50.215 €	47.402 €	44.747 €	42.240 €
Zinsaufwand	13.876 €	11.132 €	10.468 €	9.882 €	9.328 €	8.806 €
<b>Zinsergebnis</b>	9.172 €	-9.232 €	-9.468 €	-8.882 €	-8.328 €	-7.806 €
Jahresergebnis vor Steuer	242.167	109.061	85.624	57.608	32.957	5.135

Finanzplan Wirtschaftsprüfung Formblatt 2 der Eigenbetriebe

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahrs		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
(1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.18.339	74.302	70.284	46.751	25.884	2.513		
(2) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	282.097	305.825	313.543	328.680	339.058	352.200		
(3) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-69.309	-59.561	-48.466	-44.566	-40.666	-36.766		
(4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	40.900	0	0	0	0	0		
(5) +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-713	0	0	0	0	0		
(6) +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-80.339	36.700	27.525	27.525	27.525	27.525		
(7) +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.723,35							
(8) +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.791,44							
(9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	372.460	283.866	307.836	303.340	296.750	290.422		

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirts- schaftsjahr 2017		Planwirts- schaftsjahr		Planwirts- schaftsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
(11) +								
Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(12) +	713 €							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagen- vermögens								
(13) +								
Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegen- stände								
(14) +								
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens								
(15) +								
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
(16) =	713	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit								
(17) -	-260.454	-362.500	-220.500	-432.500	-296.500	-375.500	-296.500	-375.500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen								
(18) -								
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegen- stände								
(19) -								
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
(20) -								
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
(21) =	-260.454	-362.500	-220.500	-432.500	-296.500	-375.500	-296.500	-375.500
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit								
(22) =	-259.741	-362.500	-180.500	-392.500	-256.500	-335.500	-256.500	-335.500
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)								

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirts- schaftsjahr 2017	Planwirts- schaftsjahr 2018	Planwirts- schaftsjahr 2019	Planwirts- schaftsjahr 2020	Planwirts- schaftsjahr 2020
	2	3	4	5	6	7
(23) +						
(24) +						
(25) +						
(26) +						
(27) +						
(28) =	73.903	36.700	27.525	27.525	27.525	27.525
(29)	73.903	36.700	27.525	27.525	27.525	27.525
(30) -	-56.569	-53.400	-50.215	-47.402	-44.747	-42.240
(31) -						
(32) -						
(33) -						
(34) =	-56.569	-53.400	-50.215	-47.402	-44.747	-42.240
(35) =	17.334	-16.700	-22.690	-19.877	-17.222	-14.715

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2020
	2	3	4	5	6	7
(36) + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ( 36 ./ 37 )	0	0	0	0	0	0
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	130.054	-95.334	104.645	-109.037	23.028	-59.793
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	890.965	1.021.019 Angepasst an das Ist des Vj.	925.685	1.030.330	921.293	944.321
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode ( 40 ./ 39 )	1.021.019	925.685	1.030.330	921.293	944.321	884.528

Erfolgsf. entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1.						
Umsatzerlöse aus Hauptleistung	861.372 €	783.220 €	853.500 €	853.500 €	933.500 €	933.500 €
Tarfkunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderkunden	11.985 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
Niederschlagswasser	324.980 €	315.253 €	218.233 €	218.233 €	215.233 €	215.233 €
Fäkalien	257.108 €	259.608 €	330.053 €	331.148 €	332.243 €	333.338 €
Grundgebühr	31.757 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
aus Nebenleistung						
aus Auflösungsbeträgen von						
Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	314.509 €	259.174 €	229.214 €	204.122 €	179.029 €	153.936 €
Umsatzerlöse	1.801.712 €	1.645.255 €	1.649.000 €	1.625.002 €	1.678.004 €	1.654.006 €
2.						
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.						
andere aktivierte Eigenleistungen	9.772 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
4.						
Sonstige betriebliche Erträge	63.133 €	59.860 €	60.860 €	62.860 €	64.860 €	66.860 €
Summe betriebliche Erträge	1.874.618 €	1.717.115 €	1.721.860 €	1.699.862 €	1.754.864 €	1.732.866 €
5.						
Materialeinwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	131.504 €	137.500 €	194.850 €	194.850 €	194.850 €	194.850 €
b)-e) Aufwendungen für bezogene Leistungen	368.464 €	370.400 €	105.340 €	95.340 €	95.340 €	95.340 €
Summe Materialverbrauch	499.968 €	507.900 €	300.190 €	290.190 €	290.190 €	290.190 €
6.						
Personalaufwand	1.374.660 €	1.209.215 €	1.421.670 €	1.409.672 €	1.464.674 €	1.442.676 €
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	278.280 €	293.399 €	464.043 €	477.964 €	492.303 €	507.072 €
7.						
Summe Personalaufwand	70.924 €	73.360 €	116.011 €	119.491 €	123.076 €	126.768 €
8.						
Abschreibungen	348.627 €	366.748 €	580.054 €	597.455 €	615.379 €	633.841 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	525.014 €	590.188 €	651.563 €	665.888 €	686.813 €	694.188 €
9.						
Betriebsergebnis	78.435 €	75.880 €	90.420 €	89.420 €	89.420 €	89.420 €
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	422.574 €	176.398 €	99.633 €	56.908 €	73.062 €	25.227 €
10.						
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	32.304 €	11.500 €	9.000 €	7.500 €	1.000 €	1.000 €
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.						
Zinsergebnis	46.532 €	25.097 €	17.313 €	14.759 €	12.583 €	10.727 €
15.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.228 €	-13.597 €	-8.313 €	-7.259 €	-11.583 €	-9.727 €
16.						
Ergebnis nach Steuern	408.346 €	162.801 €	91.320 €	49.649 €	61.479 €	15.500 €
sonstige Steuern						
17.						
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	245 €	201 €	201 €	201 €	201 €	201 €
Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis	408.101 €	162.600 €	91.119 €	49.448 €	61.278 €	15.299 €
d) auf neue Rechnung vortragen						

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis d) auf neue Rechnung vortragen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>1. Ermittlung der Umsatzerlöse</b>						
1.1. <b>Tarifikunden</b>						
1.1.1. Anzahl der angeschlossenen Einwohner						
Beeskow	7.032	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Umland	2.427	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
Neuendorf	159	160	160	160	160	160
Groß Rietz	471	460	470	460	460	460
Görzig	396	410	400	410	410	410
Kohlsdorf	177	175	175	175	175	175
Oegeln	168	180	170	180	180	180
Ragow	300	300	300	300	300	300
Birkholz	199	210	200	210	210	210
Buckow	557	560	560	560	560	560
Bornow	0	0	0	0	0	0
Merz	0	0	0	0	0	0
Tauche	0	0	0	0	0	0
Gewerbekunden	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl Einwohnerwerte</b>	<b>850</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>1.1.2. fähiger Wasserverbrauch in Litern</b>	<b>10.309</b>	<b>10.355</b>	<b>10.355</b>	<b>10.355</b>	<b>10.355</b>	<b>10.355</b>
Beeskow	100 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
Umland	70 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d
nicht entsorgter Zulauf ("Gartenzähler")	20%	15%	15%	15%	15%	15%
Abwasserumsatz in m³ mit Anschlussbeitrag	201.677 m³	200.000 m³	200.000 m³	200.000 m³	200.000 m³	200.000 m³
Abwasserumsatz in m³ ohne Anschlussbeitrag	151.174 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³
Mengengebühr mit Anschlussbeitrag	1,76 €/m³	1,76 €/m³	2,10 €/m³	2,10 €/m³	2,50 €/m³	2,50 €/m³
Mengengebühr ohne Anschlussbeitrag	2,91 €/m³	2,91 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³
Mengengebühr bis 30.06.2015						
<b>Erlöse aus Mengengebühr</b>	<b>794.872 €</b>	<b>783.220 €</b>	<b>853.500 €</b>	<b>853.500 €</b>	<b>933.500 €</b>	<b>933.500 €</b>
1.1.4. Erlöse aus Grundgebühr						
Hausanschlüsse Kanalnetz	2.482	2.500	2.495	2.510	2.525	2.540
Grundgebühr-Tarifikunden	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d
Hausanschlüsse mobil ohne KKA	972	970	970	970	970	970
Grundgebühr-Tarifikunden	0,15 €/d	0,15 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d
Erlöse aus Grundgebühr incl. Gewerbe	257.108 €	259.608 €	330.053 €	331.148 €	332.243 €	333.338 €
<b>Umsatzerlöse Tarifikunden</b>	<b>1.051.980 €</b>	<b>1.042.828 €</b>	<b>1.183.553 €</b>	<b>1.184.648 €</b>	<b>1.265.743 €</b>	<b>1.286.838 €</b>
1.2. Sonderkunden						
1.2.1. Molkerei						
Gebühr	0 m³	0 m³	0 m³	0 m³	0 m³	0 m³
	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³	0,00 €/m³
<b>Umsatzerlöse Molkerei</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1.3. Niederschlagswasser						
1.3.1. Mischkanal						
berechnete m <sup>3</sup> -Vertrag Stadt	4.892 m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>3</sup>	4.000 m <sup>3</sup>
Gebühr	2,45 €/m <sup>3</sup>	2,45 €/m <sup>3</sup>	2,45 €/m <sup>3</sup>	2,45 €/m <sup>3</sup>	2,45 €/m <sup>3</sup>	2,45 €/m <sup>3</sup>
<b>Umsatzerlöse Niederschlagswasser</b>	<b>11.985 €</b>	<b>9.800 €</b>	<b>9.800 €</b>	<b>9.800 €</b>	<b>9.800 €</b>	<b>9.800 €</b>
1.4. Fäkalien						
1.4.1. Fäkalabwasser						
abgefahren	50.543 m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>3</sup>	50.000 m <sup>3</sup>
berechnet	61.831 m <sup>3</sup>	60.000 m <sup>3</sup>	60.000 m <sup>3</sup>	60.000 m <sup>3</sup>	60.000 m <sup>3</sup>	60.000 m <sup>3</sup>
Gebühr mobile Entsorgung	5,24 €/m <sup>3</sup>	5,24 €/m <sup>3</sup>	2,89 €/m <sup>3</sup>	2,89 €/m <sup>3</sup>	2,89 €/m <sup>3</sup>	2,89 €/m <sup>3</sup>
Umsatz aus Einleitgebühr bzw. Gesamtgebühr	323.999 €	314.400 €	173.400 €	173.400 €	173.400 €	173.400 €
Transportgebühr-Grundstücksaufahrt			43.000 €	43.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>323.999 €</b>	<b>314.400 €</b>	<b>216.400 €</b>	<b>216.400 €</b>	<b>213.400 €</b>	<b>213.400 €</b>
1.4.2. Fäkalschlämme						
entsorgte Menge	23 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
Fäkalschlammgebühr	42,66 €/m <sup>3</sup>	42,66 €/m <sup>3</sup>	91,63 €/m <sup>3</sup>	91,63 €/m <sup>3</sup>	91,63 €/m <sup>3</sup>	91,63 €/m <sup>3</sup>
Transportgebühr						
Umsatzerlöse	981 €	853 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €
<b>Umsatzerlöse mobile Entsorgung</b>	<b>324.980 €</b>	<b>315.253 €</b>	<b>218.233 €</b>	<b>218.233 €</b>	<b>215.233 €</b>	<b>215.233 €</b>
1.5. RST Kostenüberdeckung	66.500 €					
1.6. Erlöse aus Nebenleistungen						
dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	31.757 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
dav. Sachbezüge	2.212 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
dav. Mieten und Pachten	2.110 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Auflösung Ertragszuschüsse	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Herstellungsbeiträge						
aus Vorjahren						
aus Berichtszeitraum	6.645.811 €	6.221.331 €	5.532.312 €	4.733.121 €	3.933.930 €	3.134.739 €
Summe Auf Lösungsbeträge	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsatzerlöse Abwasser	314.509 €	269.174 €	229.214 €	204.122 €	179.029 €	153.936 €
Bestände	1.707.455 €	1.645.255 €	1.649.000 €	1.625.002 €	1.578.004 €	1.554.006 €
2. zu anderen aktivierten Eigenleistungen						
Ermittlung sonstiger betrieblicher Erträge	9.772 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erträge aus Anlagenabgang						
Auflösung Rückstellungen	136 €					
Auflösung Investzuschüsse entsprechend der						
Nutzungsdauer der Investition	57.860 €	57.860 €	58.860 €	60.860 €	62.860 €	64.860 €
Sonstige z.B. Schadenersatzleistungen	5.137 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>63.133 €</b>	<b>59.860 €</b>	<b>60.860 €</b>	<b>62.860 €</b>	<b>64.860 €</b>	<b>66.860 €</b>



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>8.</b>						
<b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>						
Bürobedarf/Bewirtung	2.859 €	3.500 €	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Fremdleistungen (Instands Geb.+Fahrzeuge +Sonst.)	6.853 €	8.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €	19.300 €
Mieten und Pachten / Leasing	2.421 €	2.380 €	2.420 €	2.420 €	2.420 €	2.420 €
Versicherungen	9.293 €	10.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €
Post und Telefon	7.350 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €
Reisekosten	276 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Werbung	6.943 €	5.500 €	7.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Rechts- und Beratungskosten	28.388 €	26.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Aus- und Weiterbildung	2.370 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwandsentschädigung -	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	184 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Gebühren und Beiträge	2.674 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Arbeitsschutz	1.552 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	6.886 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entschädigung Pacht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges	286 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Forderungsausfall	300 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>Σ sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>78.435 €</b>	<b>75.880 €</b>	<b>90.420 €</b>	<b>89.420 €</b>	<b>89.420 €</b>	<b>89.420 €</b>
<b>9.</b>						
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
<b>10.</b>						
<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>						
<b>11.</b>						
<b>Ermittlung des Zinsergebnisses</b>						
Termingeld						
Zinserträge (Stdg./Festg.)	32.304 €	11.500 €	9.000 €	7.500 €	1.000 €	1.000 €
Kreditverbindlichkeiten						
Jahresanfang	1.683.584 €	1.559.503 €	1.426.232 €	1.075.781 €	966.303 €	867.965 €
Zugang/Sonderfälligkeit			-228.569 €			
Tilgung	124.061 €	133.271 €	121.882 €	109.479 €	98.337 €	88.330 €
durchschn Zinssatz	3,74%	2,76%	1,61%	1,45%	1,37%	1,30%
Zinsaufwand	46.532 €	25.097 €	17.313 €	14.759 €	12.583 €	10.727 €
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-14.228 €</b>	<b>-13.597 €</b>	<b>-8.313 €</b>	<b>-7.259 €</b>	<b>-11.583 €</b>	<b>-9.727 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>408.101 €</b>	<b>162.800 €</b>	<b>91.119 €</b>	<b>49.448 €</b>	<b>61.278 €</b>	<b>15.299 €</b>

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6				
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	408.101	162.600	91.119	49.448	61.278	15.299				
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	525.014	590.188	651.563	665.888	686.813	694.188				
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-373.369	-269.174	-288.074	-264.982	-241.889	-218.796				
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4.600		0	0	0	0				
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6.886	0	0	0	0	0				
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-9.772	57.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000				
(7) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17.834									
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-87.547									
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten										
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	456.078	541.474	442.608	438.354	494.202	478.691				

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2020	2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(11) +										
(12) +	0	0	40.000	40.000	40.000		40.000		40.000	
(13) +										
(14) +										
(15) +										
(16) =										
(17) -	0	0	40.000	40.000	40.000		40.000		40.000	
(18) -	-748.546	-627.500	-387.500	-286.500	-418.500		-147.500			
(19) -										
(20) -										
(21) =										
(22) =	-748.546	-627.500	-387.500	-286.500	-418.500		-147.500			
(16 J. 21)	-748.546	-627.500	-347.500	-246.500	-378.500		-107.500			

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
	1	2	3	4	5	6				
(23) +										
(24) +										
(25) +										
(26) +										
(27) +	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
(28) =	5.479	0	0	0	0	0	0	0	0	
(29) =	5.479	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
(30) -	-124.061	-133.271	-350.451	-109.479	-98.337	-88.330				
(31) -										
(32) -	0	0	0	0	0	0				
(33) -										
(34) =	-124.061	-133.271	-350.451	-109.479	-98.337	-88.330				
(35) =	-118.582	-113.271	-350.451	-109.479	-98.337	-88.330				

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des ifd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
(36) +	1	2	3	4	5	6		
(37) -	0	0	0	0	0	0		
(38) =								
(39) =	-411.050	-199.297	-255.344	82.376	17.365	282.862		
(40) +	2.140.349	1.729.299	1.530.002	1.274.659	1.357.034	1.374.399		
(41) =	1.729.299	1.530.002	1.274.659	1.357.034	1.374.399	1.657.261		

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	IST 2016 €	Plan 2017 €	Planjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1.						
	37.541 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	0 €					
2.	37.541 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
3.						
4.						
	37.541 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.						
a)						
b)	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €
	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €	3.154 €
	34.387 €	36.846 €	36.846 €	36.846 €	36.846 €	36.846 €
6.						
a)						
b)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	23.194 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €
8.	845 €	858 €	858 €	858 €	858 €	858 €
	10.348 €	12.688 €	12.688 €	12.688 €	12.688 €	12.688 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.						
13.						
14.	1.500 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €	3.172 €
15.	8.848 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €
16.						
17.	8.848 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €	9.516 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergeb d) auf neue Rechnung vortragen



Finanzplan...entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	1	2	3	4	5	6		
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten								
+/- (2)	8.848	9.516	9.516	9.516	9.516	9.516		
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens								
+/- (3)	23.194	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299		
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen								
+/- (4)	0	0	0	0	0	0		
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen								
+/- (5)	1.500	0	0	0	0	0		
Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens								
+/- (6)	0	0	0	0	0	0		
sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge								
+/- (7)	0	0	0	0	0	0		
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
+/- (8)	1.384							
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
+/- (9)	6.364							
Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
+/- (10)								
<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>41.290</b>	<b>32.815</b>	<b>32.816</b>	<b>32.816</b>	<b>32.816</b>	<b>32.816</b>	<b>32.816</b>	

## Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
	1	2	3	4	5	6		
(11) + Einzahlungen aus Investitionszulagen		0						
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens								
(13) + Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände								
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens								
(15) + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen								
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände								
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
(20) - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0	0	0	0	0	0	0	0

# Finanzplanentsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
(23) + Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde						
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschafsjahres		Planwirtschafsjahr		Planwirtschafsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
	1	2	3	4	5	6		
(36) +								
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
(37) -								
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
(38) =								
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ( 36 ./ 37 )	0	0	0	0	0	0	0	0
(39) =								
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	41.290	32.816	32.816	32.816	32.816	32.816	32.816	32.816
(40) +								
Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	-555.373	-514.083 Angepasst an das Ist des Vj.	-481.269	-448.453	-415.637	-382.822		
(41) =								
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode ( 40 ./ 39)	-514.083	-481.269	-448.453	-415.637	-382.822	-350.006		

## Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten  Ist 2016	Eigen- betrieb  insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebs- zweige	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	nicht steuerliche Sparten	steuerliche Sparten	einschließlich Nebenbetriebe		
				Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.963.217			1.801.712	1.123.964	37.541		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Erzeugnisse	90.111			9.772	80.339	0		
Sonstige betriebliche Erträge	66.239			63.133	3.107	0		
Materialaufwand	748.527			499.968	245.405	3.154		
Personalaufwand	709.400			348.627	360.773	0		
Abschreibungen	830.305			525.014	282.097	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.075			78.435	67.796	845		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.352			32.304	23.048	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.408			46.532	13.876	0		
Erträge aus Gewinnge-nossen, Gewinn-überführungs- und Teilge-winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	41.740							
Sonstige Steuern	2.177							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	635.288							

## Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten  Planjahr 2017	Eigen- betrieb  insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenlei- stungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	nicht steuerliche Sparten	BgA 1 Trinkwasser	einschließlich Nebenbetriebe		
				Sparte 1 Abwasser				
€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.703.086			1.645.255	1.017.832	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	48.700			12.000	36.700	0		
Sonstige betriebliche Erträge	69.860			59.860	10.000	0		
Materialaufwand	724.074			507.900	213.020	3.154		
Personalaufwand	746.570			366.748	379.822	0		
Abschreibungen	919.313			590.188	305.825	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.773			75.880	66.035	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.400			11.500	1.900	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.229			25.097	11.132	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	17.668							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	246.418							

## Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten  Planjahr 2018	Eigen- betrieb  insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
		€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.745.647			1.649.000	1.056.647	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.525			12.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	64.963			60.860	4.103	0		
Materialaufwand	516.364			300.190	213.020	3.154		
Personalaufwand	983.539			580.054	403.486	0		
Abschreibungen	988.405			651.563	313.543	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.413			90.420	63.135	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000			9.000	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.781			17.313	10.468	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	16.712							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	170.920							

## Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten  Planjahr 2019	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher	Betriebe gewerblicher	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Bereich nicht steuerliche Sparten	Art - BgA steuerliche Sparten			
				Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.718.589			1.625.002	1.053.587	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.525			12.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	67.663			62.860	4.803	0		
Materialaufwand	506.364			290.190	213.020	3.154		
Personalaufwand	1.013.046			597.455	415.590	0		
Abschreibungen	1.017.867			665.888	328.680	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.413			89.420	62.135	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500			7.500	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.641			14.759	9.882	0		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	12.229							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	105.715							



## Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten  Planjahr 2020	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten  Sparte 1 Abwasser	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten  BgA 1 Trinkwasser	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe  BgA 2 Solarpark	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges					
		€	€					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.768.531			1.678.004	1.050.527	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.525			12.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	70.363			64.860	5.503	0		
Materialaufwand	506.364			290.190	213.020	3.154		
Personalaufwand	1.043.437			615.379	428.058	0		
Abschreibungen	1.049.170			686.813	339.058	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.413			89.420	62.135	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000			1.000	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.911			12.583	9.328	0		
Erträge aus Gewinn- und Verlustgemeinschaften, Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8.445							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	96.678							

## Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten  Planjahr 2021	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges					
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.741.473			1.654.006	1.047.467	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	39.525			12.000	27.525	0		
Sonstige betriebliche Erträge	73.063			66.860	6.203	0		
Materialaufwand	506.364			290.190	213.020	3.154		
Personalaufwand	1.074.740			633.841	440.900	0		
Abschreibungen	1.069.687			694.188	352.200	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.413			89.420	62.135	858		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000			1.000	1.000	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.533			10.727	8.806	0		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	3.994							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	27.329							

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebeverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	635.288	246.418	170.920	105.715	96.678	27.329		
(2) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	830.305	919.312	988.405	1.017.867				
(3) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-442.679	-328.735	-336.540	-309.548	-282.555	-255.562		
(4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	47.000	0	0	0	0	0		
(5) +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6.173	0	0	0	0	0		
(6) +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-90.111	21.160	-39.525	-39.525	-39.525	-39.525		
(7) +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20.173							
(8) +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
(9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten								
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	869.828	858.155	783.259	774.510	823.768	801.929		

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres						Ansatz des lfd. Jahres						Ansatz des Planwirtschaftsjahres						Planwirtschaftsjahr					
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2021					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
(11) + Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(13) + Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände																								
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens																								
(15) + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																								
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.009.000	-990.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000		
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände																								
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen																								
(20) - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																								
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.009.000	-990.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000	-608.000	-719.000	-715.000	-523.000		
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./.. 21)	-1.008.287	-990.000	-528.000	-639.000	-635.000	-443.000	-528.000	-639.000	-635.000	-443.000	-528.000	-639.000	-635.000	-443.000	-528.000	-639.000	-635.000	-443.000	-528.000	-639.000	-635.000	-443.000		

Finanzplanentsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebeverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2		3	4	5	6
(23) +							
(24) +			0	0	0	0	0
(25) +							
(26) +							
(27) +	0	20.000		0	0	0	0
(28) =	79.382	36.700		27.525	27.525	27.525	27.525
(29)	79.382	56.700		27.525	27.525	27.525	27.525
(30) -	-180.630	-186.671		-400.666	-156.881	-143.084	-130.570
(31)							
(32) -	0	0		0	0	0	0
(33) -							
(34) =	-180.630	-186.671		-400.666	-156.881	-143.084	-130.570
(35) =	-101.248	-129.971		-373.141	-129.356	-115.559	-103.045

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
	1	2	3	4	5	6		
(36) + Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0		
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0		
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven ( 36 ./ . 37 )	0	0	0	0	0	0		
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-239.706	-261.816	-117.883	6.154	73.208	255.884		
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.475.941	2.236.235 angepasst an Ist 2016	1.974.419	1.856.536	1.862.690	1.935.898		
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode ( 40 ./ . 39 )	2.236.235	1.974.419	1.856.536	1.862.690	1.935.898	2.191.782		

**Übersicht**  
**über die im Zeitraum der mittelfristigen**  
**Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und**  
**deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2**  
**Nr. 4 EigV**

Investitionen	Wirtschaftsjahr					Summe
	2018	2019	2020	2021		
Trinkwasserversorgung (in Koop. Stadt) für Kurzer Weg	30.000 €	307.000 €	171.000 €			508.000 €
für Puschkinstr./Schützenstr./Luchstr. für Im Luch	20.000 €		60.000			60.000 €
für Goethestr. für Mauerstr.		116.000 € 91.000 €				20.000 € 116.000 €
für Gartenstraße Kohlsdorf, Neue Heimat		100.000 €	111.000 €			91.000 € 111.000 €
Erschließung Wohngebiete Austausch TWL Merz	10.000 € 100.000 €					10.000 € 100.000 €
PV-Anlage WW Beeskow Gebäude WW-Druckstation	40.000 € 25.000 €			100.000 € 250.000 €		400.000 € 250.000 €
Trinkwasser HA/Zähler Werkzeuge TW-Bereich	20.000 € 3.000 €					40.000 € 25.000 €
Geschäftsstelle Allgemein - Rechner, (Mittelverwendung)	2.500 € 220.500 €	2.500 € 432.500 €	2.500 € 296.500 €	2.500 € 375.500 €	2.500 € 1.326.000 €	12.000 € 10.000 € 1.326.000 €
<b>Finanzierungsart</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Investitionszuschüsse-Wohngebiete	40.000 €					
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		160.000 €
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen		0 €	0 €	0 €		0 €
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	180.500 €	392.500 €	256.500 €	335.500 €		1.165.000 €
<b>Gesamtbeitrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>220.500 €</b>	<b>432.500 €</b>	<b>296.500 €</b>	<b>375.500 €</b>		<b>1.326.000 €</b>

**Übersicht**  
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung  
beabsichtigten Investitionen und deren geplanter  
Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV

Investitionen	Wirtschaftsjahr					Summe
	2018	2019	2020	2021		
Abwasserentsorgung (in Koop. Stadt)						
für Gartenstraße	20.000 €	50.000 €	230.000 €	0 €		300.000 €
für Mauerstraße		50.000 €	50.000 €			100.000 €
für Ostvorstadt	20.000 €		20.000 €			20.000 €
für Radinkendorfer Straße			160.000 €			20.000 €
Erschließung Wohngebiete/Gewerbegebiet	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		160.000 €
Umbindg. Druckleigl. Neuendorf/Groß-Rietz	30.000 €					450.000 €
PW Neuendorf	20.000 €					30.000 €
PW Groß Rietz	20.000 €					20.000 €
AW-Bereich Sanierung Kanalnetz/Schächte	100.000 €		15.000 €			20.000 €
AW-Neukauf Kärcher		3.000 €				115.000 €
Abwasser-HA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		3.000 €
AW-Bereich HDS / Transporter		90.000 €	30.000 €			40.000 €
KA-Ausstattung Regale, Werkbank, Werkzeuge AW-Bereich, BGA	5.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €		120.000 €
Ersatz AW-PW	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		12.000 €
Geschäftsstelle Allg.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		120.000 €
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)</b>	<b>387.500 €</b>	<b>286.500 €</b>	<b>418.500 €</b>	<b>147.500 €</b>		<b>1.240.000 €</b>
<b>Finanzierungsart</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
Investitionszuschüsse-Wohngebiete	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		160.000 €
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen						0 €
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	347.500 €	246.500 €	378.500 €	107.500 €		1.080.000 €
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)</b>	<b>387.500 €</b>	<b>286.500 €</b>	<b>418.500 €</b>	<b>147.500 €</b>		<b>1.240.000 €</b>



## Stellenübersicht

**gültig für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

Stellenbezeichnung	Vergütungsgruppe nach Versorgungs-Tarifvertrag	Stellen im Wirtschaftsjahr			Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		Plan in Vollzeit-einheiten	Ist in Vollzeit-einheiten	Anzahl der tatsächlich Beschäftigten	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.17 besetzt	
<b>1. Geschäftsführung</b>							
Verbandsvorsteherin	14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Summe</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	
<b>2. Angestellte</b>							
Assistentin	7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Buchhaltung	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Verkaufsbüro	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Büro/GIS	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Büro/GIS	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Summe</b>		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	neu ab 01.01.2018
<b>3. Arbeiter</b>							
Technischer Leiter	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Meister AW	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Rohmetz/Wasserwerke	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
MA Kanalnetz/Kläranlage	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Fahrer mob. Entsorgung/Springer	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Fahrer mobile Entsorgung	4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	neu ab 01.12.2017
<b>Summe</b>		<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	1x ab 01.12.2017 und 2x ab 01.01.2018

13.02.2018

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten  
gegenüber Kreditinstituten

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Tilgung EUR	Sonderföigung EUR	Stand 31.12.2018 EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren EUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren EUR	Zinssatz %	Zinsbindung EUR
<b>Darlehensverbindlichkeiten</b>										
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	818.067,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
Norddeutsche Landesbank	866.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
Norddeutsche Landesbank	1.193.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	935.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
Norddeutsche Landesbank	511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sparkasse Oder Spree Darf.Nr. 8610304566	613.550,26	228.589,15	6.250,00	222.319,15	0,00				4,251	16.04.2018
Deutsche Kreditbank AG Darf.Nr. 6516520	511.291,88	81.550,92	30.000,00	0,00	51.550,92	30.000,00	21.550,92		3,41	30.09.2020
Sparkasse Oder Spree Darf.Nr. 6639294561	1.533.875,64	732.466,20	75.124,80	0,00	657.341,46	75.124,80	300.499,20	281.717,46	1,09	30.09.2027
Sparkasse Oder Spree Darf.Nr. 6986153338	2.057.219,75	1.280.075,25	60.000,00	0,00	1.220.075,25	60.000,00	240.000,00	920.075,25	1,02	15.10.2025
<b>Summe:</b>	<b>9.295.893,46</b>	<b>2.322.661,58</b>	<b>171.374,80</b>	<b>222.319,15</b>	<b>1.928.967,63</b>	<b>60.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>920.075,25</b>		
davon TW:		896.429,38	56.853,74	0,00	839.575,64					
davon AW:		1.426.232,20	114.521,06	222.319,15	1.089.391,99					



Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- Beschluss vom 13.12.17 -  
Anhang zum Finanz- und Wirtschaftsplan  
2018  
der  
Beeskower Wohnungsbau- und  
Verwaltungsgesellschaft mbH

Der Anhang zum Wirtschaftsplan besteht aus:

- Vorbericht: nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 a-c EigV
- Formblatt 1: Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
- Stellenübersicht nach § 18 EigV

## **Vorbericht**

### **zum Wirtschaftsplan 2018**

der Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH

#### Ausblick auf das Wirtschaftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2018 werden 4.749.000 € Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung erwartet.

Für die laufende Instandhaltung werden 663.000,00 € und für größere Instandsetzungsmaßnahmen (Balkone) werden noch einmal 740.000,00 € veranschlagt. Im Bereich der sonstigen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (vor allem Betriebs- und Heizkosten) werden Aufwendungen in Höhe von 1.647.000,00 € erwartet. Der Personalaufwand wird 360.000,00 € betragen. Für die vorhandenen Darlehen wird der Zinsaufwand 287.000,00 € betragen. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 128.000,00 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen AfA könnte ein Jahresüberschuss von 121.000,00 € entstehen.

Diese Planungsansätze gelten unter der Voraussetzung der Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Bestandes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Eigenmittel. Vor dem Hintergrund des für 2018 geplanten Rückbaus von weiteren 40 WE mit einer dauerhaften Verringerung der Mieteinnahmen und der zukünftig rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ist weiterhin eine erhöhte Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten erforderlich.

**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des §14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 13.12.2017 dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

1 Es betragen

**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	4.638,0 Tsd. €
die Aufwendungen	4.517,0 Tsd. €
der Jahresgewinn	121,0 Tsd. €
der Jahresverlust	Tsd. €

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss/ Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	1.503,0 Tsd. €
aus der Investitionstätigkeit	-740,0 Tsd. €
aus der Finanzierungstätigkeit	-1.105,0 Tsd. €

**2. Es werden festgesetzt**

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 0,0 Tsd. €

2.2 der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf 0,0 Tsd. €

Beeskow, 13.12.2017  
Ort, Datum Aufsichtsratsvorsitzender

Beeskow, 13.12.17  
Ort, Datum Geschäftsführung

**Stellenübersicht**

**zum Wirtschaftsplan 2018**

der Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH

Stellen im Hj.	Stellen im Vorjahr	Funktionsbezeichnung
		<i>Kaufmännische Angestellte</i>
1	1	Geschäftsführung
3	3	Mietmanagement
2	2	Buchhaltung
		<i>Technische Angestellte</i>
1	2	Instandsetzung

# **F i n a n z - u n d W i r t s c h a f t s p l a n**

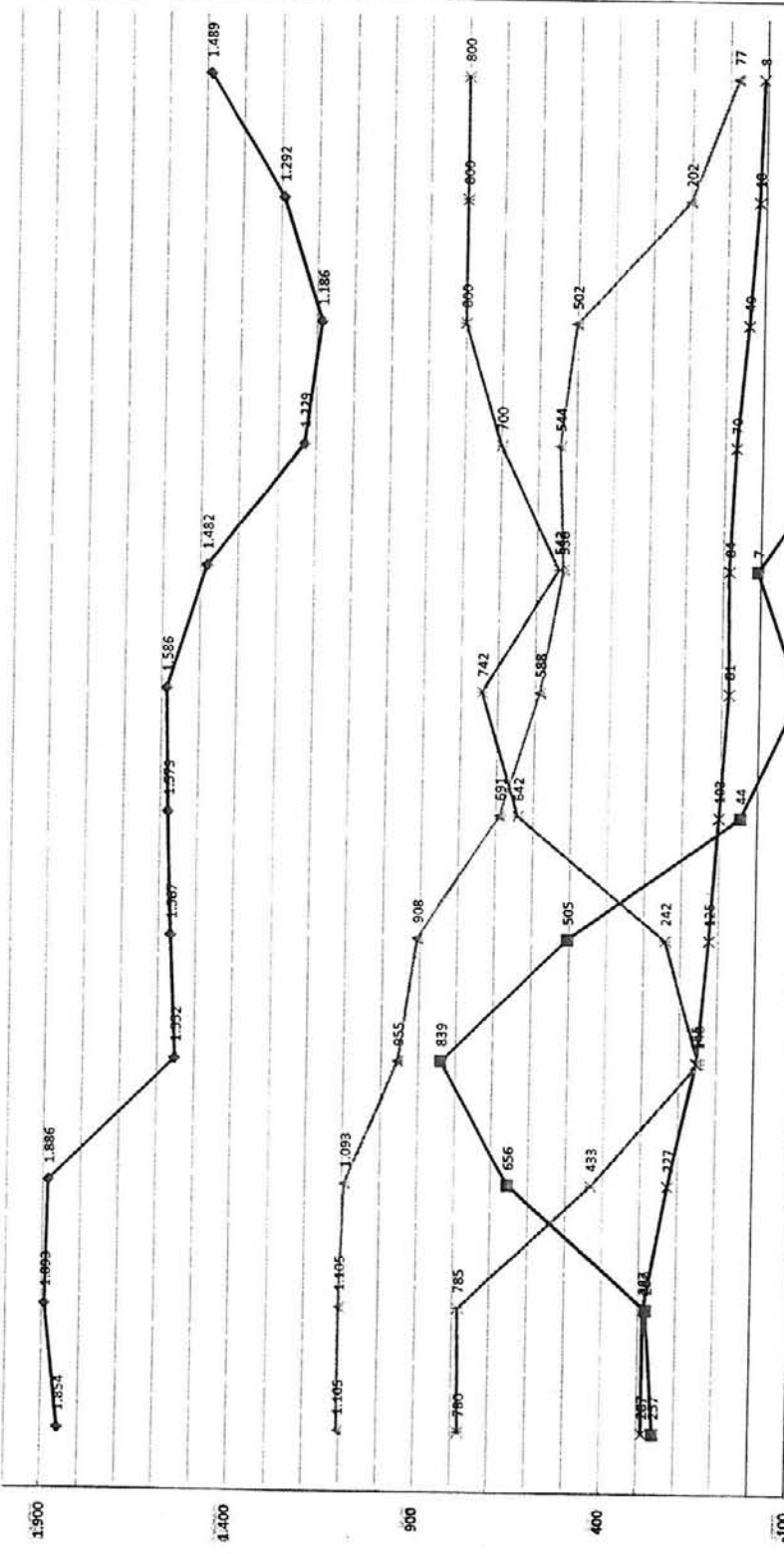
**b.w.v.**

2018 - 2028

Stand: Fortschreibung per 30.09.2018



# Entwicklung ausgewählter Planungswerte



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelbestand	1.854	1.886	1.552	1.567	1.579	1.586	1.482	1.229	1.186	1.292	1.489
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	257	656	839	505	44	-110	7	-220	-376	-575	-658
Tilgung	1.105	1.093	955	908	691	588	530	544	502	202	77
Zinsen	287	227	155	125	103	81	84	70	40	18	8
Investitionen	780	433	148	242	642	742	542	700	800	800	800

Finanzplan

	Plan 2018	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.520	2.520	1.893	1.886	1.552	1.567	1.579	1.586	1.482	1.229	1.186	1.292
<b>Einnahmen</b>												
Einnahmen aus langfristigen Fremdmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus dem Erfolgsplan	4.761	4.796	4.888	4.673	4.435	4.391	4.344	4.305	4.263	4.218	4.170	4.117
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.761</b>	<b>4.796</b>	<b>4.888</b>	<b>4.673</b>	<b>4.435</b>	<b>4.391</b>	<b>4.344</b>	<b>4.305</b>	<b>4.263</b>	<b>4.218</b>	<b>4.170</b>	<b>4.117</b>
<b>Ausgaben</b>												
Tilgung Verbindlichkeiten Vorjahre	-302	-302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindl. Zahlung in Folgejahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben für Grunderwerb und Aktivierung Bau	-3.819	-3.841	-3.511	-3.159	-3.255	-3.672	-3.779	-3.623	-3.808	-3.919	-4.070	-4.100
Ausgaben nach dem Erfolgsplan ohne AfA	-1.105	-1.105	-1.093	-955	-908	-691	-588	-530	-544	-502	-202	-77
Tilgungen	0	0	-159	-798	-202	-11	35	-332	-280	121	165	262
Sondertilgungen	-196	-170	-127	-90	-50	-11	-5	81	121	165	213	262
Abrechnungsergebnis BK	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
BuG/EDV												
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-5.427</b>	<b>-5.423</b>	<b>-4.895</b>	<b>-5.007</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.379</b>	<b>-4.337</b>	<b>-4.409</b>	<b>-4.516</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.064</b>	<b>-3.920</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	1.854	1.893	1.886	1.552	1.567	1.579	1.586	1.482	1.229	1.186	1.292	1.489

Erfolgsplan

	Plan 2018	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Erlöse</b>												
Umsatzerlöse aus der HBW	4.756	4.791	4.763	4.668	4.430	4.389	4.344	4.305	4.263	4.218	4.170	4.117
Grundstücksverkäufe	5	5	125	5	5	2	0	0	0	0	0	0
Teilentlastung § 6a AHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.761</b>	<b>4.796</b>	<b>4.888</b>	<b>4.673</b>	<b>4.435</b>	<b>4.391</b>	<b>4.344</b>	<b>4.305</b>	<b>4.263</b>	<b>4.218</b>	<b>4.170</b>	<b>4.117</b>
<b>Aufwendungen</b>												
Instandhaltungskosten	-650	-661	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-800	-800
Ausgaben Modernisierung/Bau	-780	-785	-433	-148	-242	-642	-742	-542	-700	-800	-800	-800
Sonstige Aufwendungen HBW	-1.619	-1.635	-1.672	-1.701	-1.727	-1.760	-1.783	-1.818	-1.853	-1.888	-1.925	-1.959
Personalaufwand	-345	-345	-380	-355	-360	-365	-370	-375	-380	-385	-390	-395
Sonstiger betriebl. Aufwand	-131	-121	-122	-123	-124	-125	-126	-127	-128	-129	-130	-131
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-287	-287	-227	-155	-125	-103	-81	-84	-70	-40	-18	-8
Steuern	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.841</b>	<b>-3.511</b>	<b>-3.159</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.672</b>	<b>-3.779</b>	<b>-3.623</b>	<b>-3.808</b>	<b>-3.919</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.100</b>
<b>Einnahmen-Ausgaben ohne AfA</b>	<b>942</b>	<b>955</b>	<b>1.377</b>	<b>1.514</b>	<b>1.180</b>	<b>719</b>	<b>565</b>	<b>682</b>	<b>455</b>	<b>299</b>	<b>100</b>	<b>17</b>
AfA Wohnbauten	-680	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670	-670
AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
AfA Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang RBW Grundstücksverkäufe	0	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe AfA</b>	<b>-685</b>	<b>-675</b>	<b>-721</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>257</b>	<b>280</b>	<b>656</b>	<b>839</b>	<b>505</b>	<b>44</b>	<b>-110</b>	<b>7</b>	<b>-220</b>	<b>-376</b>	<b>-575</b>	<b>-658</b>

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Sachkonto/Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan												Verändg in %	Veränd. ab 2020 bis 2023	
				2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>UE aus der Hausbewirtschaftung</b>																		
600100 Sollmieten Wohnungen	9	2.177.097,67		2.879	2.903	2.903	2.903	2.903	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694	0
600200 Sollmieten Garagen	9	6.573,78		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
600300 Sollmieten Gewerbe	9	115.044,64		158	153	151	149	148	147	146	145	144	143	142	141	141	141	-1
600400 Sollmieten Stellpl.	9	27.827,72		38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
600500 Sollmieten sonst. Einheiten	9	24.380,82		27	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
602100 Zuschlag MOD	9	101.969,25		137	136	129	123	117	111	105	100	95	90	86	82	82	82	-5
602300 Zuschlag Rolatorstellpl.	9	963,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
602400 Sollmiete Stellpl. stpfl.	9	5.960,60		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
602600 Untermietzuschläge	9	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
603400 Zuschl. Verwaltungsko. u.a.	9	391,05		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
603700 Abschlag baul. Mängel	9	-1.701,54		0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
<b>Summe Sollmieten</b>				<b>3.259</b>	<b>3.279</b>	<b>3.270</b>	<b>3.262</b>	<b>3.046</b>	<b>3.039</b>	<b>3.032</b>	<b>3.026</b>	<b>3.020</b>	<b>3.014</b>	<b>3.009</b>	<b>3.004</b>	<b>3.004</b>	<b>3.004</b>	<b>3</b>
609100 Erlösschmälerg. WOH	9	-131.177,01		-174	-175	-180	-251	-256	-271	-287	-296	-305	-314	-323	-333	-333	-333	6
609300 Erlösschmälerg. GEW	9	-4.517,10		-8	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	
609400 Erlösschmälerg. Stellpl./Gar	9	-4.318,59		-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	
609500 Erlösschmälerg. SON	6	-2.187,00		0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
<b>Summe Erlösschmälerung</b>				<b>-188</b>	<b>-191</b>	<b>-196</b>	<b>-267</b>	<b>-272</b>	<b>-287</b>	<b>-303</b>	<b>-312</b>	<b>-321</b>	<b>-330</b>	<b>-339</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>7</b>
605900 Pächterlöse	12	2.007,84		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
605100 Pacht Heizräume	12	1.022,58		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Summe Pachten</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Summe UE HBW</b>		<b>2.319.337,71</b>		<b>3.074</b>	<b>3.091</b>	<b>3.077</b>	<b>2.998</b>	<b>2.777</b>	<b>2.755</b>	<b>2.732</b>	<b>2.717</b>	<b>2.702</b>	<b>2.687</b>	<b>2.673</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>	
Leerstand Woh in %				-6	-6	-6	-8	-9	-10	-10	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	
Betriebskostenvorauszahlungen				569	596	591	585	579	572	564	555	545	534	522	508	508	508	
Heizkostenvorauszahlungen				1.113	1.104	1.095	1.085	1.074	1.062	1.048	1.033	1.016	997	975	951	951	951	
<b>Summe Vorauszahlungen</b>				<b>1.682</b>	<b>1.700</b>	<b>1.686</b>	<b>1.670</b>	<b>1.653</b>	<b>1.634</b>	<b>1.612</b>	<b>1.588</b>	<b>1.561</b>	<b>1.531</b>	<b>1.497</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	
<b>SUMME Umsatzerlöse</b>				<b>4.756</b>	<b>4.791</b>	<b>4.763</b>	<b>4.668</b>	<b>4.430</b>	<b>4.389</b>	<b>4.344</b>	<b>4.305</b>	<b>4.263</b>	<b>4.218</b>	<b>4.170</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	<b>4.117</b>	

Sonstige betriebliche Erträge

Verkaufsobjekte	PLAN	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Verkäufe Grundstücke</b>												
Verk ETW Nr. 11 L/S	5	5	5	5	5	2						
Verk Ostvorstadt 7												
Verk. Storkower Str. 17												
Verk. Storkower Str. 17a			120									
Verk. Lübbener Chaussee 1												
Verkauf Bhf+Fontane												
Verkauf Bodelschwihghstr. 19/20												
Verk Weststr. 18												
<b>Summe Grundstücksverkäufe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige betriebliche Erträge												
Rückbaumittel Ordnungsmaßnahmen												
Rückbaumittel Stadtlumbau												
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Restbuchwerte Verkäufe</b>												
Verkauf Bhf+Fontane												
Verk. Lübbener Chaussee 1			46									
Verkauf Bodelschwihghstr. 19/20												
<b>Summe Restbuchwerte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aufwendungen der Hausbewirtschaftung**

Sachkonto / Bezeichnung	Monat	Saldo	Saldo 73 ff.	Plan 2018	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verändg. in %
<b>Laufende Instandhaltung</b>																
805000 IH allgemein	8	0,00			0											
805100 IH Maurerarbeiten	8	14.319,97			21											
805200 IH Fliesenleger	8	38.071,52			57											
805300 IH Betonarbeiten	8	0,00			0											
805400 IH Zimmerarbeiten	8	0,00			0											
805500 IH Schlosserarbeiten	8	3.194,23			5											
805600 IH Dachdeckerarbeiten	8	661,66			1											
805700 IH Sanitär	8	71.008,20			107											
805800 IH Tischlerarbeiten	8	57.447,23			86											
805900 IH Glaserarbeiten	8	0,00			0											
806000 IH Malerarbeiten	8	84.825,22			127											
806100 IH Bodenbelagsarbeiten	8	41.459,86			62											
806200 IH Heizung/Ofen	8	16.597,07			25											
806300 IH Entwässerungsanl.	8	10.507,76	8.184,12		24											
806400 IH Elektro	8	66.223,87			99											
806500 IH Antennen/Bitzschutz	8	0,00			0											
806600 IH Aufzüge	8	0,00			0											
806700 IH Str./Wege/AA	8	18.968,14			28											
807100 IH Gasthermen	8	2.644,70			4											
807800 IH Malerarbeiten	8	0,00			0											
807900 IH sonstige	8	9.766,01	0,00		15											
<b>Summe laufende IH</b>		<b>435.795,44</b>	<b>8.184,12</b>	<b>650</b>	<b>661</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>800</b>
<b>Sonstige Aufwendungen der HBW</b>																
Nichtumlagefähige BK	8	10.832,16		17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	2
Entschädigung EKT KW 47-50				10	10	10	7									
Entschädigung EKT KW 51-54				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
809100 Kosten Mietklagen	8	13.836,67		26	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	3
Leerstand BK/HK				70	48	55	65	74	86	94	106	127	147	169	191	
Umlagefähige BK/HK				1.486	1.530	1.559	1.580	1.603	1.623	1.647	1.669	1.682	1.696	1.710	1.721	
<b>Summe Sonstige Aufwendungen HBW</b>				<b>1.619</b>	<b>1.635</b>	<b>1.672</b>	<b>1.701</b>	<b>1.727</b>	<b>1.760</b>	<b>1.783</b>	<b>1.818</b>	<b>1.853</b>	<b>1.888</b>	<b>1.925</b>	<b>1.959</b>	

Entwicklung Personalkosten  
(optimistisch)

<u>Personalaufwand</u>	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gehälter	345	345	380	355	360	365	370	375	380	385	390	395
<u>Summe Personalaufwand</u>	<u>345</u>	<u>345</u>	<u>380</u>	<u>355</u>	<u>360</u>	<u>365</u>	<u>370</u>	<u>375</u>	<u>380</u>	<u>385</u>	<u>390</u>	<u>395</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sach- konto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Verändg.	
					2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	in	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	
Sonstige Betriebl. Aufwendungen																		
850000	Sächl. Verw.-aufw.	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
850200	Bewirtung aus geschiftl. Anlaß	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850300	sonstige Bewirtung	8	154,73		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850400	Werbegeschenke	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850600	Aufsichtsratsitzung	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850701	son. AR-Zuwendungen	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850800	Geschenke an Mitarbeiter	8	75,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850900	Unternehmenswerbung	8	5.453,00		13	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
851000	Post- u. Fernsprechkosten	8	5.543,84		7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
851100	Büromaterial, Zeitschriften	8	1.057,92		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
851200	Raumkosten Geschäftsräume	8	7.019,37		14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	3
851300	Sachversicherungen	12	1.187,05		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
851400	Fahrt- u. Reisekosten	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
851500	Autobetriebskosten Verw.	8	1.268,18		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
851600	Rep. Büroeinrichtung	8	2.608,11		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
851700	Kosten Zahlungsverkehr	6	5.079,49		3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3
851800	Kost.Geschäftsbesorg. d.Dritte	12	9.950,66		11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3
851900	Gerichts- u. Anwaltskosten	8	4.853,94		8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
851901	Vertriebskosten Grundstücke	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
852000	Kosten des Abschlußes	12	20.000,00		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
852100	Beiträge an den Prüfungsverb.	12	6.057,87		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1
852200	sonstige Beiträge	12	696,67		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
852300	sonst. Aufwendg. d. Verwaltung	8	5.612,46		4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
852301	Weiterbildung	8	1.057,99		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
852400	Kosten des Betriebsrate	12	79,80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856000	Spenden	12	750,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
853300	Kost. Grundbuchbesicherung	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854000	Verl. aus Abgang AV	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855000	Mietausfälle	12	0,00		20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	5
859900	sonst.Aufwendungen	12	0,00		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe sonstige Aufwendungen</b>			<b>78.506,08</b>		<b>131</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>131</b>		



Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Jahr	Umbuchungen				Zinsen planmäßig €	Tilgung planmäßig €	Anuität planmäßig €	Restschuld Dezember
	Restschuld Januar	Zins %	Zugänge Sonderfödig.	Restschuld Dezember				
2002	21.342.252,77	5,99		21.342.252,77	1.277.541,45	538.256,47	1.815.797,92	21.053.996,30
2003	21.053.996,30	5,94	250.000,00	21.053.996,30	1.250.318,24	853.513,05	2.103.831,29	20.500.483,25
2004	20.500.483,25	5,49	150.000,00	20.500.483,25	1.125.780,30	772.676,26	1.898.456,56	19.877.806,99
2005	19.877.806,99	5,01	-1.909,00	19.877.806,99	996.403,88	824.729,92	1.821.133,80	19.051.168,07
2006	19.051.168,07	4,86		19.051.168,07	925.533,13	868.100,91	1.793.634,04	18.183.067,16
2007	18.183.067,16	4,91	incl. § 6a AHG	18.183.067,16	892.525,82	1.039.953,10	1.932.478,92	17.143.114,06
2008	17.143.114,06	4,93	-159.000,00	17.143.114,06	844.491,98	1.112.815,97	1.957.307,95	15.871.298,09
2009	15.871.298,09	4,92	631.000,00	15.871.298,09	781.279,16	1.016.468,63	1.797.747,79	15.485.829,46
2010	15.485.829,46	4,61	-514.552,52	15.485.829,46	714.110,27	847.648,82	1.561.759,09	14.123.628,12
2011	14.123.628,12	4,73	500.000,00	14.123.628,12	667.651,77	814.568,23	1.482.220,00	13.809.059,89
2012	13.809.059,89	4,48	-26.773,99	13.809.059,89	619.255,97	889.605,40	1.508.861,37	12.892.680,50
2013	12.892.680,50	4,41		12.892.680,50	569.162,56	942.646,82	1.511.809,38	11.950.033,68
2014	11.950.033,68	4,22	-19.189,26	11.950.033,68	503.768,86	978.477,37	1.482.246,23	10.952.367,05
2015	10.952.367,05	3,89		10.952.367,05	426.513,66	1.012.340,86	1.438.854,52	9.940.026,19
2016	9.940.026,19	4,45	977.416,99	9.940.026,19	442.140,87	1.067.385,82	1.509.526,69	8.552.918,99
2017	9.850.057,36	3,41	-242.827,56	9.850.057,36	336.161,94	1.054.310,81	1.390.472,75	7.467.886,51
2018	8.552.918,99	3,36		8.552.918,99	287.069,48	1.085.032,48	1.372.101,96	6.236.002,45
2019	7.467.886,51	3,04	-158.564,31	7.467.886,51	226.827,09	1.073.319,75	1.300.146,84	4.502.968,86
2020	6.236.002,45	2,49	-797.865,38	6.236.002,45	155.167,75	935.168,21	1.090.335,96	3.615.356,36
2021	4.502.968,86	2,77		4.502.968,86	124.699,29	887.612,50	1.012.311,79	2.924.452,41
2022	3.615.356,36	2,86		3.615.356,36	103.244,98	690.903,95	794.148,93	2.336.538,36
2023	2.924.452,41	2,77		2.924.452,41	80.864,15	587.914,05	668.778,20	1.806.648,85
2024	2.336.538,36	3,59		2.336.538,36	83.856,61	529.889,51	613.746,12	1.262.593,48
2025	1.806.648,85	3,86		1.806.648,85	69.690,75	544.055,37	613.746,12	760.214,30
2026	1.262.593,48	3,19		1.262.593,48	40.287,47	502.379,18	542.666,65	558.430,72
2027	760.214,30	2,40		760.214,30	18.230,71	201.783,58	220.014,29	481.461,80
2028	558.430,72	1,38		558.430,72	7.710,03	76.968,92	84.678,95	
	Ermittlung der Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt auf Grundlage von Zins- und Tilgungsplänen.							
	Nach Ende der Zinsbindungsfristen wird mit einem Zinssatz von 8 % bei konstanter Anuität geplant.							
	Die ersten Zinsbindungen enden 2021							



# **Stellenplan HH 2019**

**Stellenübersicht  
Stellengliederung**

**Personalentwicklung und Personalstatistik Stadt Beeskow  
Personalvergleich Gemeinden Brandenburg 2017**

# Stellenplan HH 2019

## Stellenübersicht

Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe		Stellen im Haushaltsjahr: in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Haushaltsjahr: Anzahl der Beschäftigten	Stellen im Vorjahr: in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr: am 30.06. besetzt	Erläuterungen
<b>1. Beamte</b>						
<b>a) Wahlbeamte</b>						
A 16 / A 15		1,0000	1	1,0000	1,0000	
<b>b) Laufbahnbeamte</b>						
A 13		1,0000	1	1,0000	1,0000	
Summe		2,0000	2	2,0000	2,0000	
<b>2. Angestellte TVÖD</b>						
12		1,0000	1	1,0000	1,0000	
11		0,0000	0	0,0000	0,0000	
10		2,0000	2	2,0000	2,0000	
9		3,8000	4	3,8000	3,8000	
8		6,5000	7	6,5000	7,5000	
7		5,1250	6	4,2500	4,0625	
6		3,1250	4	4,6250	4,8750	
5		2,6250	3	3,5000	3,5000	
3		0,0000	0	0,0000	0,0000	
Summe		24,1750	27	25,6750	26,7375	
<b>Summe aller Stellen/ Beschäftigten</b>						
		26,1750	29	27,6750	28,7375	

Änderung zum Vorjahr -1,5000

## Stellengliederung

Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Vergütungs - gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Stelle in Vollzeit-einheiten 2018	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>						
BM 1	Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter (2. Wahlperiode)
BM 2	Büro Bürgermeister	8	0,500	0,500	0,500	ATZ Arbeitsphase TZ
BM 3	SVV / Ortsteile / Personal / Vereine	8	1,000	1,000	1,000	
BM 4	SB Feuerwehr	8	1,000	1,000	1,000	Stadtbrandmeister
	<b>Summe BM</b>		<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>	
<b>Fachbereich I</b>						
I 1	Amtsleiter Sanierung / Planung	12	1,000	1,000	1,000	
I 2	Leiter Bürgeramt / Wahlen	10	1,000	1,000	1,000	
I 3	SB - Bürgeramt - Standesamt / Gewerbe	8	1,000	1,000	1,000	
I 4	SB - Bürgeramt - Standesamt / OA	8	1,000	1,000	1,000	
I 5	SB - Bürgeramt - EMA / Tiere	7	0,875	0,750	0,750	
I 6	SB - Bürgeramt - EMA / Markt	7	1,000	1,000	1,000	
I 7	SB - Bürgeramt	7	0,750	0,000	0,000	
I 8	Politesse / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
I 9	Politeur / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
I 10	SB - Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	
I 11	SB - Tiefbau	9	1,000	1,000	1,000	
I 12	SB - Bußgelder / Sondernutzung	7	0,750	1,000	1,000	
I 13	SB - Verkehr / Unterhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
	<b>Summe FB I</b>		<b>11,875</b>	<b>11,250</b>	<b>11,250</b>	
<b>Fachbereich II</b>						
II 1	Kämmerer	A 13	1,000	1,000	1,000	Laufbahnbeamter
II 2	Kassenleiter / Anlagenbuchhaltung	9	1,000	1,000	1,000	
II 3	MA - Anlagenbuchhaltung	6	0,000	0,500	0,750	
II 4	MA - Kasse	6	1,000	1,000	1,000	
II 5	MA - Kasse Vollstreckung	5	0,000	0,375	0,375	
II 6	SB - Steuern / Kasse	7	1,000	0,750	0,875	
II 7	SB EDV	10	1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase Block
II 8	Schulen / Kita / Liegenschaften	9	0,800	0,800	0,800	
II 9	Pachten /ALK/ Beschaffung/ Klimaschutz	7	0,7500	0,7500	0,4375	
II 10	Klimamanager (Förderung)	8	0,000	0,000	1,000	
II 11	Grün / Spielplätze / Gewässer / Friedhof	8	1,000	1,000	1,000	
II 12	Sekretärin GS I	6	0,625	0,625	0,625	
II 13	Hausmeister GS I	5	0,625	0,625	0,625	Prüfung Dienstleister nach ATZ
II 14	Sekretärin GS II	6	0,500	0,500	0,500	
II 15	Hausmeister GS II	5	0,500	0,500	0,500	Prüfung Dienstleister nach ATZ
II 16	Leiter SFZ	6	1,000	1,000	1,000	
II 17	Leiter Bootshaus	6	0,000	1,000	1,000	Verpachtung ab 10.2018
II 18	Mitarbeiter Bootshaus	5	0,000	0,500	0,500	Verpachtung ab 10.2018
	<b>Summe FB II</b>		<b>10,8000</b>	<b>12,9250</b>	<b>13,9875</b>	
	<b>Summe Verwaltung</b>		<b>26,1750</b>	<b>27,6750</b>	<b>28,7375</b>	
	Änderung gegenüber dem Vorjahr		-1,5000			

nachrichtlich :

1 Mitarbeiter Hochbau / Tiefbau zusätzlich zum Stellenplan wegen erheblichem Umfang Baumaßnahmen und Vorbereitung Personalwechsel Rentenbeginn

1 x geringfügige Beschäftigung zusätzlich zum Stellenplan zur Betreuung von kommunalen Veranstaltungen ( Stadtfest, Weihnachtsmarkt,.... )

Umsetzung des Stellenplans im Bürgeramt mit 3 Standesbeamten voraussichtlich erst 2020 möglich, bis zur Bestellung des 3. Standesbeamten Übergangslösungen

<b>Erläuterung der Veränderung</b>	-1,500	Bootshaus
( Vergleich 2019 zu 2018 )	-0,250	Veränderung Straßenunterhaltung nach ATZ
	-0,250	Veränderung Kasse / Steuern nach ATZ
	-0,375	Vollstreckung LOS
	0,875	Bürgeramt nach Stellenberechnung /Übernahme Gemeinden
	-1,500	Summe

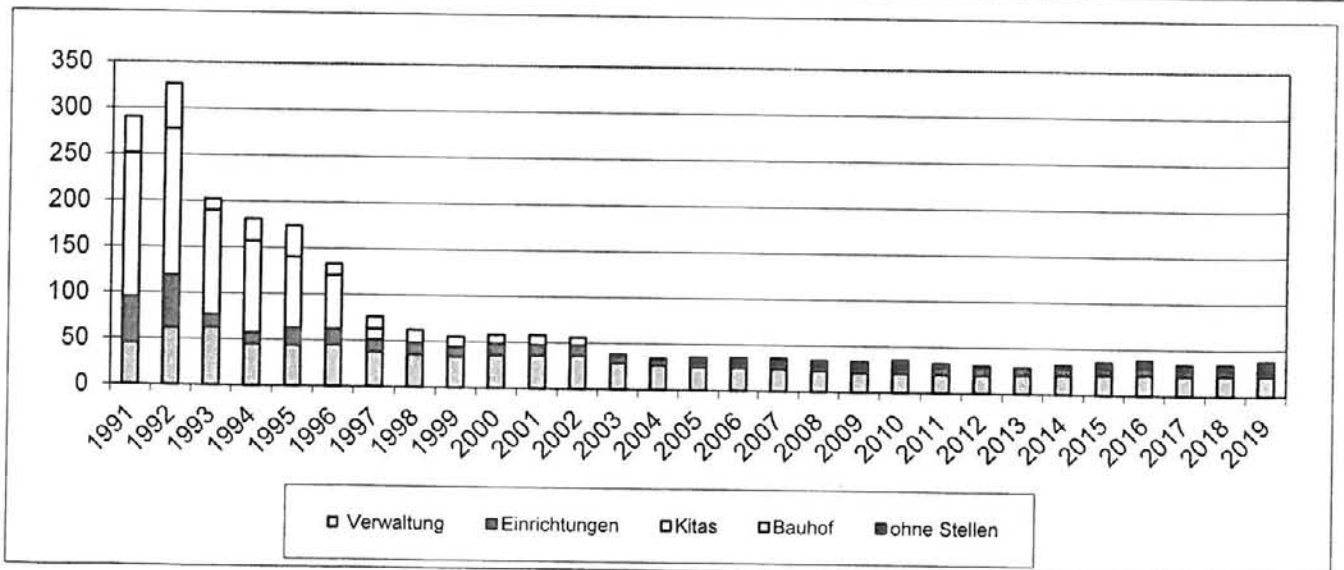
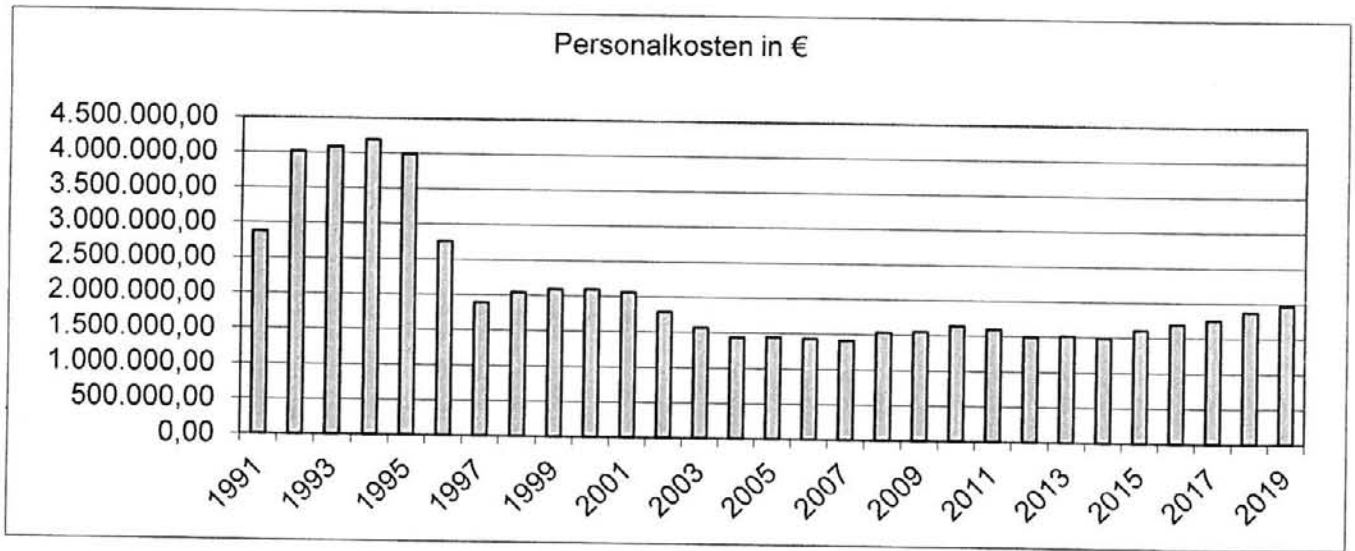
**C. Besondere Abschnitte**

**I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten**

Bezeichnung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj	
Auszubildende Verwaltung - gehobener Dienst	1	1	1
Auszubildende Verwaltung - Ausbildungsvergütung	1	0	0

# Personalentwicklung Beeskow

	Personalaufwand		Stellen in VZÄ ( 40 h / Woche )				Bauhof	ohne Stellen ATZ RP	gesamt
	DM	Euro	Verwaltung	Einrichtungen	Kitas				
1991	5.631.030,69	2.879.100,27	45,000	50,000	156	39		290	
1992	7.856.620,08	4.017.026,06	62,000	57,000	159	48		326	
1993	7.995.434,38	4.088.000,69	63,000	13,000	114	12		202	
1994	8.199.149,58	4.192.158,61	45,000	12,000	100	24		181	
1995	7.814.125,19	3.995.298,77	44,000	19,000	77	34		174	
1996	5.393.896,07	2.757.855,27	45,000	17,000	59	12		133	
1997	3.706.058,95	1.894.877,85	38,000	13,000	12	13		76	
1998	3.989.791,32	2.039.947,91	36,000	12,000	0	14		62	
1999	4.091.161,84	2.091.777,83	34,000	10,000	0	11		55	
2000		2.097.943,72	36,000	12,000	0	10		58	
2001		2.059.387,13	36,000	11,000	0	11		58	
2002		1.792.038,61	36,000	11,000	0	9		56	
2003		1.571.187,67	29,000	7,000	0	0	2	38	
2004		1.437.653,91	27,000	5,000	0	0	2	34	
2005		1.444.941,20	25,000	4,500	0	0	6	35,5	
2006		1.430.483,20	25,000	4,500	0	0	6	35,5	
2007		1.412.331,71	24,500	4,500	0	0	6,5	35,5	
2008		1.534.224,74	22,725	4,500	0	0	6,5	33,725	
2009		1.551.204,02	21,288	4,500	0	0	7,5	33,2875	
2010		1.639.722,39	21,288	4,500	0	0	9,5	35,2875	
2011		1.599.300,00	19,913	8,125	0	0	4	32,0375	
2012		1.499.600,00	19,788	8,250	0	0	2	30,0375	
2013		1.515.800,08	20,488	8,125	0	0	0	28,6125	
2014		1.488.182,13	20,863	7,750	0	0	3	28,6125	
2015		1.601.779,86	21,488	7,750	0	0	6	35,2375	
2016		1.692.678,36	22,113	7,750	0	0	8	37,8625	
2017		1.757.099,64	21,613	5,750	0	0	6	33,3625	
2018		1.878.400,00	21,925	5,750	0	0	6	33,6750	
2019		1.973.500,00	21,925	4,250	0	0	11	37,1750	



Personal in amtsfreien Gemeinden / Ämtern (+Gemeinden) nach Produktbereichen in VZÄ 2017

	Einwohner gesamt 31.07.2017 VZÄ		1. Zentrale Verwaltung je 1.000 EW VZÄ		2. Schule /Kultur je 1.000 EW VZÄ		3. Soziales / Jugend je 1.000 EW VZÄ		4. Gesundheit/ Sport je 1.000 EW VZÄ		5. Bau / Umwelt je 1.000 EW VZÄ		gesamt ohne 3. (Kita) je 1.000 EW VZÄ	
Amt Friesack	6.456	55	20	3,10	0	0,00	35	5,42	0	0,00	0	0,00	20	3,10
Gemeinde Woltersdorf	8.178	55	25	3,06	0	0,00	25	3,06	0	0,00	5	0,61	30	3,67
Amt Gartz	6.792	45	15	2,21	5	0,74	20	1,47	0	0,00	10	1,24	25	3,68
Gemeinde Beeskow	8.041	30	20	2,49	5	0,62	0	0,00	0	0,00	10	1,24	30	3,73
Gemeinde Tempin	16.078	85	45	2,80	5	0,31	25	1,55	0	0,00	10	0,62	60	3,73
Gemeinde Nuthetal	8.995	110	25	2,78	5	0,56	75	8,34	0	0,00	5	0,56	35	3,89
Amt Brieskow-Finkenheerd	7.478	60	30	4,01	0	0,00	30	4,01	0	0,00	0	0,00	30	4,01
Gemeinde Kleinmachnow	20.597	95	40	1,94	30	1,46	10	0,49	0	0,00	20	0,97	85	4,13
Gemeinde Altlandsberg	9.350	95	25	2,67	5	0,53	55	5,88	0	0,00	10	1,07	40	4,28
Gemeinde Nauen	17.487	125	50	2,86	10	0,57	50	2,86	0	0,00	15	0,86	75	4,29
Gemeinde Strausberg	26.390	245	65	2,46	25	0,95	130	4,93	0	0,00	25	0,95	115	4,36
Gemeinde Mühlentor	14.877	140	35	2,35	5	0,34	75	5,04	0	0,00	25	1,68	65	4,37
Gemeinde Dallgow-Döberitz	9.955	125	30	3,01	5	0,50	80	8,04	0	0,00	5	0,50	45	4,52
Gemeinde Steinhöfel	4.389	40	20	4,56	0	0,00	20	4,56	0	0,00	0	0,00	20	4,56
Gemeinde Ahrensfelde	13.144	155	30	2,28	5	0,38	95	7,23	0	0,00	20	1,52	60	4,56
Gemeinde Werneuchen	8.671	90	25	2,88	5	0,58	50	5,77	0	0,00	5	0,58	40	4,61
Gemeinde Bestensee	7.579	90	30	3,96	5	0,66	55	7,26	0	0,00	0	0,00	35	4,62
Gemeinde Milower Land	4.326	40	15	3,47	0	0,00	20	4,62	0	0,00	5	1,16	20	4,62
Gemeinde Wittenberge	17.226	110	60	3,48	5	0,29	30	1,74	0	0,00	20	1,16	80	4,64
Gemeinde Panketal	20.378	240	50	2,45	15	0,74	145	7,12	0	0,00	35	1,72	95	4,66
Gemeinde Schönwalde-Glien	9.616	105	30	3,12	5	0,52	60	6,24	0	0,00	15	1,56	45	4,68
Gemeinde Premnitz	8.382	40	25	2,98	10	1,19	0	0,00	0	0,00	5	0,60	40	4,77
Amt Wusterwitz	5.189	55	15	2,89	10	1,93	30	5,78	0	0,00	0	0,00	25	4,82
Gemeinde Großbeeren	8.287	75	25	3,02	10	1,21	35	4,22	0	0,00	10	1,21	40	4,83
Amt Dahme/Mark	6.146	30	15	2,44	5	0,81	0	0,00	0	0,00	10	1,63	30	4,88
Gemeinde Kolkwitz	9.193	105	20	2,18	5	0,54	60	6,53	5	0,54	20	2,18	45	4,90
Gemeinde Stahnsdorf	15.309	175	45	2,94	10	0,65	100	6,53	0	0,00	25	1,63	75	4,90
Amt Bad Wilsnack/Weisen	6.071	65	15	2,47	5	0,82	35	5,77	0	0,00	10	1,65	30	4,94
Gemeinde Wustermark	9.032	105	35	3,88	5	0,55	60	6,64	0	0,00	10	1,11	45	4,98
Gemeinde Elsterwerda	8.015	45	35	4,37	5	0,62	5	0,62	0	0,00	5	0,62	40	4,99
Amt Biesenthal-Barnim	12.018	135	25	2,08	10	0,83	75	6,24	0	0,00	25	2,08	60	4,99
Gemeinde Schorfheide	10.010	50	30	3,00	5	0,50	0	0,00	0	0,00	15	1,50	50	5,00
Gemeinde Hoppegarten	17.862	230	65	3,64	10	0,56	140	7,84	0	0,00	10	0,56	90	5,04
Gemeinde Teltow	25.745	135	85	3,30	20	0,78	5	0,19	0	0,00	25	0,97	130	5,05
Gemeinde Werder	25.454	250	70	2,75	40	1,57	120	4,71	5	0,20	20	0,79	130	5,11
Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf	13.682	140	55	4,02	5	0,37	70	5,12	0	0,00	15	1,10	70	5,12
Gemeinde Leegebruch	6.767	85	20	2,96	5	0,74	50	7,39	0	0,00	10	1,48	35	5,17
Gemeinde Brieselang	11.584	90	45	3,88	5	0,43	30	2,59	0	0,00	10	0,86	60	5,18
Gemeinde Zossen	18.246	275	50	2,74	10	0,55	180	9,87	5	0,27	30	1,64	95	5,21
Gemeinde Am Mellensee	6.690	85	20	2,99	5	0,75	50	7,47	0	0,00	10	1,49	35	5,23



Personal in amtsfreien Gemeinden / Ämtern (+Gemeinden) nach Produktbereichen in VZÄ 2017

	Einwohner gesamt 31.07.2017 VZÄ		1. Zentrale Verwaltung		2. Schule /Kultur		3. Soziales / Jugend		4. Gesundheit/ Sport		5. Bau / Umwelt		gesamt ohne 3. (Kita) VZÄ je 1.000 EW			
	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW		
Gemeinde	Trebbin	9.422	70	7,43	35	3,71	5	0,53	20	2,12	0	0,00	10	1,06	50	5,31
Amt	Lindow	4.658	50	10,73	20	4,29	0	0,00	25	5,37	0	0,00	5	1,07	25	5,37
Amt	Spreenhagen	8.356	95	11,37	35	4,19	0	0,00	50	5,98	0	0,00	10	1,20	45	5,39
Gemeinde	Hohen Neuendorf	25.923	140	5,40	105	4,05	10	0,39	0	0,00	0	0,00	20	0,77	140	5,40
Amt	Rhinow	4.603	50	10,86	20	4,34	0	0,00	25	5,43	0	0,00	0	0,00	25	5,43
Amt	Britz-Chorin-Oderberg	10.108	100	9,89	45	4,45	5	0,49	45	4,45	0	0,00	5	0,49	55	5,44
Gemeinde	Blankenfelde-Mahlow	27.134	300	11,06	70	2,58	10	0,37	150	5,53	0	0,00	70	2,58	150	5,53
Gemeinde	Mittenwalde	9.033	120	13,28	45	4,98	0	0,00	70	7,75	0	0,00	5	0,55	50	5,54
Gemeinde	Schenkendöbern	3.599	40	11,11	15	4,17	0	0,00	20	5,56	0	0,00	5	1,39	20	5,56
Amt	Schlaubetal	9.887	105	10,62	35	3,54	10	1,01	50	5,06	0	0,00	15	1,52	55	5,56
Gemeinde	Schulzendorf	8.085	95	11,75	25	3,09	0	0,00	50	6,18	0	0,00	20	2,47	45	5,57
Gemeinde	Heideblick	3.589	20	5,57	20	5,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	5,57
Gemeinde	Neuenhagen	17.882	225	12,58	75	4,19	5	0,28	125	6,99	5	0,28	10	0,56	100	5,59
Gemeinde	Fehrbellin	8.875	100	11,27	25	2,82	5	0,56	50	5,63	0	0,00	15	1,69	50	5,63
Gemeinde	Doberlug-Kirchhain	8.837	95	10,75	35	3,96	5	0,57	45	5,09	5	0,57	5	0,57	50	5,66
Gemeinde	Michendorf	12.335	165	13,38	45	3,65	20	1,62	95	7,70	0	0,00	5	0,41	70	5,67
Gemeinde	Bad Freienwalde	12.303	70	5,69	45	3,66	15	1,22	0	0,00	5	0,41	10	0,81	70	5,69
Amt	Temnitz	5.272	60	11,38	25	4,74	0	0,00	30	5,69	0	0,00	0	0,00	30	5,69
Amt	Scharmützelsee	9.653	120	12,43	35	3,63	5	0,52	65	6,73	0	0,00	20	2,07	55	5,70
Gemeinde	Petershagen/Eggersdorf	14.824	170	11,47	60	4,05	10	0,67	85	5,73	10	0,67	0	0,00	85	5,73
Gemeinde	Glienicke/Nordbahn	12.197	140	11,48	45	3,69	10	0,82	70	5,74	5	0,41	10	0,82	70	5,74
Gemeinde	Niedergörsdorf	6.097	75	12,30	20	3,28	5	0,82	40	6,56	0	0,00	10	1,64	35	5,74
Amt	Ziesar	6.078	70	11,52	25	4,11	10	1,65	35	5,76	0	0,00	0	0,00	35	5,76
Amt	Joachimsthal	5.204	45	8,65	30	5,76	0	0,00	15	2,88	0	0,00	0	0,00	30	5,76
Gemeinde	Angermünde	13.791	120	8,70	35	2,54	10	0,73	40	2,90	0	0,00	30	2,18	80	5,80
Gemeinde	Gramzow	6.888	70	10,16	25	3,63	5	0,73	30	4,36	0	0,00	10	1,45	40	5,81
Gemeinde	Bernau	37.793	390	10,32	100	2,65	40	1,06	170	4,50	5	0,13	70	1,85	220	5,82
Gemeinde	Nordwestuckermark	4.274	45	10,53	15	3,51	0	0,00	20	4,68	0	0,00	5	1,17	25	5,85
Gemeinde	Gumtow	3.400	35	10,29	15	4,41	0	0,00	15	4,41	0	0,00	5	1,47	20	5,88
Gemeinde	Schippkau	6.790	85	12,52	25	3,68	0	0,00	45	6,63	0	0,00	10	1,47	40	5,89
Gemeinde	Velten	11.843	155	13,09	40	3,38	5	0,42	85	7,18	0	0,00	25	2,11	70	5,91
Gemeinde	Grünheide	8.459	105	12,41	45	5,32	5	0,59	55	6,50	0	0,00	5	0,59	50	5,91
Gemeinde	Plattenburg	3.365	45	13,37	15	4,46	5	1,49	25	7,43	0	0,00	5	1,49	20	5,94
Gemeinde	Zehdenick	13.446	140	10,41	45	3,35	15	1,12	60	4,46	0	0,00	20	1,49	80	5,95
Amt	Gransee	9.171	120	13,08	50	5,45	10	1,09	65	7,09	0	0,00	0	0,00	55	6,00
Gemeinde	Groß Kreutz	8.326	105	12,61	35	4,20	10	1,20	55	6,61	0	0,00	0	0,00	50	6,01
Amt	Märkische Schweiz	9.158	110	12,01	35	3,82	5	0,55	55	6,01	0	0,00	10	1,09	55	6,01
Gemeinde	Königs Wusterh.	36.595	360	9,84	160	4,37	35	0,96	140	3,83	5	0,14	20	0,55	220	6,01
Gemeinde	Storkow	9.113	95	10,42	25	2,74	5	0,55	40	4,39	0	0,00	25	2,74	55	6,04
Amt	Beetzsee	8.213	105	12,78	25	3,04	10	1,22	55	6,70	0	0,00	15	1,83	50	6,09

Personal in amtsfreien Gemeinden / Ämtern (+Gemeinden) nach Produktbereichen in VZÄ 2017

	Einwohner gesamt		1. Zentrale Verwaltung		2. Schule /Kultur		3. Soziales / Jugend		4. Gesundheit/ Sport		5. Bau / Umwelt		gesamt ohne 3. (Kita)			
	31.07.2017	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	
Gemeinde	Rietz-Neudorf	4.099	55	13,42	20	4,88	0	0,00	30	7,32	0	0,00	0	0,00	25	6,10
Gemeinde	Falkensee	43.408	445	10,25	150	3,46	45	1,04	180	4,15	10	0,23	65	1,50	265	6,10
Gemeinde	Nuthe-Urstromtal	6.549	50	7,63	35	5,34	0	0,00	10	1,53	0	0,00	5	0,76	40	6,11
Gemeinde	Sonnenwalde	3.261	40	12,27	20	6,13	0	0,00	20	6,13	0	0,00	0	0,00	20	6,13
Gemeinde	Wriezzen	7.337	45	6,13	30	4,09	5	0,68	0	0,00	0	0,00	10	1,36	45	6,13
Gemeinde	Rüdersdorf	15.456	130	8,41	75	4,85	10	0,65	35	2,26	5	0,32	10	0,65	95	6,15
Gemeinde	Löwenberger Land	8.113	120	14,79	40	4,93	10	1,23	70	8,63	0	0,00	5	0,62	50	6,16
Amt	Odervorland	5.675	45	7,93	25	4,41	5	0,88	10	1,76	0	0,00	5	0,88	35	6,17
Gemeinde	Zeuthen	11.286	165	14,62	35	3,10	15	1,33	95	8,42	5	0,44	20	1,77	70	6,20
Gemeinde	Schönefeld	14.499	210	14,48	40	2,76	5	0,34	120	8,28	10	0,69	30	2,07	90	6,21
Gemeinde	Lychen	3.215	25	7,78	10	3,11	5	1,56	5	1,56	0	0,00	10	3,11	20	6,22
Gemeinde	Wandlitz	22.497	240	10,67	80	3,56	25	1,11	100	4,45	5	0,22	30	1,33	140	6,22
Amt	Kleine Elster	5.606	70	12,49	25	4,46	5	0,89	35	6,24	0	0,00	5	0,89	35	6,24
Gemeinde	Fürstenwalde/Spree	31.970	280	8,76	120	3,75	20	0,63	80	2,50	0	0,00	60	1,88	200	6,26
Gemeinde	Bad Belzig	11.150	125	11,21	55	4,93	5	0,45	55	4,93	5	0,45	0	0,00	70	6,28
Gemeinde	Oberkrämer	11.132	160	14,37	35	3,14	5	0,45	90	8,08	0	0,00	25	2,25	70	6,29
Amt	Seelow-Land	4.753	55	11,57	25	5,26	0	0,00	25	5,26	0	0,00	5	1,05	30	6,31
Gemeinde	Boitzenburger Lnad	3.164	40	12,64	15	4,74	5	1,58	20	6,32	0	0,00	0	0,00	20	6,32
Gemeinde	Heideseen	7.097	95	13,39	25	3,52	0	0,00	50	7,05	0	0,00	20	2,82	45	6,34
Gemeinde	Finsterwalde	16.483	185	11,22	50	3,03	15	0,91	80	4,85	0	0,00	40	2,43	105	6,37
Gemeinde	Calau	7.807	105	13,45	25	3,20	5	0,64	55	7,04	5	0,64	20	2,56	50	6,40
Gemeinde	Märkische Heide	3.899	35	8,98	15	3,85	0	0,00	10	2,56	0	0,00	5	1,28	25	6,41
Gemeinde	Groß Pankow	3.898	55	14,11	10	2,57	0	0,00	30	7,70	0	0,00	15	3,85	25	6,41
Amt	Niemegk	4.673	40	8,56	25	5,35	0	0,00	10	2,14	0	0,00	5	1,07	30	6,42
Amt	Nennhausen	4.659	60	12,88	20	4,29	0	0,00	30	6,44	0	0,00	5	1,07	30	6,44
Gemeinde	Seelow	5.430	45	8,29	25	4,60	10	1,84	10	1,84	0	0,00	5	0,92	35	6,45
Gemeinde	Wildau	10.067	150	14,90	45	4,47	5	0,50	85	8,44	0	0,00	10	0,99	65	6,46
Amt	Plessa	6.182	75	12,13	30	4,85	0	0,00	35	5,66	0	0,00	5	0,81	40	6,47
Amt	Elsterland	4.634	55	11,87	20	4,32	0	0,00	25	5,39	0	0,00	10	2,16	30	6,47
Gemeinde	Bad Liebenwerda	9.258	80	8,64	45	4,86	5	0,54	20	2,16	0	0,00	10	1,08	60	6,48
Gemeinde	Hennigsdorf	26.192	370	14,13	100	3,82	45	1,72	200	7,64	5	0,19	25	0,95	170	6,49
Gemeinde	Tauche	3.841	55	14,32	10	2,60	5	1,30	30	7,81	0	0,00	5	1,30	25	6,51
Gemeinde	Schwielowsee	10.682	135	12,64	25	2,34	25	2,34	65	6,09	0	0,00	15	1,40	70	6,55
Amt	Unterspreewald	9.125	125	13,70	45	4,93	5	0,55	65	7,12	5	0,55	5	0,55	60	6,58
Gemeinde	Mühlberg/Elbe	3.796	45	11,85	15	3,95	0	0,00	20	5,27	0	0,00	5	1,32	25	6,59
Gemeinde	Seddiner See	4.525	75	16,57	20	4,42	0	0,00	45	9,94	0	0,00	5	1,10	30	6,63
Amt	Golzow	5.276	50	9,48	25	4,74	5	0,95	15	2,84	0	0,00	5	0,95	35	6,63
Amt	Falkenberg-Höhe	4.487	45	10,03	15	3,34	0	0,00	15	3,34	0	0,00	10	2,23	30	6,69
Amt	Brüssow	4.487	60	13,37	15	3,34	5	1,11	30	6,69	0	0,00	10	2,23	30	6,69
Amt	Schradenland	4.463	65	14,56	20	4,48	5	1,12	35	7,84	0	0,00	0	0,00	30	6,72



Personal in amtsfreien Gemeinden / Ämtern (+Gemeinden) nach Produktbereichen in VZÄ 2017															
	Einwohner gesamt 31.07.2017	1. Zentrale Verwaltung		2. Schule / Kultur		3. Soziales / Jugend		4. Gesundheit/ Sport		5. Bau / Umwelt		gesamt ohne 3. (Kita) je 1.000 EW			
		VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW	VZÄ	je 1.000 EW				
Amt Schlieben	5.295	60	11,33	25	4,72	5	0,94	20	3,78	0	0,00	5	0,94	40	7,55
Gemeinde Eisenhüttenstadt	26.273	310	11,80	140	5,33	30	1,14	110	4,19	5	0,19	25	0,95	200	7,61
Amt Barnim-Oderbruch	6.538	95	14,53	25	3,82	15	2,29	45	6,88	0	0,00	15	2,29	50	7,65
Gemeinde Ketzin/Havel	6.515	80	12,28	20	3,07	5	0,77	30	4,60	5	0,77	20	3,07	50	7,67
Gemeinde Herzberg	9.113	115	12,62	35	3,84	10	1,10	45	4,94	5	0,55	20	2,19	70	7,68
Gemeinde Röderland	3.887	50	12,86	10	2,57	0	0,00	20	5,15	0	0,00	15	3,86	30	7,72
Gemeinde Luckau	9.618	130	13,52	40	4,16	10	1,04	55	5,72	5	0,52	20	2,08	75	7,80
Amt Gerswalde	4.479	65	14,51	35	7,81	0	0,00	30	6,70	0	0,00	0	0,00	35	7,81
Gemeinde Lauchhammer	14.642	135	9,22	95	6,49	5	0,34	20	1,37	15	1,02	5	0,34	115	7,85
Amt Neustadt	7.597	120	15,80	35	4,61	20	2,63	60	7,90	0	0,00	10	1,32	60	7,90
Gemeinde Schwarzhöhe	5.695	45	7,90	30	5,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	1,76	45	7,90
Gemeinde Neuruppin	30.970	390	12,59	160	5,17	50	1,61	145	4,68	5	0,16	35	1,13	245	7,91
Gemeinde Rhensberg	8.158	75	9,19	35	4,29	5	0,61	10	1,23	0	0,00	30	3,68	65	7,97
Gemeinde Wittstock/Dosse	14.325	195	13,61	60	4,19	15	1,05	80	5,58	0	0,00	40	2,79	115	8,03
Gemeinde Guben	17.378	150	8,63	90	5,18	15	0,86	10	0,58	10	0,58	20	1,15	140	8,06
Gemeinde Niederer Fläming	3.099	45	14,52	20	6,45	0	0,00	20	6,45	0	0,00	5	1,61	25	8,07
Gemeinde Jüterbog	12.370	165	13,34	40	3,23	20	1,62	65	5,25	10	0,81	30	2,43	100	8,08
Gemeinde Schönewalde	3.077	45	14,62	15	4,87	0	0,00	20	6,50	0	0,00	5	1,62	25	8,12
Amt Lebus	6.129	90	14,68	30	4,89	5	0,82	40	6,53	0	0,00	10	1,63	50	8,16
Gemeinde Wiesenburg/Mark	4.290	65	15,15	20	4,66	5	1,17	30	6,99	0	0,00	15	3,50	35	8,16
Gemeinde Kremmen	7.341	125	17,03	25	3,41	10	1,36	65	8,85	0	0,00	25	3,41	60	8,17
Amt Burg	9.072	140	15,43	55	6,06	5	0,55	65	7,16	0	0,00	20	2,20	75	8,27
Gemeinde Pritzwalk	12.056	185	15,35	55	4,56	10	0,83	85	7,05	0	0,00	30	2,49	100	8,29
Amt Oder-Welse	5.417	70	12,92	45	8,31	0	0,00	25	4,62	0	0,00	0	0,00	45	8,31
Amt Meyenburg	4.201	50	11,90	30	7,14	5	1,19	15	3,57	0	0,00	0	0,00	35	8,33
Gemeinde Wusterhausen/Dosse	5.950	80	13,45	30	5,04	5	0,84	30	5,04	5	0,84	10	1,68	50	8,40
Gemeinde Uebigau-Wahrenbrück	5.327	70	13,14	20	3,75	5	0,94	25	4,69	0	0,00	15	2,82	45	8,45
Gemeinde Luckenwalde	20.640	185	8,96	95	4,60	20	0,97	10	0,48	5	0,24	55	2,66	175	8,48
Gemeinde Lübben	13.554	165	12,17	85	6,27	15	1,11	50	3,69	0	0,00	15	1,11	115	8,48
Gemeinde Vetschau/Spreewald	8.203	120	14,63	40	4,88	10	1,22	50	6,10	5	0,61	20	2,44	70	8,53
Gemeinde Eberswalde	40.183	515	12,82	175	4,36	60	1,49	170	4,23	0	0,00	110	2,74	345	8,59
Gemeinde Schwedt/Oder	30.107	345	11,46	155	5,15	40	1,33	75	2,49	15	0,50	60	1,99	270	8,97
Gemeinde Neuhausen/Spree	4.961	65	13,10	40	8,06	0	0,00	20	4,03	0	0,00	0	0,00	45	9,07
Gemeinde Perleberg	12.365	165	13,34	55	4,45	10	0,81	50	4,04	0	0,00	45	3,64	115	9,30
Gemeinde Forst	18.514	245	13,23	90	4,86	15	0,81	70	3,78	10	0,54	60	3,24	175	9,45
Gemeinde Welzow	3.516	50	14,22	15	4,27	0	0,00	15	4,27	0	0,00	15	4,27	35	9,95
<b>Summe / Mittelwert</b>	<b>2.094.023</b>	<b>23.145</b>	<b>11,05</b>	<b>8.185</b>	<b>3,91</b>	<b>1.685</b>	<b>0,80</b>	<b>9.855</b>	<b>4,71</b>	<b>270</b>	<b>0,13</b>	<b>3.105</b>	<b>1,48</b>	<b>13.290</b>	<b>6,35</b>