



HAUSHALTSSATZUNG 2020

KREISSTADT BEESKOW

Beeskow
an der Spree



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	
Gemeindevergleich LOS 2013 bis 2017 - Investitionsquote	
Gemeindevergleich LOS 2013 bis 2017 - Personalquote	
Gemeindevergleich LOS 2013 bis 2017 - Steuereinnahmequote	

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan ohne Konten	1
Gesamtfinanzplan ohne Konten	2
Gesamtergebnisplan mit Konten	3
Gesamtfinanzplan mit Konten	26
Teilergebnispläne mit Finanzplan (Investitionen)	50
Querschnitt	188
Investitionsplan	194
Verpflichtungsermächtigungen	209
Deckungskreise	210

Anlagen / Übersichten

Ergebnisentwicklung	224
Rücklagen und Rückstellungen	225
Sonderposten	226
Umlagen	227
Forderungsübersicht	228
Verbindlichkeitsübersicht	229
Wirtschaftsplan Wasser- und Abwasserzweckverband	
Wirtschaftsplan Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft	
Stellenplan mit Anlagen	
Personalvergleich Gemeinden Brandenburg 2018	

Haushaltssatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	15.637.300,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.072.000,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	800.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	400.000,00 EUR

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

Einzahlungen auf	20.010.400,00 EUR
Auszahlungen auf	21.368.700,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.749.400,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.503.700,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.261.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.717.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	148.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 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 18.12.2019

Frank Steffen
Bürgermeister

Vorbericht
mit statistischen Übersichten

Stadt Beeskow

Haushaltsvorbericht

2020





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	7
3 Ergebnisplan	8
3.1 Entwicklung der Erträge	9
3.1.1 Steuern	13
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	22
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23
3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24
3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	24
3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24
3.1.7 Finanzerträge	25
3.2 Entwicklung der Aufwendungen	25
3.2.1 Personalaufwand	29
3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	30
3.2.3 Transferaufwendungen	32
3.2.4 Abschreibungen	35
3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	37
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
4 Finanzplan	39
4.1 Verwaltungstätigkeit	41
4.2 Investitionstätigkeit	42
4.2.1 Investitionstätigkeit	42
4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	44
4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	44
4.3 Finanzierungstätigkeit	44
5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	46



Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

6 Rückstellungen	49
7 Bilanz - Entwicklung	50
8 Finanzmittelbestand	53
8.1 Kassenlage	53
8.2 Verschuldung	54
8.3 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	54



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 entwickelt sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
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

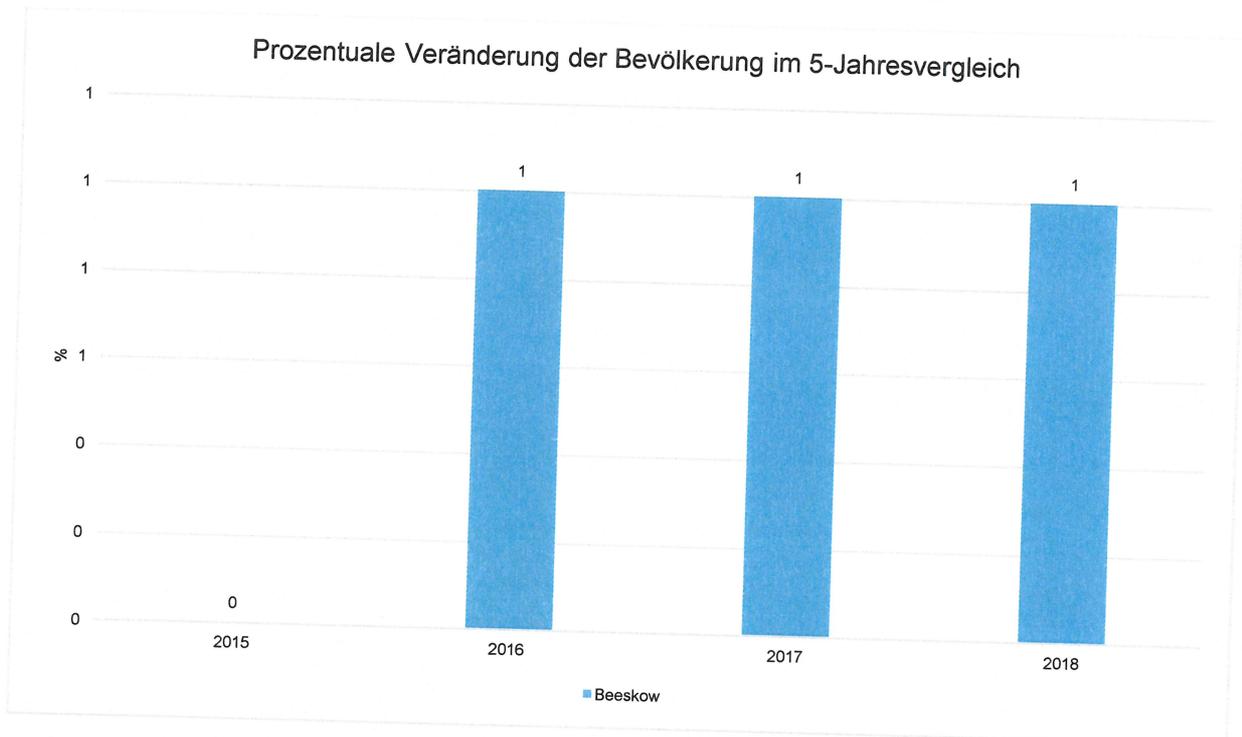
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	374	391	391	374	380
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	171	196	201	185	174
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	203	195	190	189	206
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	748	825	807	808	823
Einwohner (18 - 65)	4.962	5.010	4.955	4.901	4.767
Senioren (über 65 Jahre)	1.880	1.896	1.946	1.997	2.072
Einwohner	7.964	8.122	8.099	8.080	8.042

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.

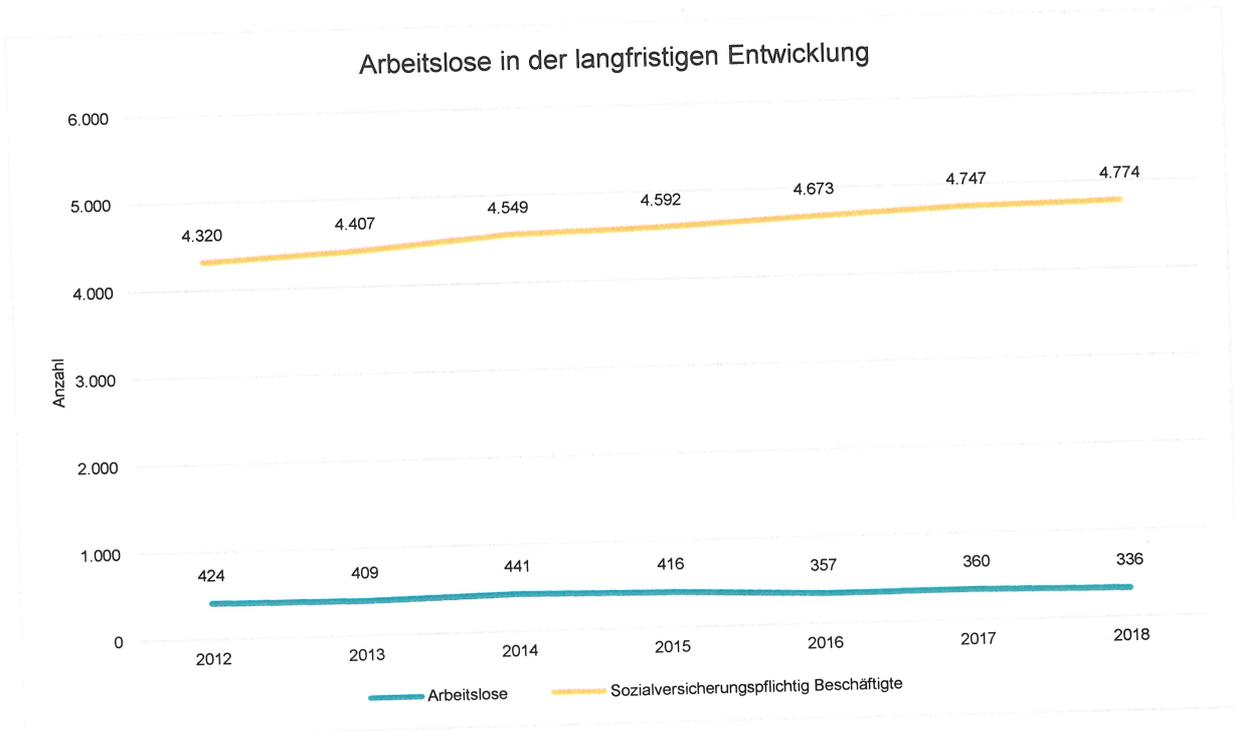
Arbeitslose



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

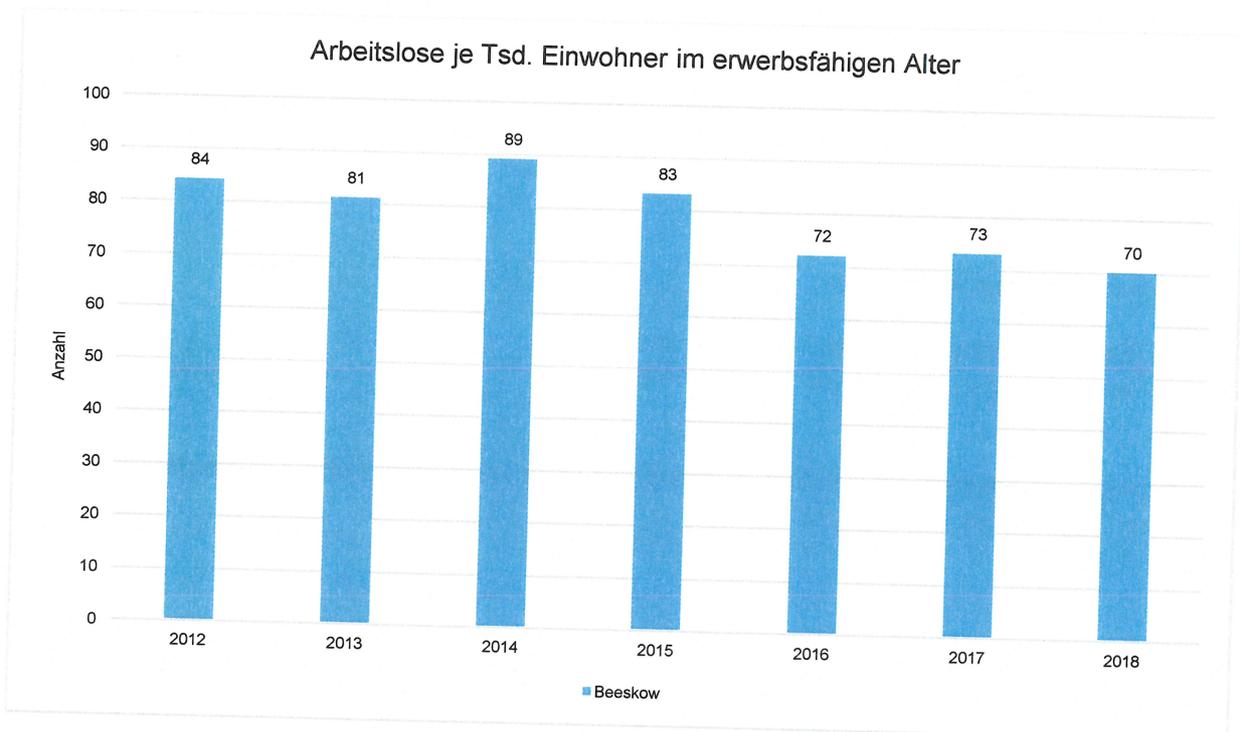
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	441	416	357	360	336
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	40	30	37	39	35
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	280	273	222	224	191
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	121	113	98	97	110
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.549	4.592	4.673	4.747	4.774

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 965.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.905.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -940.000 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 965.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.358.300 Euro.

Für das Jahr 2018 liegt bisher kein Jahresabschluss vor. Die Werte sind daher vorläufig. Jahresabschlussbuchungen (insbesondere Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind bisher nicht erfolgt.



2. Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2020 weist

- Erträge in Höhe von 16.437.300 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 15.472.000 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.644.629,00	16.792.700	15.505.800
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.504.403,74	16.083.800	15.051.400
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.140.225,26	708.900	454.400
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.082,04	146.600	131.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.534,34	41.200	20.600
21. - Finanzergebnis	145.547,70	105.400	110.900
22. - Ordentliches Ergebnis	1.285.772,96	814.300	565.300
23. - Außerordentliche Erträge	851.152,88	1.500.000	800.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	504,00	409.000	400.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	850.648,88	1.091.000	400.000
26. - Jahresergebnis	2.136.421,84	1.905.300	965.300

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

Finanzhaushalt



Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.829.975,35	14.890.100	13.749.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576.146,29	13.456.400	12.503.700
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.829,06	1.433.700	1.245.700
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.377.684,36	4.865.200	6.261.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904.015,52	9.202.000	8.717.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.526.331,16	-4.336.800	-2.456.000
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.272.502,10	-2.903.100	-1.210.300
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-35.694.360,36	996.000	--
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-36.802.979,29	143.000	148.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.108.618,93	853.000	-148.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-163.883,17	-2.050.100	-1.358.300

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 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.898.400	6.207.000	-691.400	-10,02



Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.138.400	7.009.400	-129.000 ↘	-1,81
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.100	712.000	10.900 ↗	1,55
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.400	405.200	-28.200 ↘	-6,51
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.800	792.700	-327.100 ↘	-29,21
7. - Sonstige ordentliche Erträge	501.600	379.500	-122.100 ↘	-24,34
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.792.700	15.505.800	-1.286.900 ↘	-7,66
11. - Personalaufwendungen	1.973.500	2.030.700	57.200 ↗	2,90
12. - Versorgungsaufwendungen	-83.300	-83.300	0 →	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146.700	3.612.200	-1.534.500 ↘	-29,82
14. - Abschreibungen	2.949.100	2.974.300	25.200 ↗	0,85
15. - Transferaufwendungen	5.681.300	6.077.900	396.600 ↗	6,98
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.500	439.600	23.100 ↗	5,55
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.083.800	15.051.400	-1.032.400 ↘	-6,42
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	708.900	454.400	-254.500 ↘	-35,90
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.600	131.500	-15.100 ↘	-10,30
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.200	20.600	-20.600 ↘	-50,00
21. - Finanzergebnis	105.400	110.900	5.500 ↗	5,22
22. - Ordentliches Jahresergebnis	814.300	565.300	-249.000 ↘	-30,58
23. - Außerordentliche Erträge	1.500.000	800.000	-700.000 ↘	-46,67
24. - Außerordentliche Aufwendungen	409.000	400.000	-9.000 ↘	-2,20
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	1.091.000	400.000	-691.000 ↘	-63,34
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.905.300	965.300	-940.000 ↘	-49,34
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.300	965.300	-940.000 ↘	-49,34
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>18.439.300</i>	<i>16.437.300</i>	<i>-2.002.000 ↘</i>	<i>-10,86</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>16.534.000</i>	<i>15.472.000</i>	<i>-1.062.000 ↘</i>	<i>-6,42</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 16.437.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten



wie folgt auf:

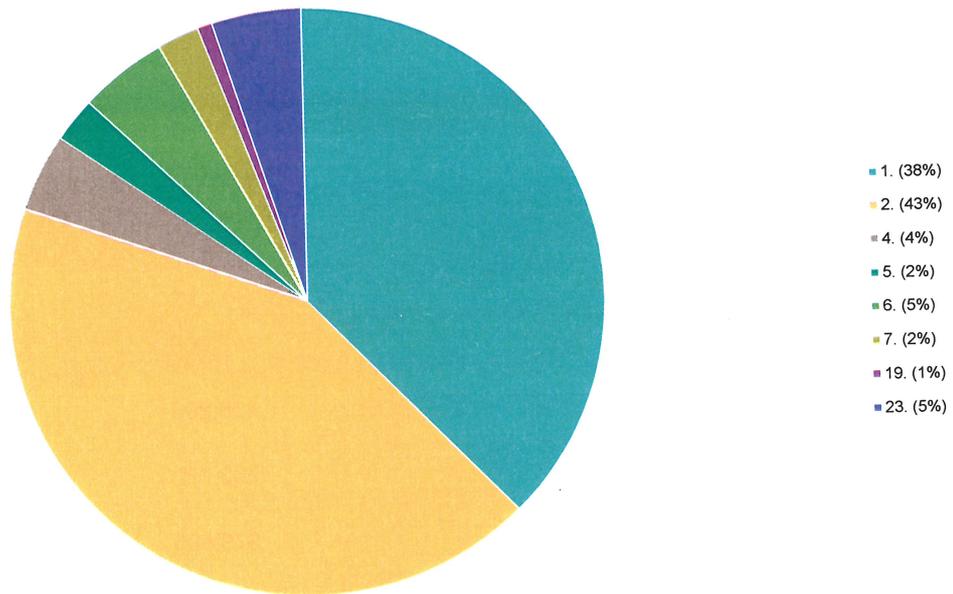
Ertragsübersicht

	Plan 2020 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.207.000	37,76
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.009.400	42,64
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	712.000	4,33
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	405.200	2,47
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	792.700	4,82
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	379.500	2,31
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.505.800	94,33
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	131.500	0,80
23. - Außerordentliche Erträge (49)	800.000	4,87
Gesamt	16.437.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.439.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -2.002.000 Euro auf 16.437.300 Euro.

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



Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.898.400	6.207.000	-691.400 ↘	-10,02
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.138.400	7.009.400	-129.000 ↘	-1,81
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	-- →	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	701.100	712.000	10.900 ↗	1,55
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	433.400	405.200	-28.200 ↘	-6,51
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.119.800	792.700	-327.100 ↘	-29,21
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	501.600	379.500	-122.100 ↘	-24,34
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	-- →	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	-- →	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.792.700	15.505.800	-1.286.900 ↘	-7,66
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	146.600	131.500	-15.100 ↘	-10,30
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.500.000	800.000	-700.000 ↘	-46,67
Gesamt	18.439.300	16.437.300	-2.002.000 ↘	-10,86

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

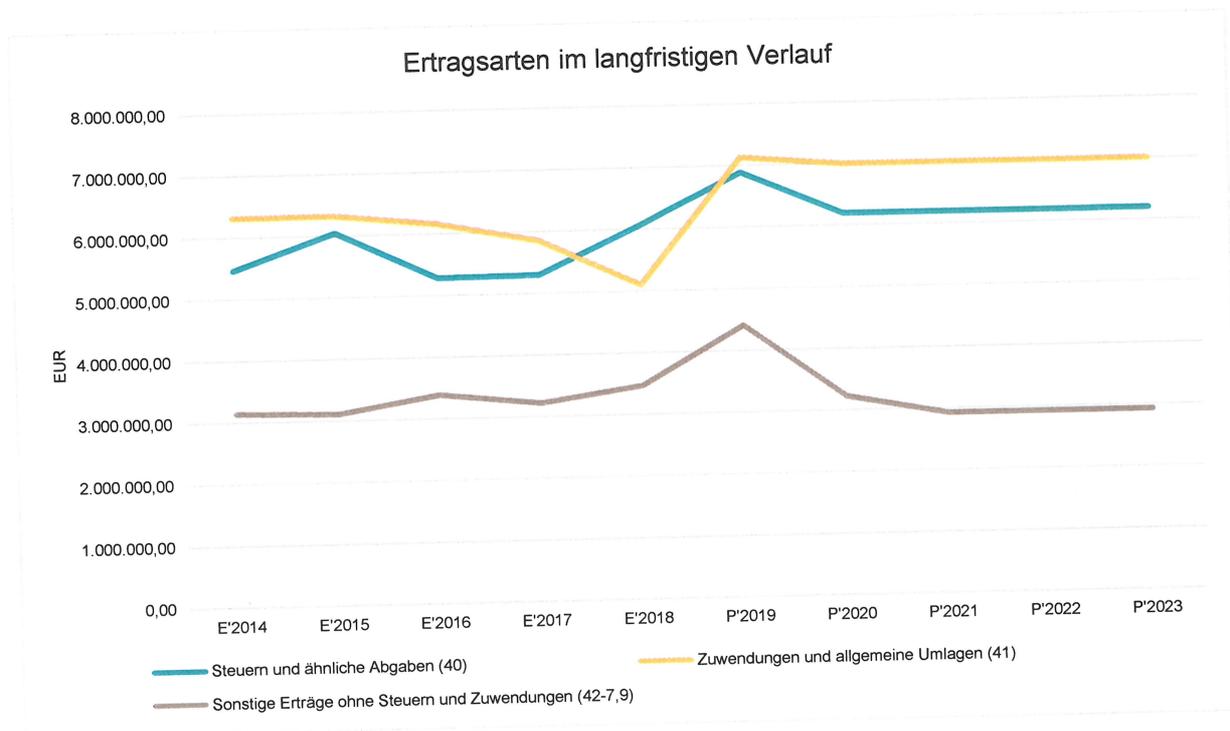
	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.084.572,97	6.898.400	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.108.223,47	7.138.400	7.009.400	7.009.400	7.009.400	7.009.400
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	553.600,95	701.100	712.000	712.000	712.000	712.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	506.799,99	433.400	405.200	405.200	405.200	405.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.016.461,89	1.119.800	792.700	792.700	792.700	792.700
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	374.969,73	501.600	379.500	379.500	379.500	379.500
8. - Aktivierte Eigenleis-	--	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
tungen (471)						
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.644.629,00	16.792.700	15.505.800	15.505.800	15.505.800	15.505.800
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	165.082,04	146.600	131.500	131.500	131.500	131.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	851.152,88	1.500.000	800.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt	14.660.863,92	18.439.300	16.437.300	16.137.300	16.137.300	16.137.300

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:



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

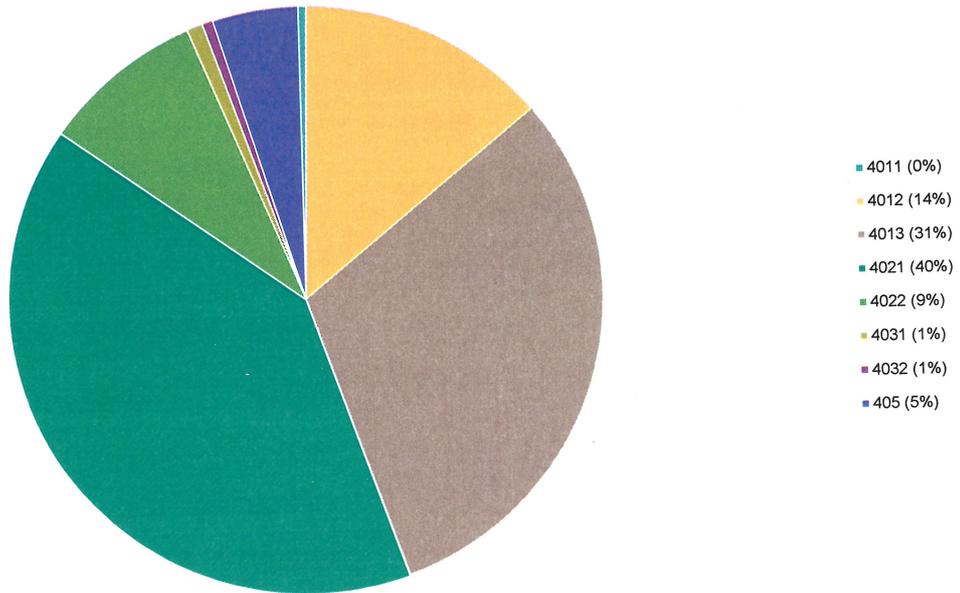
Steuerarten

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Grundsteuer A (4011)	24.983,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	845.333,57	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Gewerbsteuer (4013)	1.885.915,61	2.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.389.437,00	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	550.178,00	585.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Vergnügungssteuer (4031)	62.856,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer (4032)	35.131,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	290.737,00	306.400	290.000	290.000	290.000	290.000
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	6.084.572,97	6.898.400	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



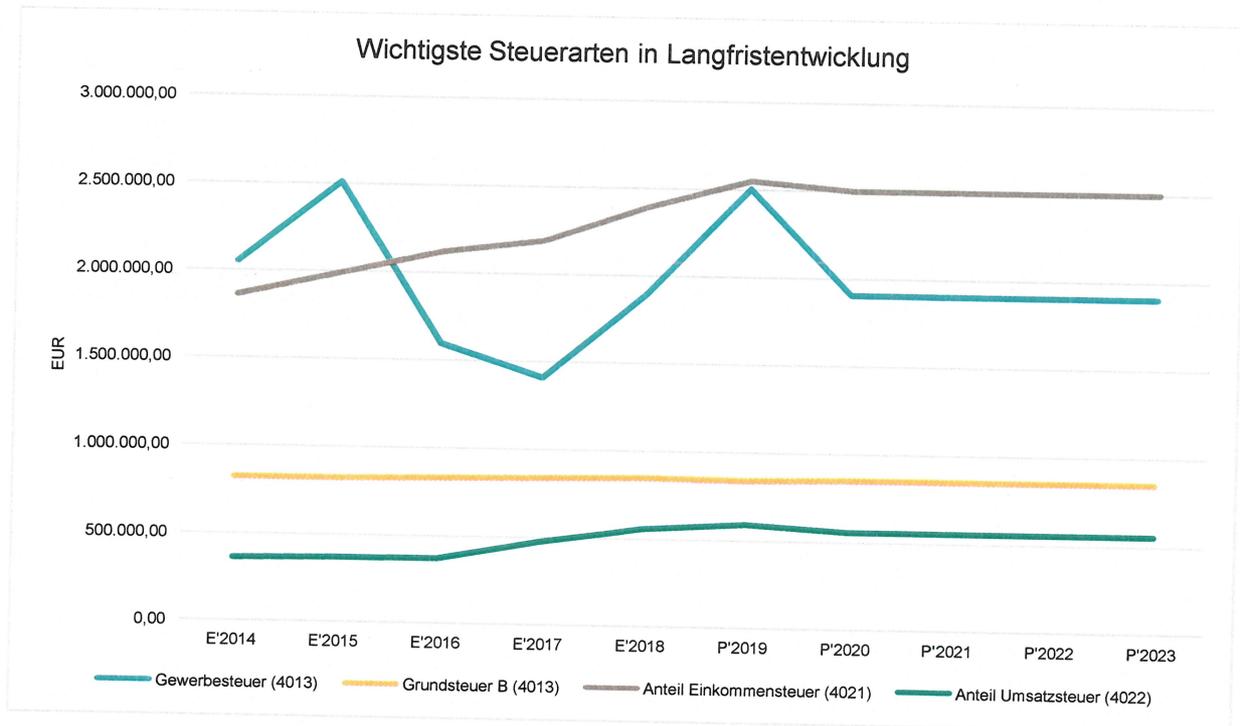
Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



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

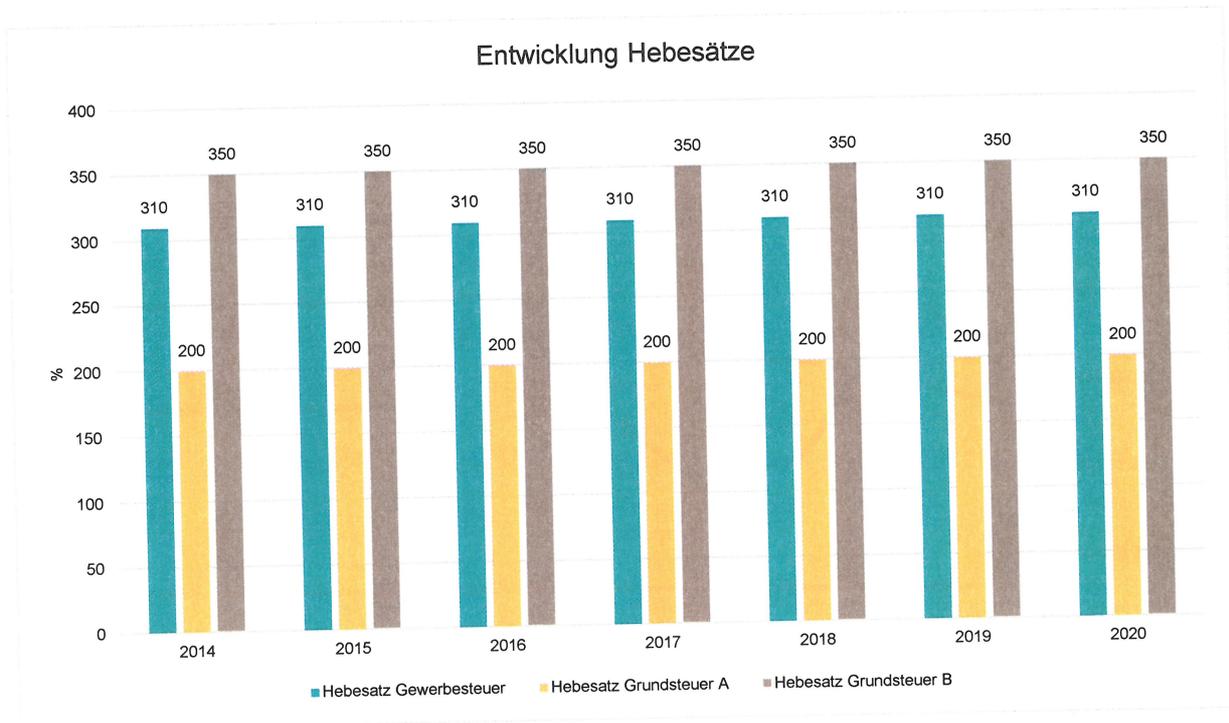


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung der Hebesätze

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310	310	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350	350	350	350

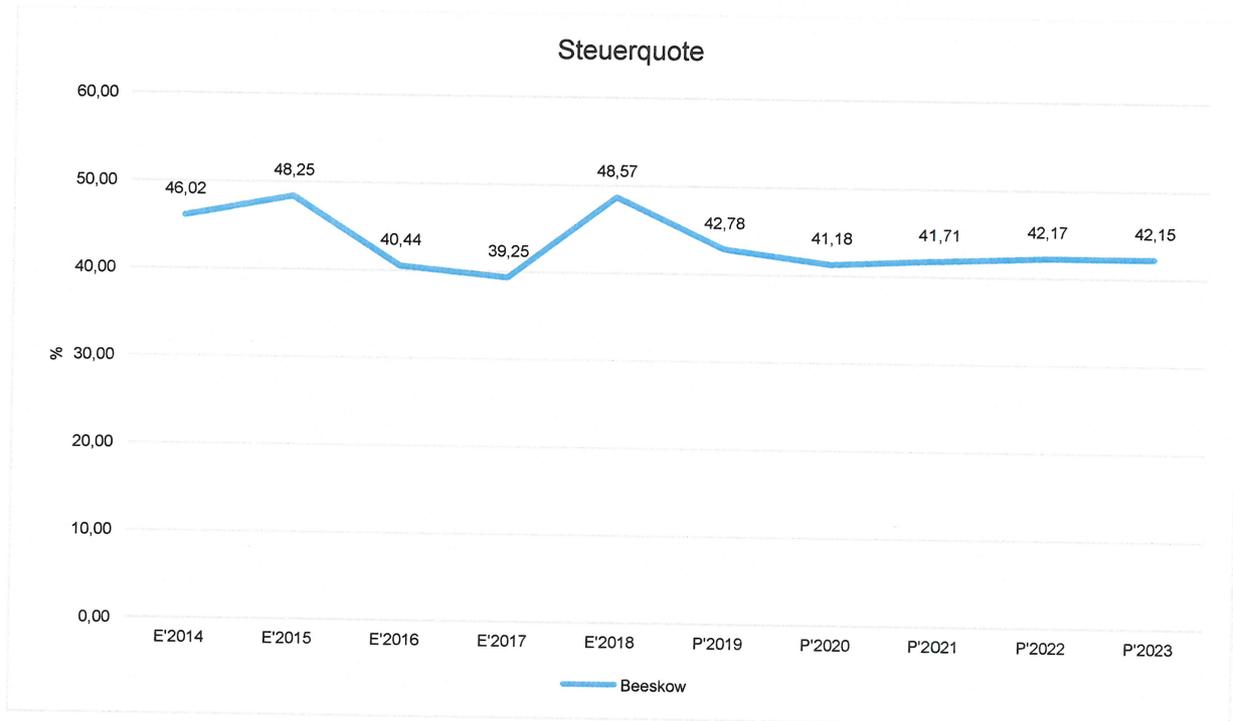


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

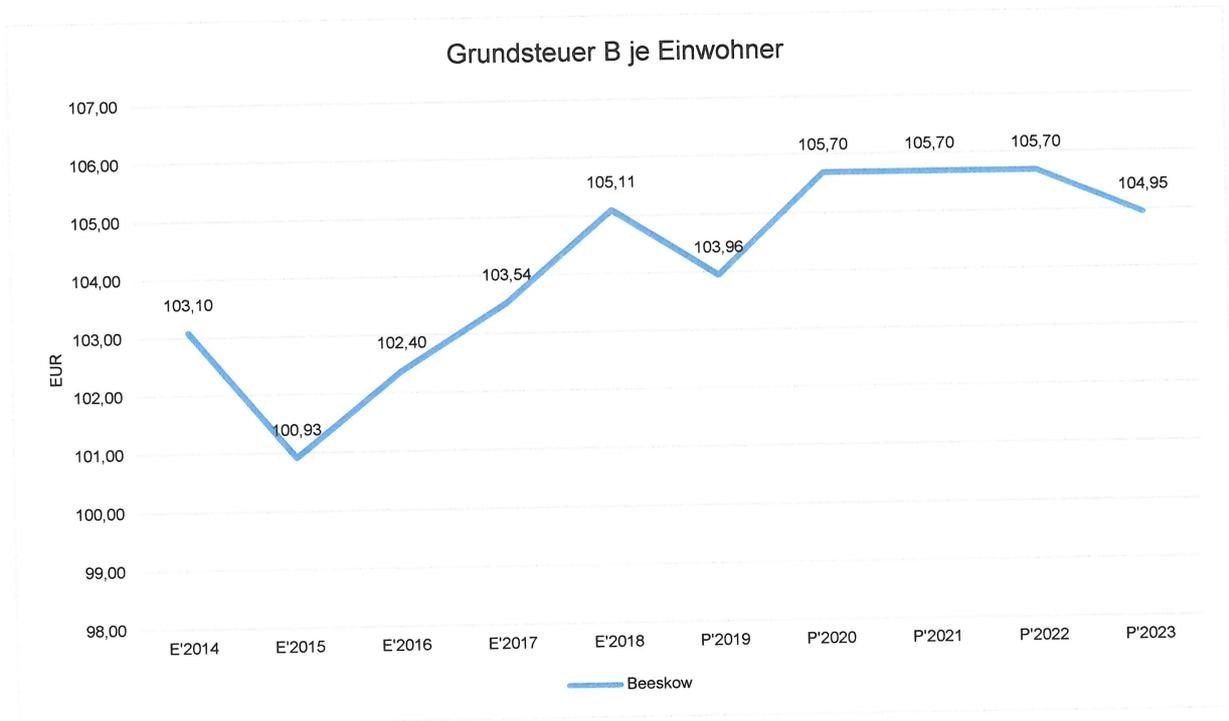
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

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



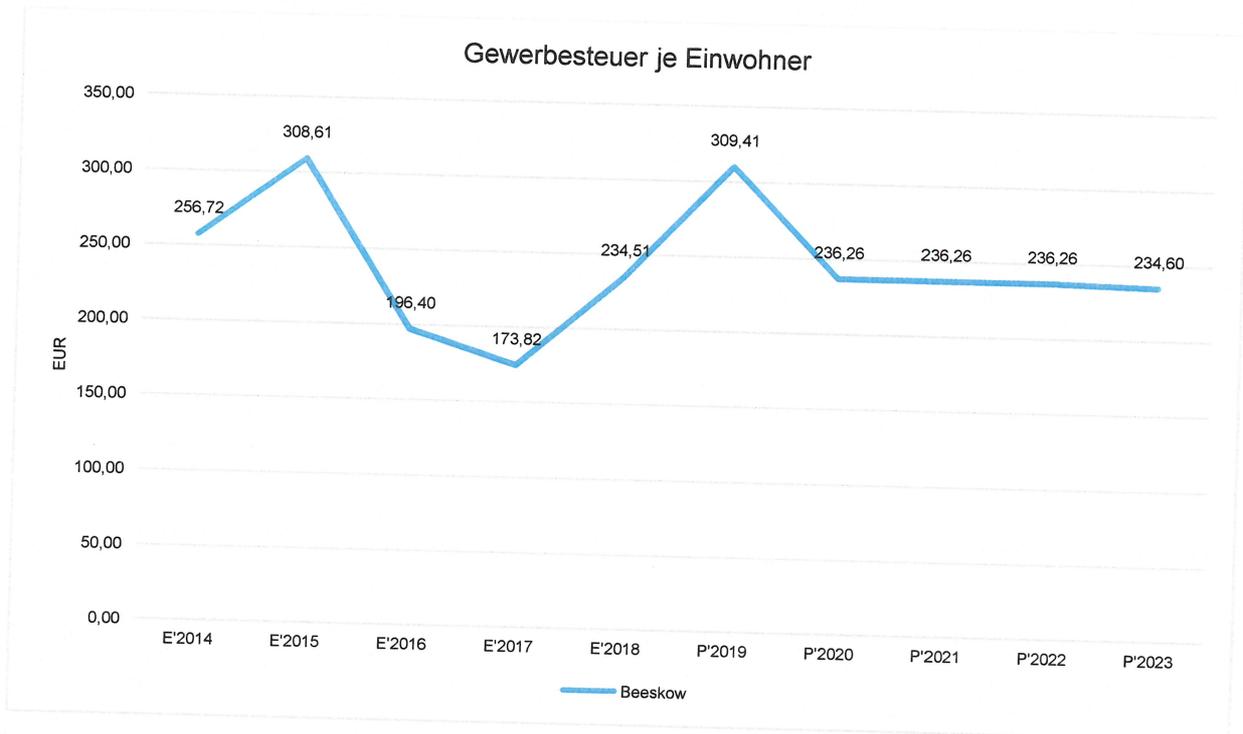
Grundsteuer B je Einwohner

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:



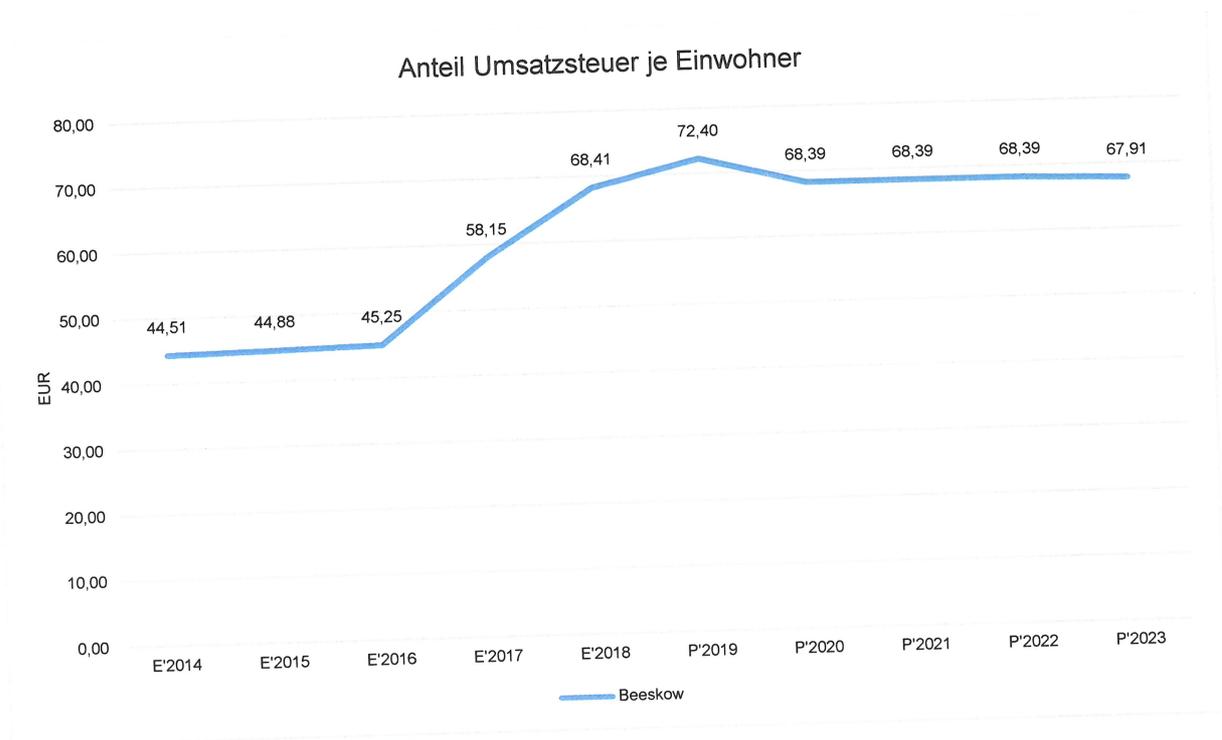
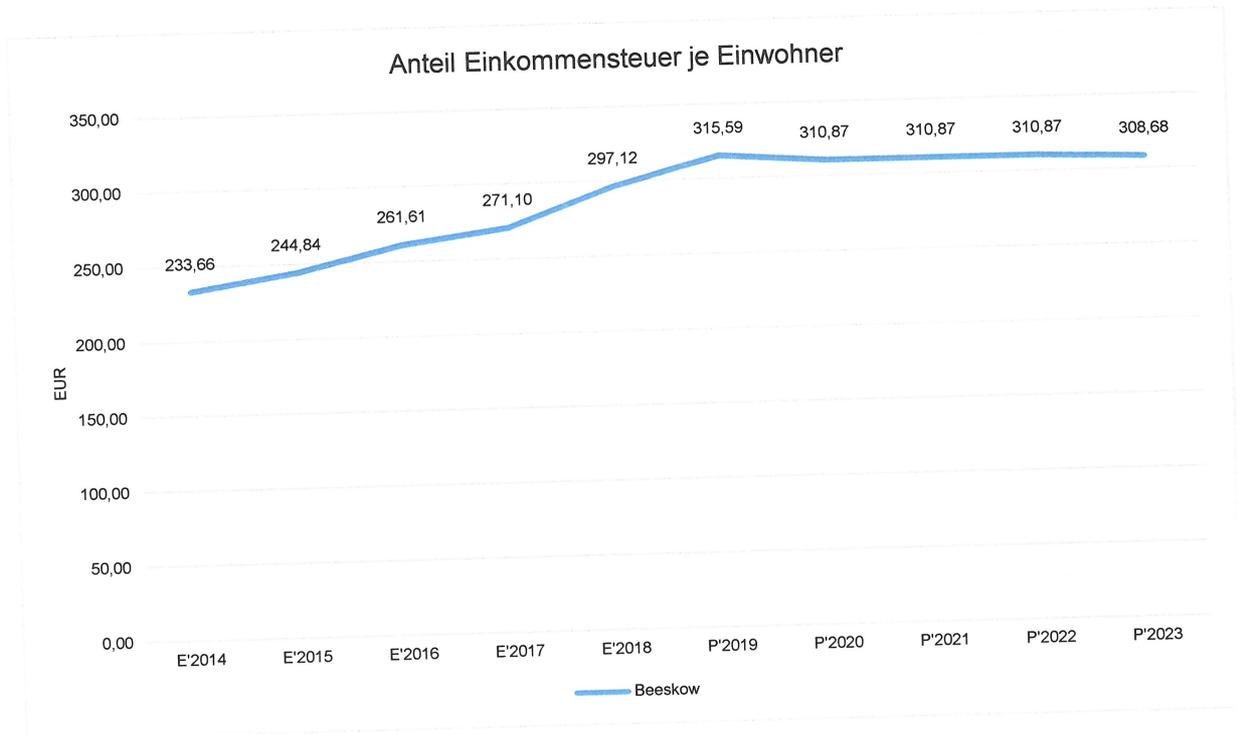
Gemeinschaftssteuern

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

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow





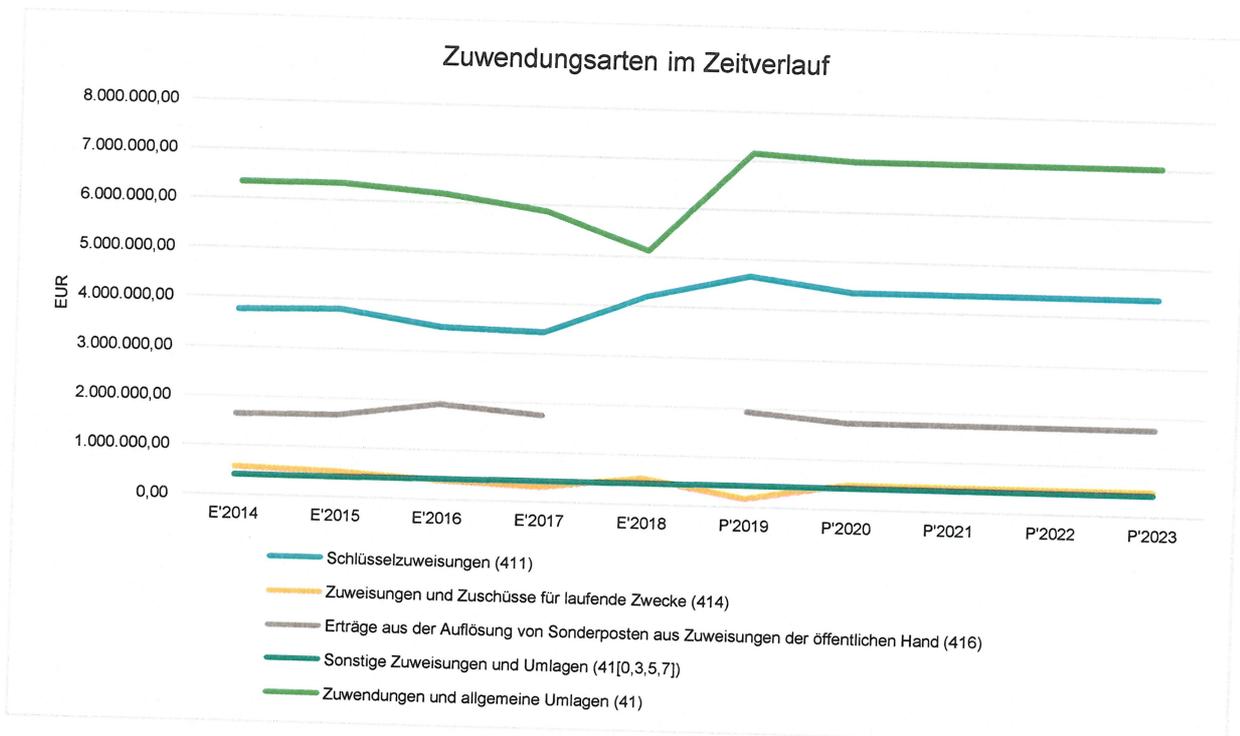
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	4.184.399,00	4.640.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	520.635,96	162.600	487.000	487.000	487.000	487.000
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	--	1.926.100	1.753.900	1.753.900	1.753.900	1.753.900
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	403.188,51	409.700	406.500	406.500	406.500	406.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.108.223,47	7.138.400	7.009.400	7.009.400	7.009.400	7.009.400





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 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	245.952,76	254.900	267.900	267.900	267.900	267.900
Benutzungsgebühren (432)	307.648,19	325.300	315.100	315.100	315.100	315.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	--	120.900	129.000	129.000	129.000	129.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	553.600,95	701.100	712.000	712.000	712.000	712.000



3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Mieten und Pachten (441)	479.672,04	405.400	382.200	382.200	382.200	382.200
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	25.255,04	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	1.872,91	4.500	--	--	--	--
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	506.799,99	433.400	405.200	405.200	405.200	405.200

3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	1.393,00	8.400	--	--	--	--
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	492.092,86	490.000	466.500	466.500	466.500	466.500
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	443.797,78	533.500	306.200	306.200	306.200	306.200
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	79.178,25	87.900	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.016.461,89	1.119.800	792.700	792.700	792.700	792.700

3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	245.376,27	143.600	155.000	155.000	155.000	155.000
Erstattung von Steuern (452)	1.472,03	5.000	--	--	--	--
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	2.050,00	--	--	--	--	--
Bußgelder, Verwarn- gelder, Säumniszus- schläge usw. (456)	39.989,04	59.400	64.000	64.000	64.000	64.000
andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	86.082,39	293.600	160.500	160.500	160.500	160.500
Sonstige ordentli- che Erträge (45)	374.969,73	501.600	379.500	379.500	379.500	379.500

3.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zinserträge (461)	33.208,08	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbun- denen Unter- nehmen und Beteiligungen (465)	111.353,88	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Fi- nanzerträge (469)	20.520,08	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge (46)	165.082,04	146.600	131.500	131.500	131.500	131.500

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.472.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

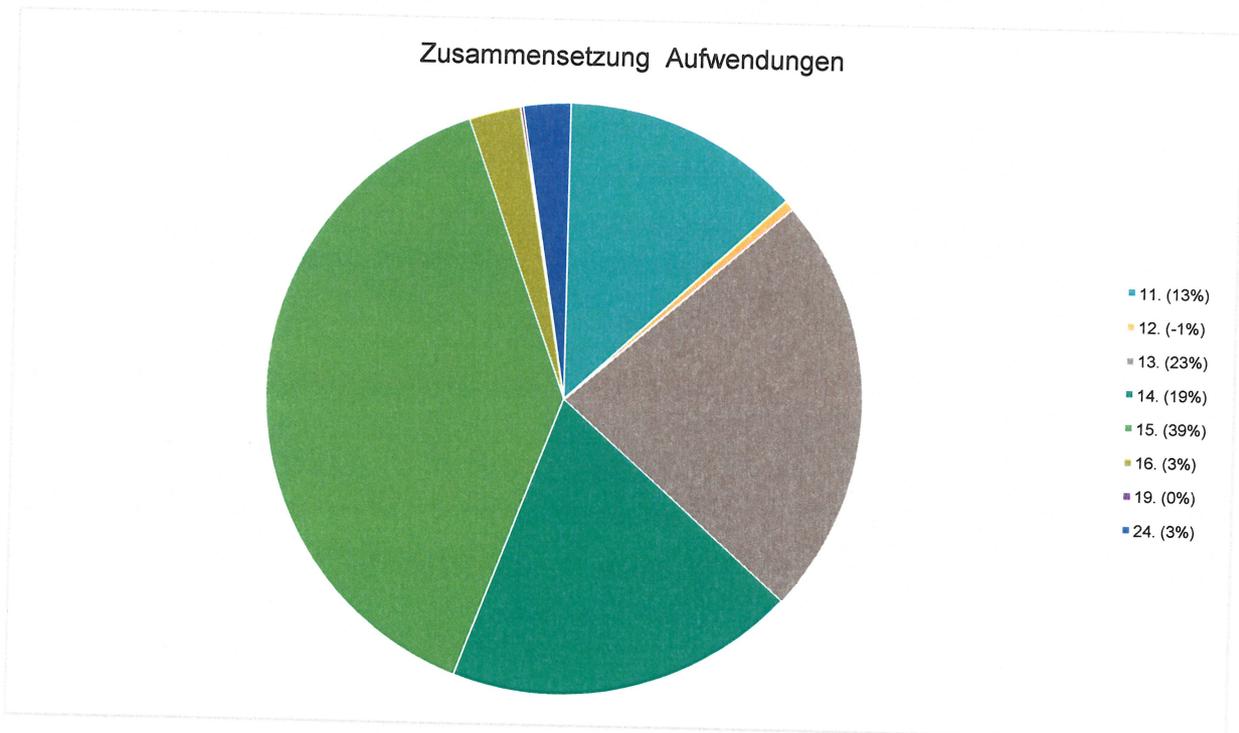
Aufwandsarten



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Plan 2020 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	2.030.700	13,13
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-0,54
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.612.200	23,35
14. - Abschreibungen (57)	2.974.300	19,22
15. - Transferaufwendungen (53)	6.077.900	39,28
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	439.600	2,84
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051.400	97,28
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	20.600	0,13
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	400.000	2,59
Gesamt	15.472.000	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.534.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -1.062.000 Euro auf 15.472.000 Euro.

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



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	1.973.500	2.030.700	57.200 ↗	2,90
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-83.300	-83.300	0 →	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.146.700	3.612.200	-1.534.500 ↘	-29,82
14. - Abschreibungen (57)	2.949.100	2.974.300	25.200 →	0,85
15. - Transferaufwendungen (53)	5.681.300	6.077.900	396.600 ↗	6,98
16. - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen (54)	416.500	439.600	23.100 ↗	5,55
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.083.800	15.051.400	-1.032.400 ↘	-6,42
19. - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen (55)	41.200	20.600	-20.600 ↘	-50,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	409.000	400.000	-9.000 ↘	-2,20
Gesamt	16.534.000	15.472.000	-1.062.000 ↘	-6,42

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

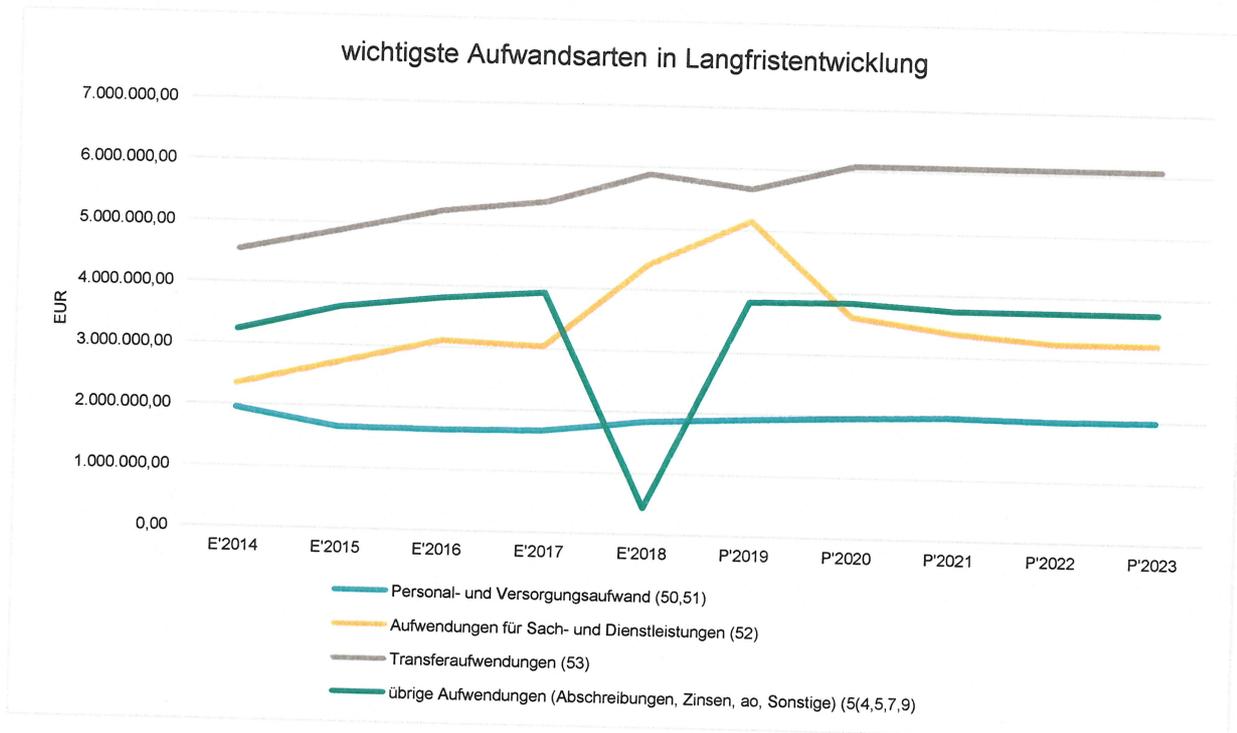
	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
11. - Personalaufwendun- gen (50)	1.824.205,06	1.973.500	2.030.700	2.072.900	2.048.200	2.058.400



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.401.536,09	5.146.700	3.612.200	3.380.200	3.240.200	3.240.200
14. - Abschreibungen (57)	10.005,70	2.949.100	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300
15. - Transferaufwendungen (53)	5.882.715,49	5.681.300	6.077.900	6.077.900	6.077.900	6.077.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	385.941,40	416.500	439.600	439.600	439.600	439.600
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.504.403,7 4	16.083.80 0	15.051.40 0	14.861.60 0	14.696.90 0	14.707.10 0
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	19.534,34	41.200	20.600	20.600	20.600	20.600
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	504,00	409.000	400.000	300.000	300.000	300.000
Gesamt	12.524.442,0 8	16.534.00 0	15.472.00 0	15.182.20 0	15.017.50 0	15.027.70 0

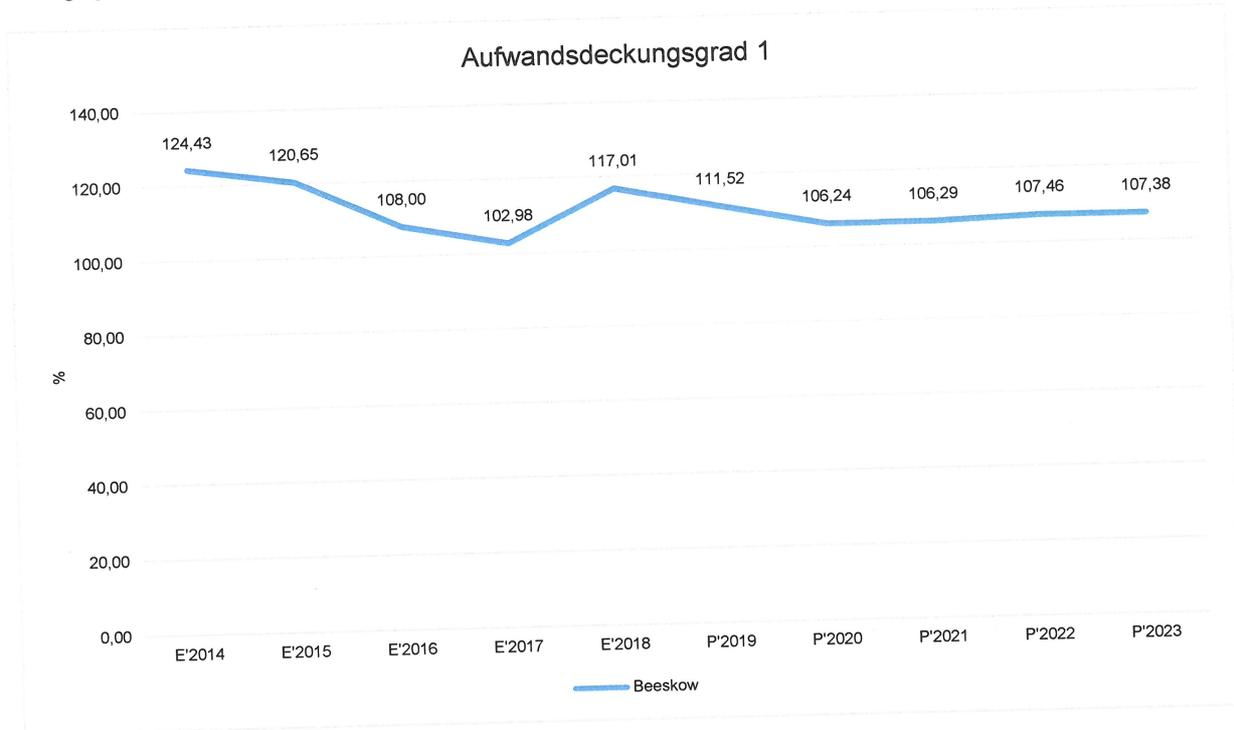
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





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:

Personalaufwand

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	142.589,07	146.500	149.000	152.100	155.200	158.400
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.298.794,46	1.405.600	1.451.300	1.480.300	1.458.700	1.462.900
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	104.547,32	101.700	105.400	108.500	109.600	111.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	274.074,21	313.700	320.500	327.300	319.800	320.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	4.200,00	6.000	4.500	4.700	4.900	5.100
Personalaufwendungen (50)	1.824.205,06	1.973.500	2.030.700	2.072.900	2.048.200	2.058.400

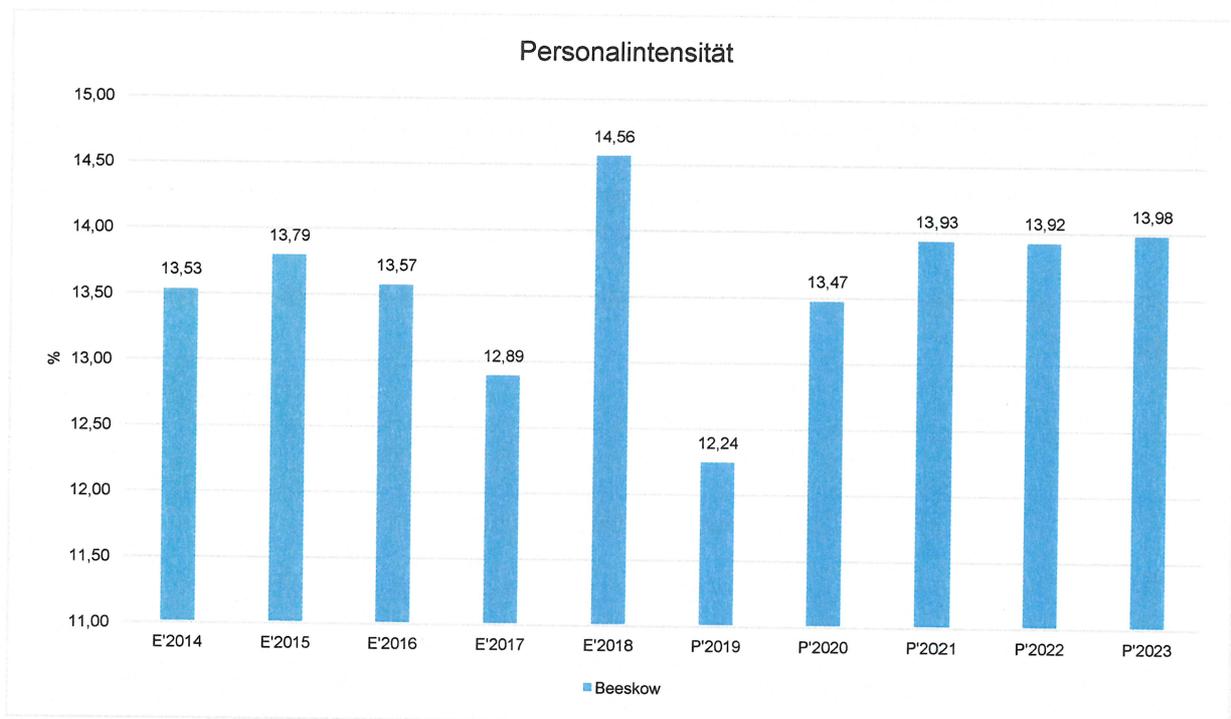


Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Versorgungsaufwendungen (51)	--	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	1.824.205,06	1.890.200	1.947.400	1.989.600	1.964.900	1.975.100

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 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	2.316.591,10	2.901.700	1.449.200	1.262.200	1.122.200	1.122.200



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.157.991,72	1.020.000	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
Mieten und Pachten (523)	4.902,29	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	212.813,53	323.200	220.000	175.000	175.000	175.000
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	709.237,45	896.000	729.500	729.500	729.500	729.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.401.536,09	5.146.700	3.612.200	3.380.200	3.240.200	3.240.200

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.





3.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 6.077.900 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 396.600 Euro.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

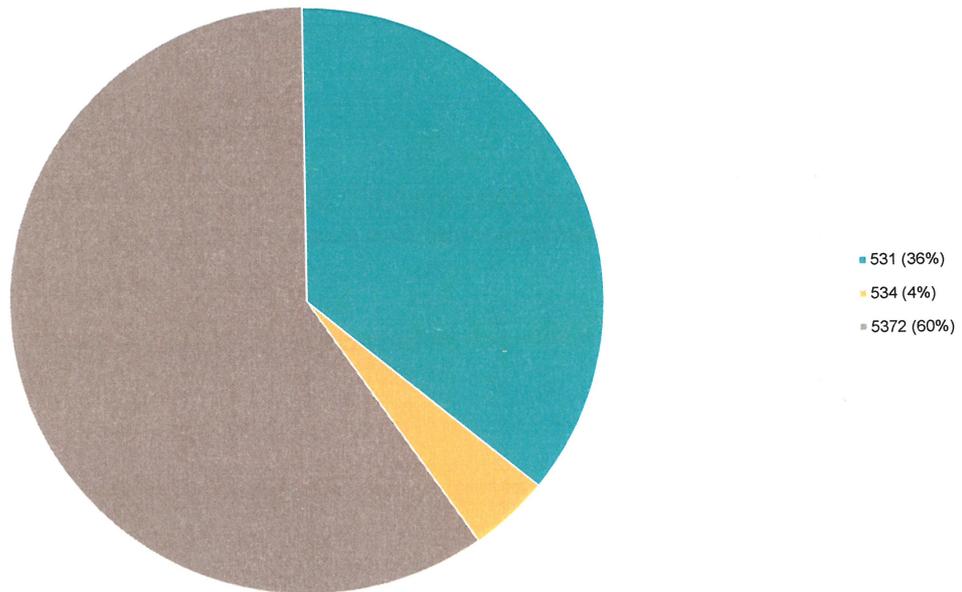
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.193.537,28	1.973.300	2.187.900	2.187.900	2.187.900	2.187.900
Gewerbesteuerumlage (534)	221.684,00	243.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.467.494,21	3.465.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
Transferaufwendungen (53)	5.882.715,49	5.681.300	6.077.900	6.077.900	6.077.900	6.077.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



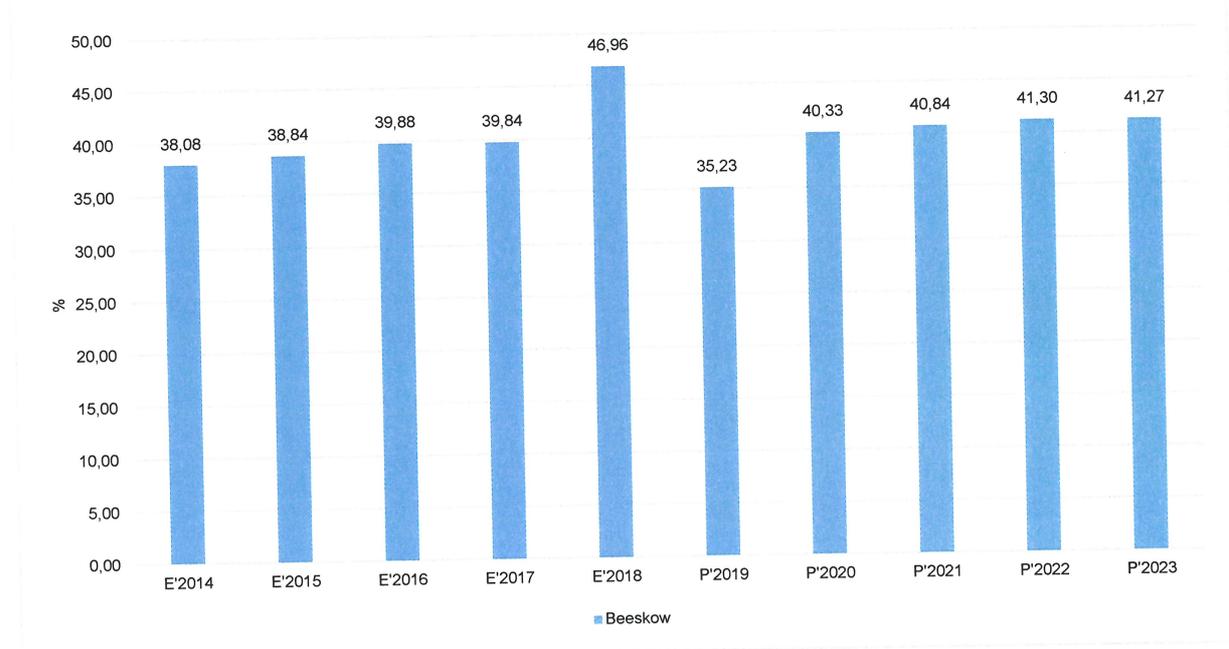
Zusammensetzung des Transferaufwandes



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.

Transferaufwandsquote



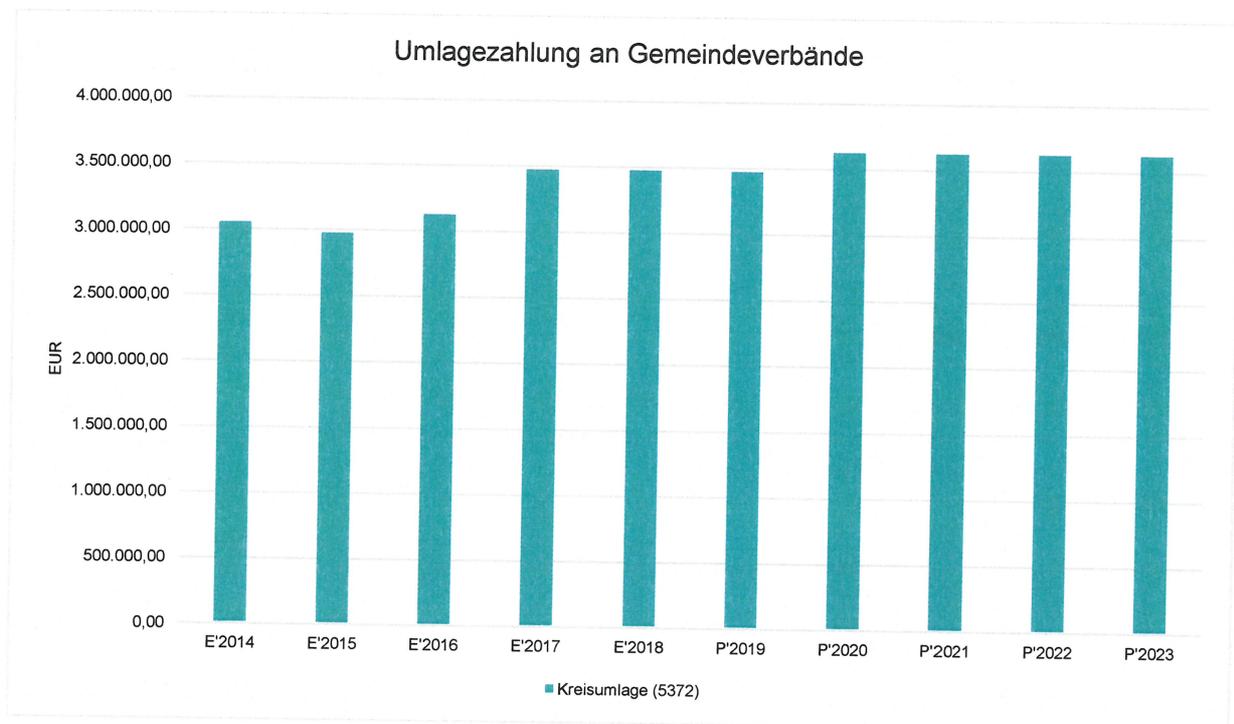


3.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

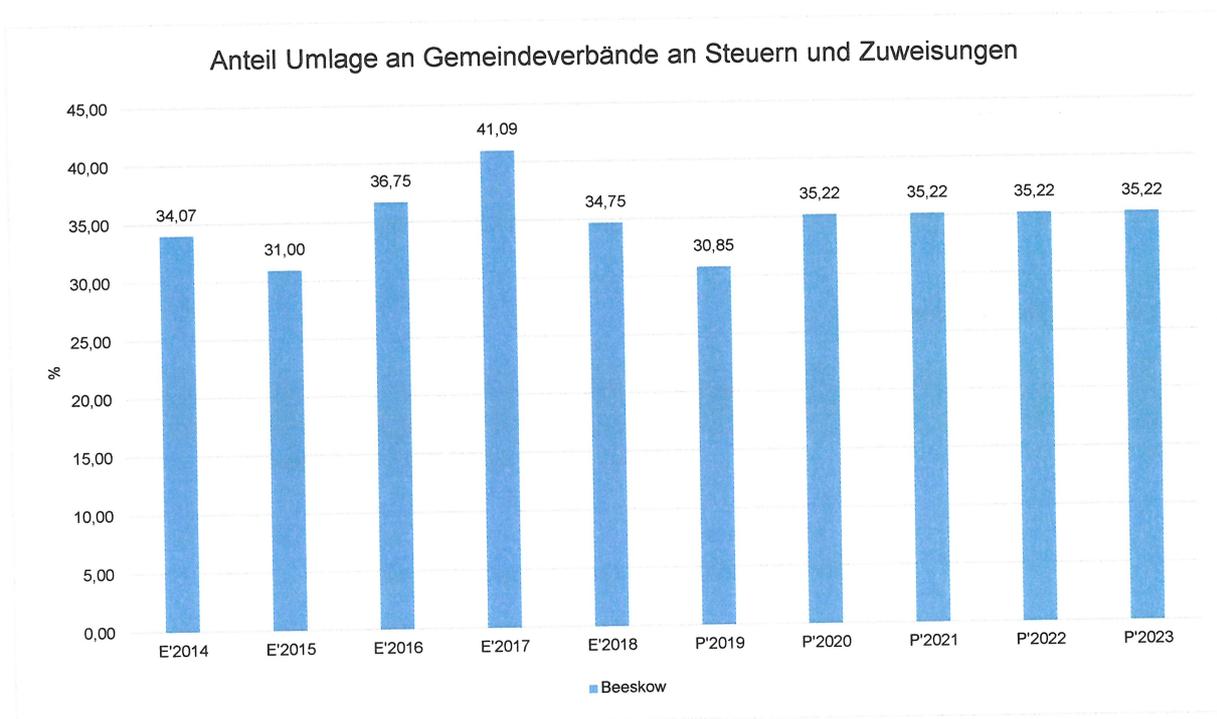
	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.465.000	3.620.000	155.000	4,47



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.



3.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

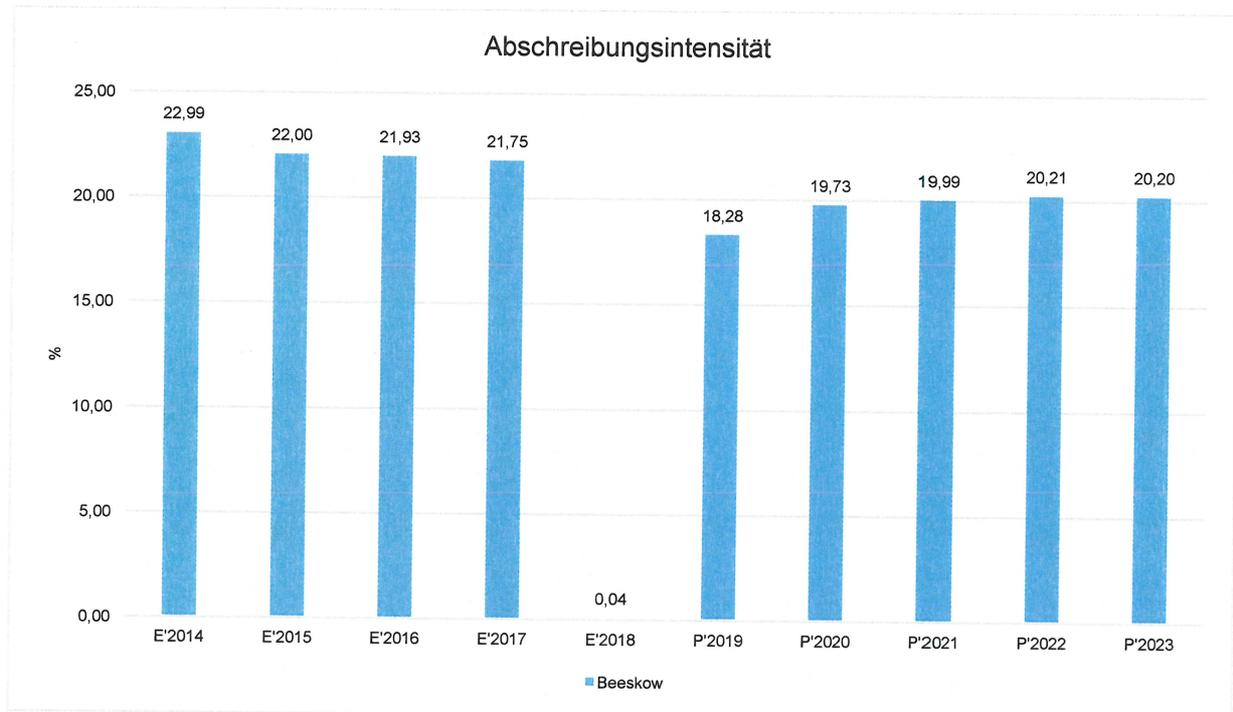
	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	1.098,21	2.947.100	2.932.100	2.932.100	2.932.100	2.932.100
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	8.032,42	2.000	--	--	--	--
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	875,07	--	42.200	42.200	42.200	42.200
Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.005,70	2.949.100	2.974.300	2.974.300	2.974.300	2.974.300

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand

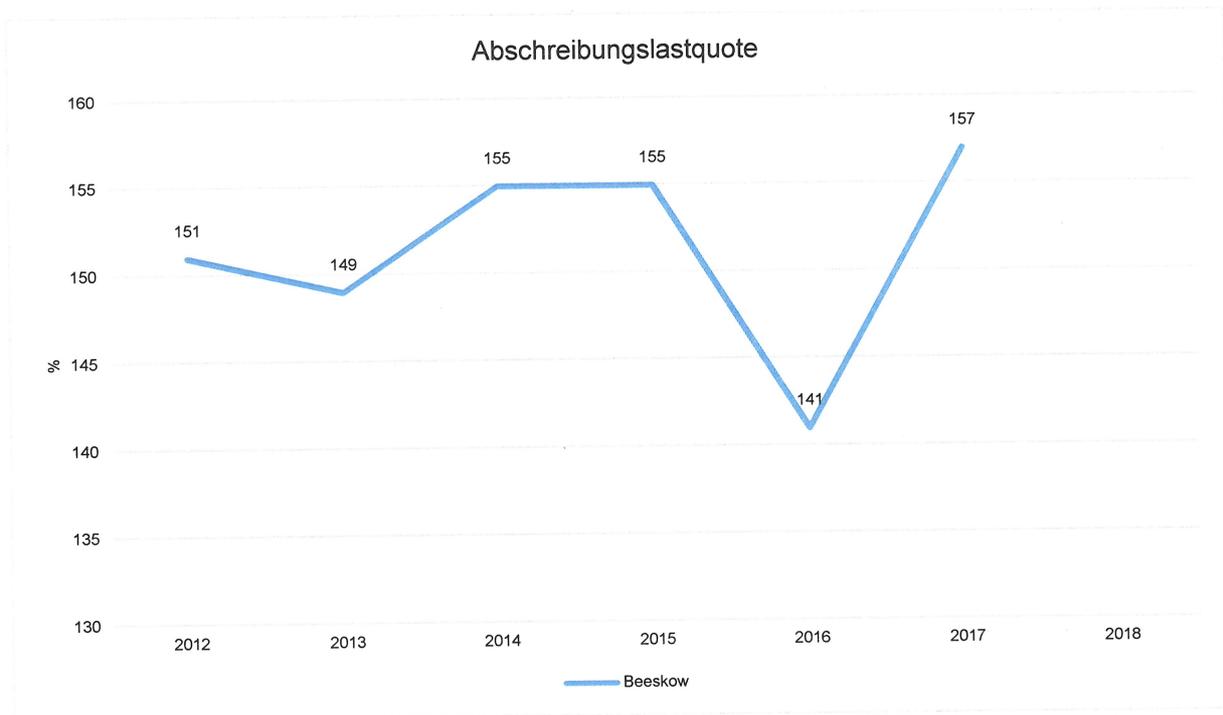


betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



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 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	72.920,01	78.000	99.500	99.500	99.500	99.500
Geschäftsaufwendungen (543)	193.443,81	249.400	219.500	219.500	219.500	219.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	30.172,41	44.500	36.000	36.000	36.000	36.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	89.405,17	42.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.941,40	416.500	439.600	439.600	439.600	439.600

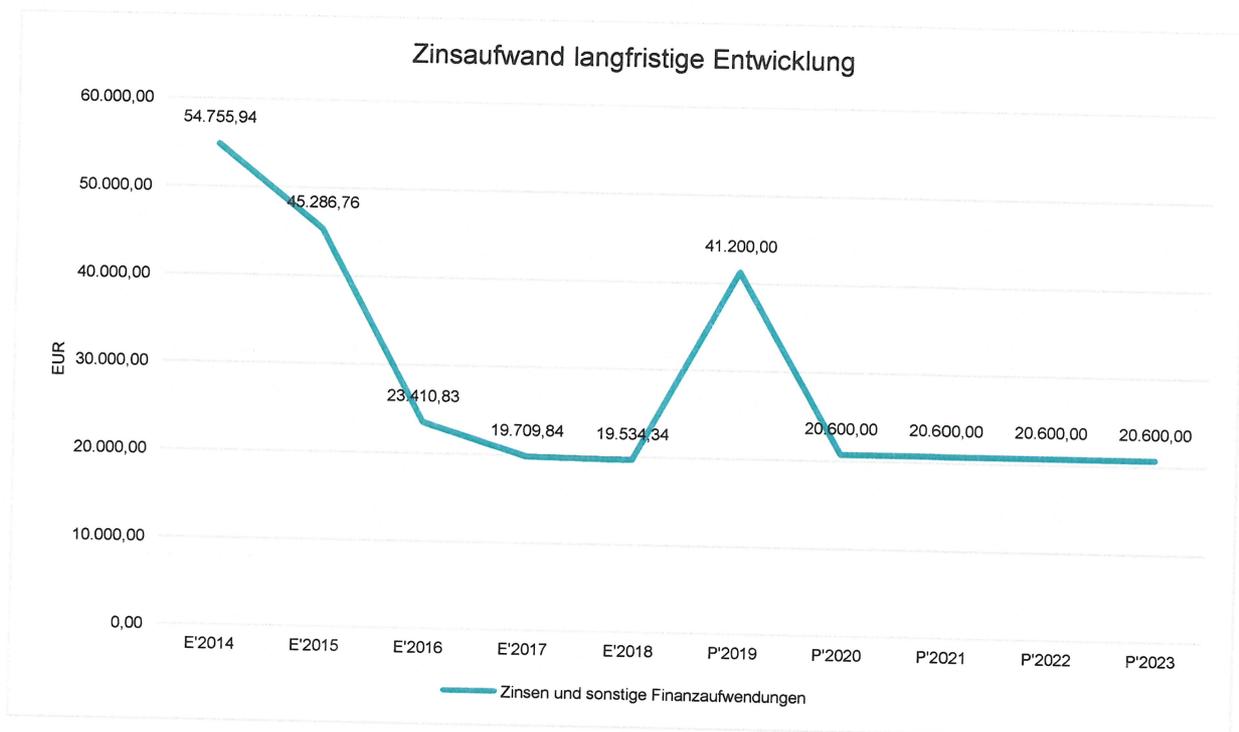


3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

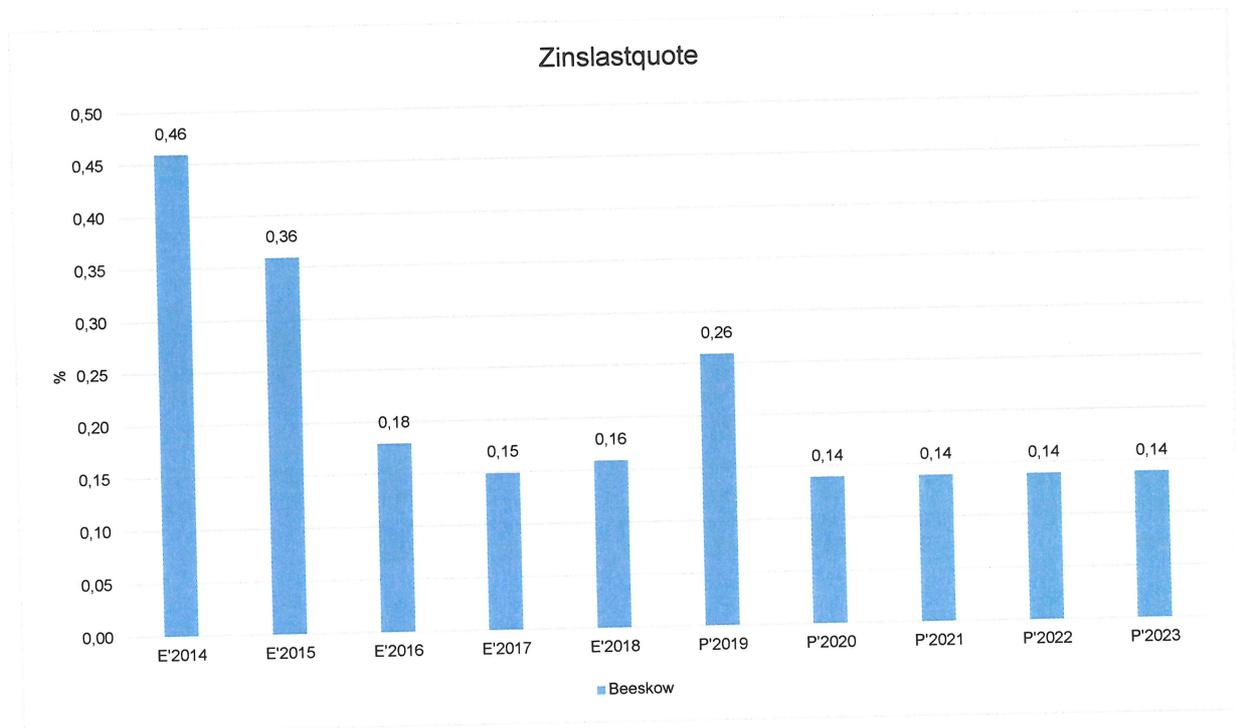
Zinsaufwand

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	11.834,20	11.000	13.600	13.600	13.600	13.600
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	7.700,14	30.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe	19.534,34	41.200	20.600	20.600	20.600	20.600



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 2020 weist

- Einzahlungen in Höhe von 20.010.400 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 21.368.700 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.085.055,30	6.898.400	6.207.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.867,67	5.212.300	5.255.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.348,39	584.500	583.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.266,02	433.400	405.200
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.356,23	1.119.800	792.700
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.343,59	497.300	374.500



Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.738,15	144.400	131.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.829.975,35	14.890.100	13.749.400
10. - Personalauszahlungen	1.824.519,35	1.973.500	2.030.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.455,71	5.045.700	3.611.700
13. - Transferauszahlungen	5.944.695,49	5.941.300	6.377.900
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	405.475,74	495.900	483.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576.146,29	13.456.400	12.503.700
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.829,06	1.433.700	1.245.700
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.164.983,12	3.337.700	5.453.500
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	290.506,36	20.000	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	851.152,88	1.500.000	800.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.050,00	--	--
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.992,00	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.377.684,36	4.865.200	6.261.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825.260,48	8.861.000	8.050.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.071,44	1.000	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	505.323,36	25.000	112.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569.360,24	315.000	555.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904.015,52	9.202.000	8.717.000



Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.526.331,16	-4.336.800	-2.456.000
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.272.502,10	-2.903.100	-1.210.300
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	996.000	--
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-35.694.360,36	--	--
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-35.694.360,36	996.000	--
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	142.752,19	143.000	148.000
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	-36.945.731,48	--	--
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-36.802.979,29	143.000	148.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	1.108.618,93	853.000	-148.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-163.883,17	-2.050.100	-1.358.300

4.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.085.055,30	6.898.400	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.867,67	5.212.300	5.255.500	5.255.500	5.255.500	5.255.500
4. - Öffentlich-	557.348,39	584.500	583.000	583.000	583.000	583.000



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
rechtliche Leistungs- entgelte						
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.266,02	433.400	405.200	405.200	405.200	405.200
6. - Kostenerstattun- gen und Kostenumla- gen	1.017.356,23	1.119.800	792.700	792.700	792.700	792.700
7. - Sonstige Einzah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.343,59	497.300	374.500	374.500	374.500	374.500
8. - Zinsen und sonsti- ge Finanzeinzah- lungen	162.738,15	144.400	131.500	131.500	131.500	131.500
9. - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	13.829.975,35	14.890.100	13.749.400	13.749.400	13.749.400	13.749.400
10. - Personalauszah- lungen	1.824.519,35	1.973.500	2.030.700	2.072.900	2.048.200	2.058.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.401.455,71	5.045.700	3.611.700	3.379.700	3.239.700	3.239.700
13. - Transferauszah- lungen	5.944.695,49	5.941.300	6.377.900	6.177.900	6.177.900	6.077.900
14. - Zinsen und Sons- tige Finanzauszahlun- gen	405.475,74	495.900	483.400	483.400	483.400	483.400
15. - Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	12.576.146,29	13.456.400	12.503.700	12.113.900	11.949.200	11.859.400
16. - Saldo aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	1.253.829,06	1.433.700	1.245.700	1.635.500	1.800.200	1.890.000

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
17. - Investitionszuwen- dungen (681)	4.164.983,12	3.337.700	5.453.500	8.680.000	7.300.000	6.275.000
18. - Beiträge und ähnli-	290.506,36	20.000	--	--	--	--

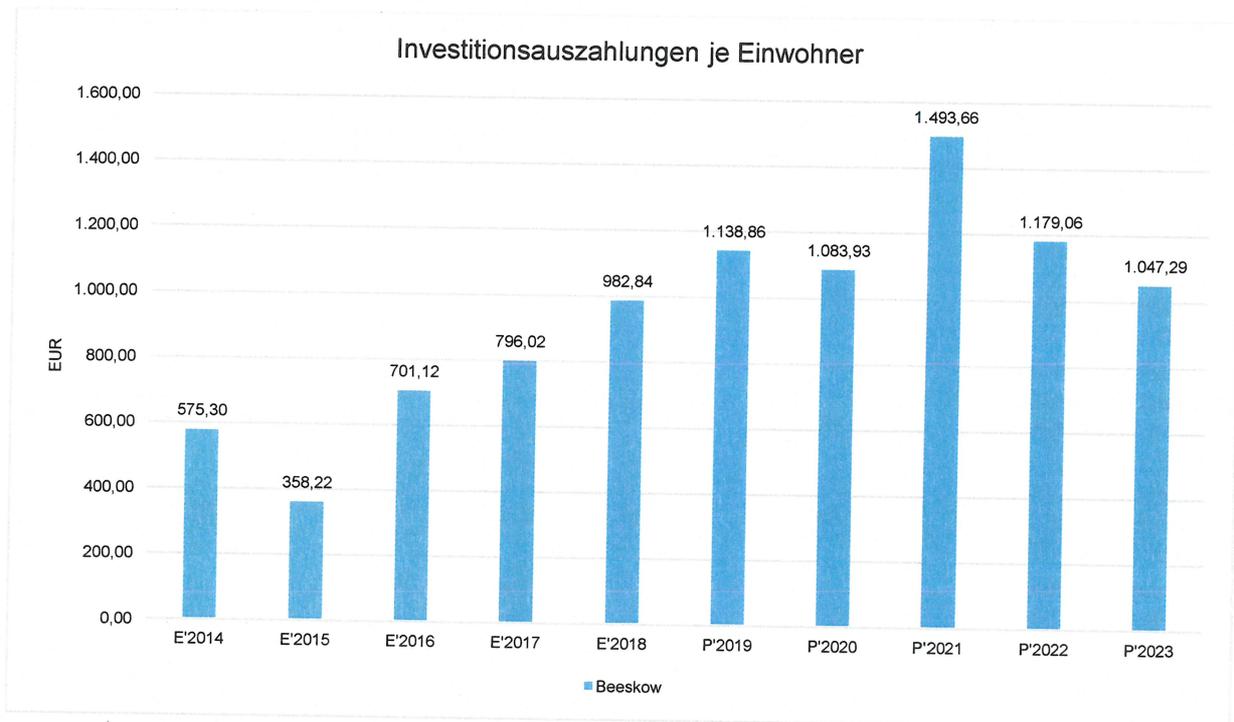


Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
che Entgelte (688)						
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	851.152,88	1.500.000	800.000	500.000	500.000	500.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	2.050,00	--	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	68.992,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	5.377.684,36	4.865.200	6.261.000	9.187.500	7.807.500	6.782.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	6.825.260,48	8.861.000	8.050.000	11.580.000	9.400.000	8.100.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	4.071,44	1.000	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	505.323,36	25.000	112.000	112.000	12.000	12.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	569.360,24	315.000	555.000	320.000	70.000	370.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	7.904.015,52	9.202.000	8.717.000	12.012.000	9.482.000	8.482.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.526.331,16	-4.336.800	-2.456.000	-2.824.500	-1.674.500	-1.699.500

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:

4.3 Finanzierungstätigkeit

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

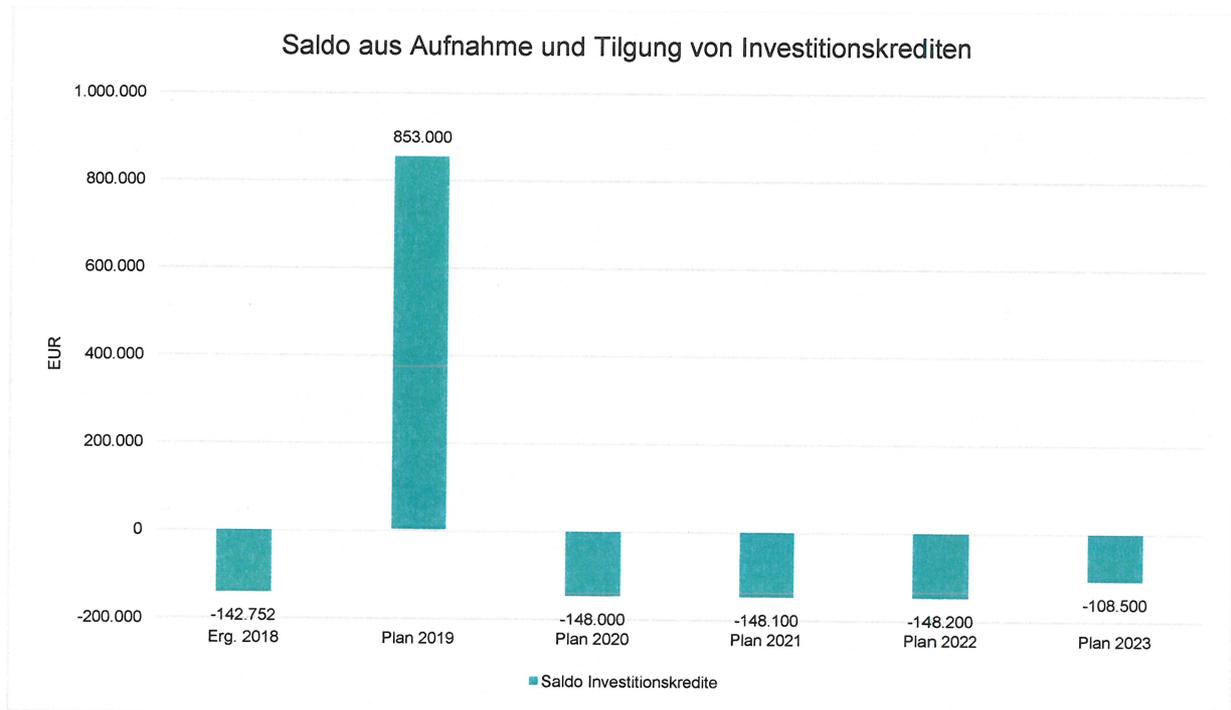
Finanzierungstätigkeit



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	996.000	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	35.694.360,36	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskre- dite)	35.694.360,36	996.000	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	142.752,19	143.000	148.000	148.100	148.200	108.500
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditäts- krediten) (79(0-1,4-9))	36.945.731,48	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskre- dite)	36.802.979,29	143.000	148.000	148.100	148.200	108.500
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	1.108.618,93	853.000	-148.000	-148.100	-148.200	-108.500

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



5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.207.000	6.207.000	0⇒
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.009.400	7.009.400	0⇒
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.000	712.000	0⇒
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.200	405.200	0⇒
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.700	792.700	0⇒
7. - Sonstige ordentliche Erträge	379.500	379.500	0⇒
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.505.800	15.505.800	0⇒
11. - Personalaufwendungen	2.030.700	2.030.700	0⇒
12. - Versorgungsaufwen-	-83.300	-83.300	0⇒



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Abw.
dungen			
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612.200	3.612.200	0⇒
14. - Abschreibungen	2.974.300	2.974.300	0⇒
15. - Transferaufwendungen	6.077.900	6.077.900	0⇒
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.600	439.600	0⇒
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051.400	15.051.400	0⇒
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	454.400	454.400	0⇒
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	131.500	131.500	0⇒
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.600	20.600	0⇒
21. - Finanzergebnis	110.900	110.900	0⇒
22. - Ordentliches Jahresergebnis	565.300	565.300	0⇒
23. - Außerordentliche Erträge	800.000	800.000	0⇒
24. - Außerordentliche Aufwendungen	400.000	400.000	0⇒
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	400.000	400.000	0⇒
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	965.300	965.300	0⇒
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965.300	965.300	0⇒
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>16.437.300</i>	<i>16.437.300</i>	<i>0⇒</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>15.472.000</i>	<i>15.472.000</i>	<i>0⇒</i>

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.207.000	6.207.000	0⇒
2. - Zuwendungen und	5.255.500	5.255.500	0⇒



Haushaltsvorbericht
Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Abw.
allgemeine Umlagen			
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.000	583.000	0⇒
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.200	405.200	0⇒
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.700	792.700	0⇒
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.500	374.500	0⇒
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.500	131.500	0⇒
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.749.400	13.749.400	0⇒
10. - Personalauszahlungen	2.030.700	2.030.700	0⇒
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.700	3.611.700	0⇒
13. - Transferauszahlungen	6.377.900	6.377.900	0⇒
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	483.400	483.400	0⇒
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.503.700	12.503.700	0⇒
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.700	1.245.700	0⇒
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.453.500	5.453.500	0⇒
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	800.000	800.000	0⇒
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0⇒
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261.000	6.261.000	0⇒
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.050.000	8.050.000	0⇒
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	112.000	112.000	0⇒
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	555.000	555.000	0⇒
32. - Auszahlungen aus	8.717.000	8.717.000	0⇒



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Plan VJ für 2020 in Euro	Plan 2020 in Euro	Abw.
Investitionstätigkeit			
33. - Saldo aus Investi- tionstätigkeit	-2.456.000	-2.456.000	0 →
34. - Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	-1.210.300	-1.210.300	0 →
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	148.000	148.000	0 →
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstä- tigkeit (ohne Kassenk- redite)	148.000	148.000	0 →
41. - Saldo aus Finan- zierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-148.000	-148.000	0 →
45. - Veränderung des Bestandes an Finanz- mitteln	-1.358.300	-1.358.300	0 →

6 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. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen für Versor- gungsempfänger (5151)	--	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	--	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen für Versor-	--	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500



Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
gungsempfänger (5161)						
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alters- teilzeitverpflichtungen (5172)	--	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ- Rückstellungen für Ver- sorgungsempfänger	--	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
Summe	--	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300

7 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 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro
1 - Aktiva	129.785.418,30	131.474.079,69	133.574.799,12	--
1.1 - Anlagevermögen	118.678.644,07	121.675.014,63	124.407.100,61	--
1.2 - Umlaufvermögen	11.102.125,56	9.759.967,71	9.163.429,21	--
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.648,67	39.097,35	4.269,30	--
1.4 - Nicht durch Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	--

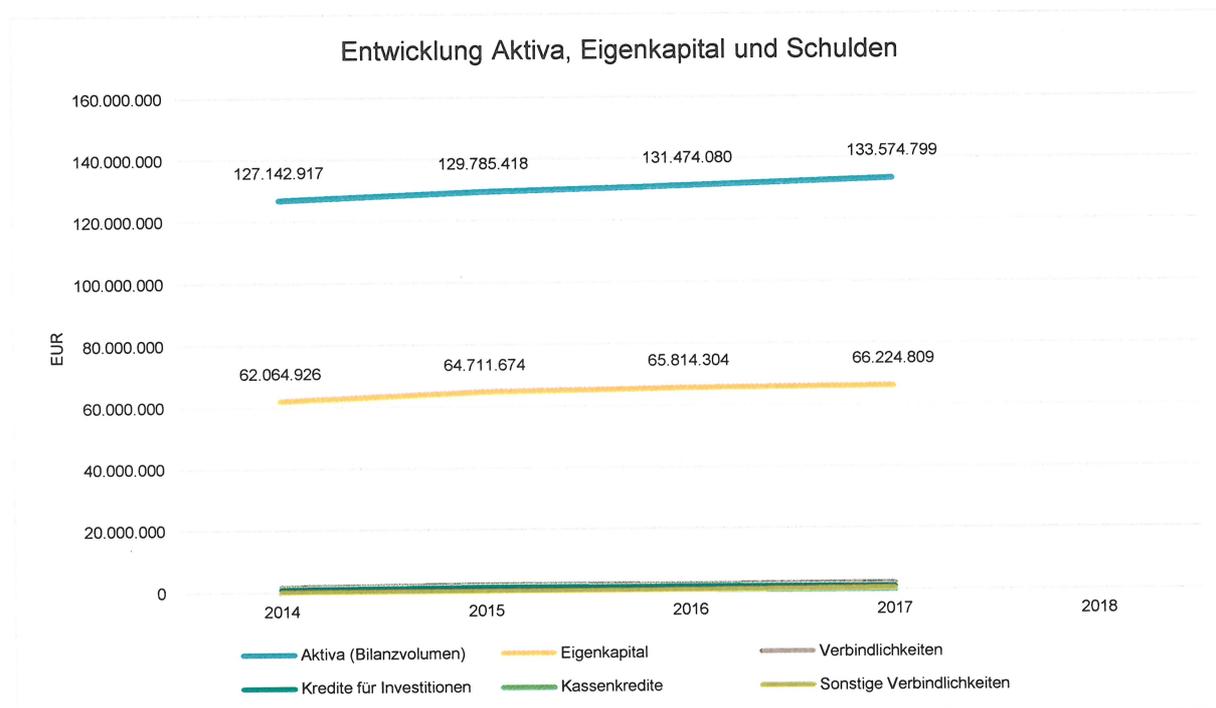


Haushaltsvorbericht Stadt Beeskow

	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro
gedeckter Fehlbetrag				
2 - Passiva	129.785.418,30	131.474.079,69	133.574.799,12	--
2.1 - Eigenkapital	64.711.673,76	65.814.304,06	66.224.809,08	--
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	52.830.545,17	52.830.545,17	52.830.545,17	--
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	11.960.978,85	13.299.831,44	13.682.586,99	--
2.1.3 - . Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	--
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-79.850,26	-316.072,55	-288.323,08	--
2.2 - Sonderposten	59.984.917,20	60.967.361,64	62.576.437,05	--
2.3 - Rückstellungen	2.695.535,21	2.431.163,11	2.283.231,90	--
2.4 - Verbindlichkeiten	1.983.874,19	1.840.869,13	2.037.222,19	--
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.649.178,74	1.475.523,50	1.292.884,70	--
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	409.417,94	420.381,75	453.098,90	--

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.

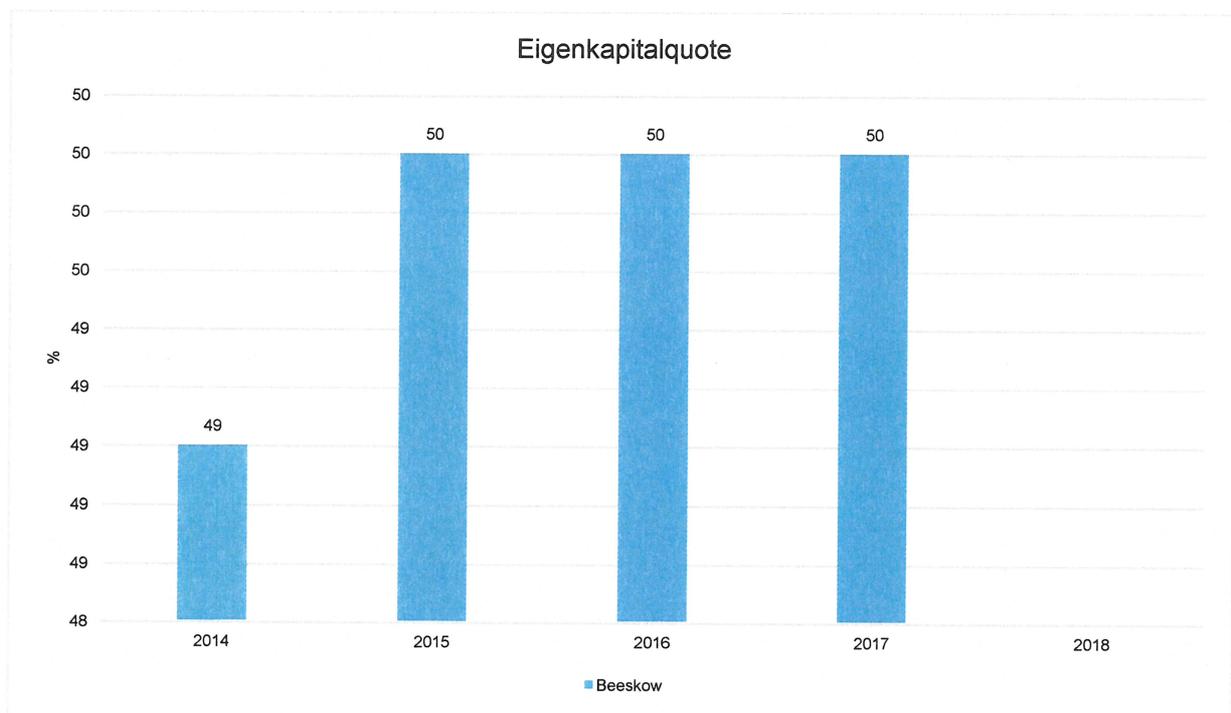




Eigenkapitalquote

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

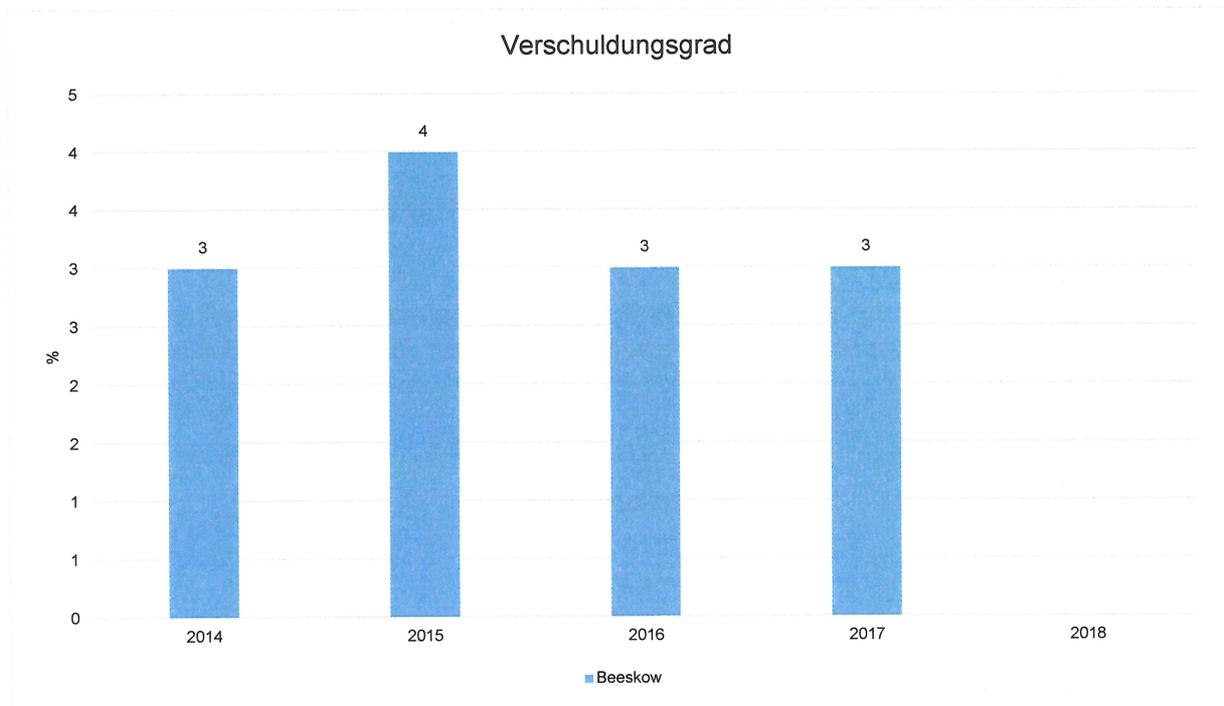
Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.



8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

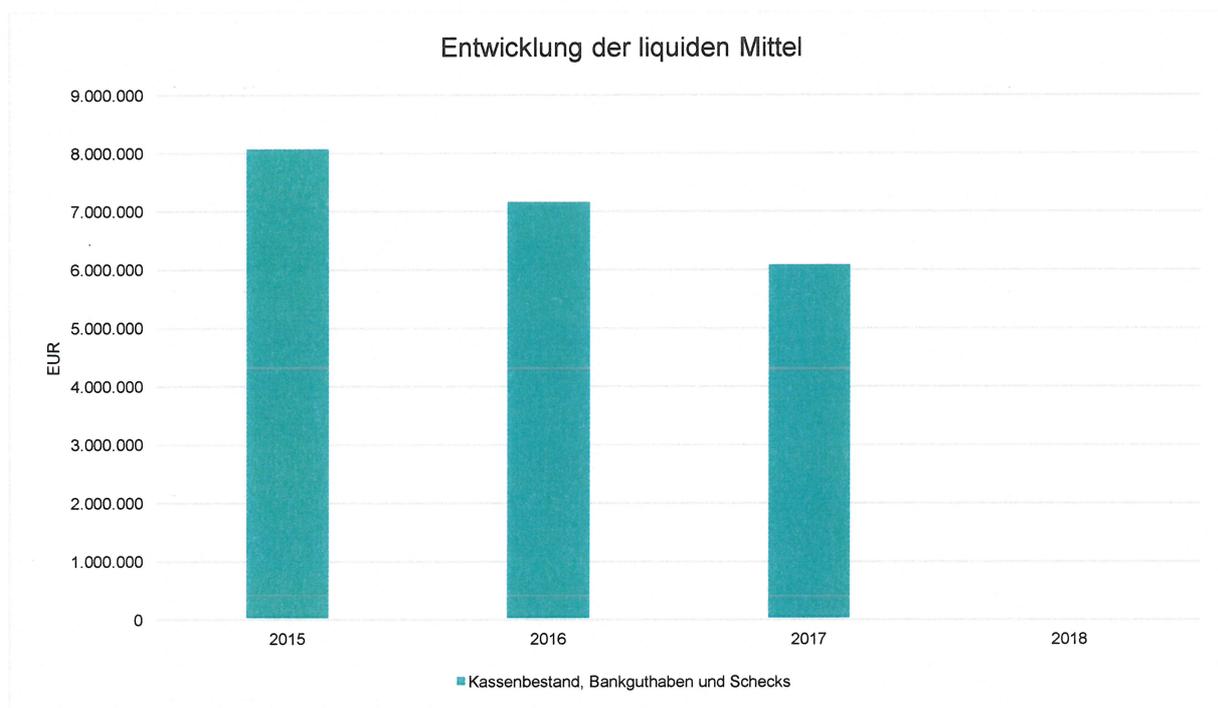
Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	2.957.454	-833.495	-1.097.144	-163.883

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel (01.01.)

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	6.066.764	4.815.392	2.765.292	1.406.992	69.892	47.392



8.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.649.179	1.475.524	1.292.885	--

Bestand Kassenkredite

	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	--

8.3 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

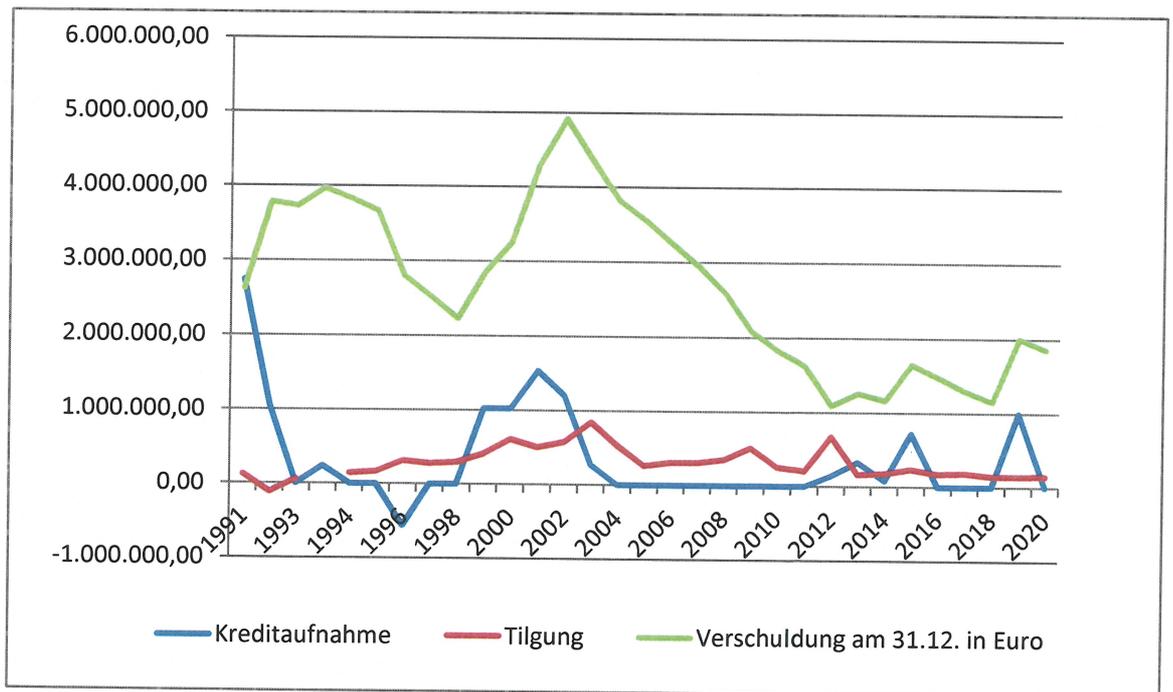
Die Stadt Beeskow bürgt ausschließlich für die bwv mbH (100 % Eigentum Stadt Beeskow). Die verbürgten Restschulden belaufen sich am 31.12.2019 auf 4.252.931,62 Euro und zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 3.594.536,82 Euro.

Übersicht Schulden

Kreditinstitut	Schuldenstand am 31.12.2017	Schuldenstand am 31.12.2018	Aufnahme 2019	Tilgung 2019	Schuldenstand am 31.12.2019	Aufnahme 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand am 31.12.2020
KfW 2002	200.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00		40.000,00	80.000,00
Summe nichtöffentlicher Bereich	200.000,00	160.000,00		40.000,00	120.000,00		40.000,00	80.000,00
Förderdarlehen zinslos Berliner 17 / 18	472.884,69	450.132,50		22.752,19	427.380,31		22.980,71	404.399,60
Förderdarlehen zinslos Bethanien	620.000,00	540.000,00		80.000,00	460.000,00		80.000,00	380.000,00
Förderdarlehen zinslos Bahnhofstr. 33			996.000,00	0,00	996.000,00		5.100,00	990.900,00
Summe öffentlicher Bereich	1.092.884,69	990.132,50	996.000,00	102.752,19	1.883.380,31	0,00	108.080,71	1.775.299,60
Summe	1.292.884,69	1.150.132,50	996.000,00	142.752,19	2.003.380,31	0,00	148.080,71	1.855.299,60
	1.292.884,69	1.150.132,50			2.003.380,31			1.855.299,60
je Einwohner am 31.12.2018 8.042	160,77	143,02	123,85	17,75	249,11	0,00	18,41	230,70

Entwicklung Verschuldung

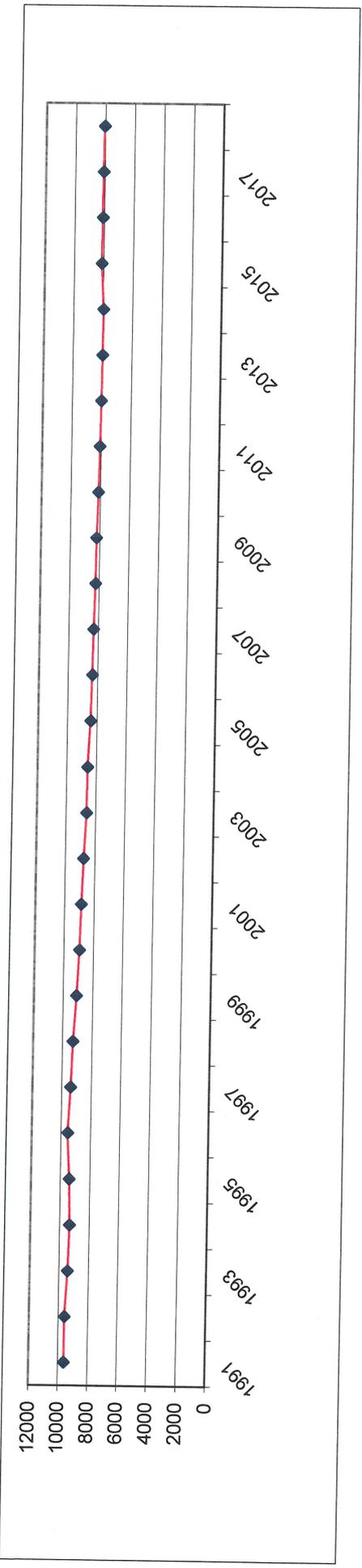
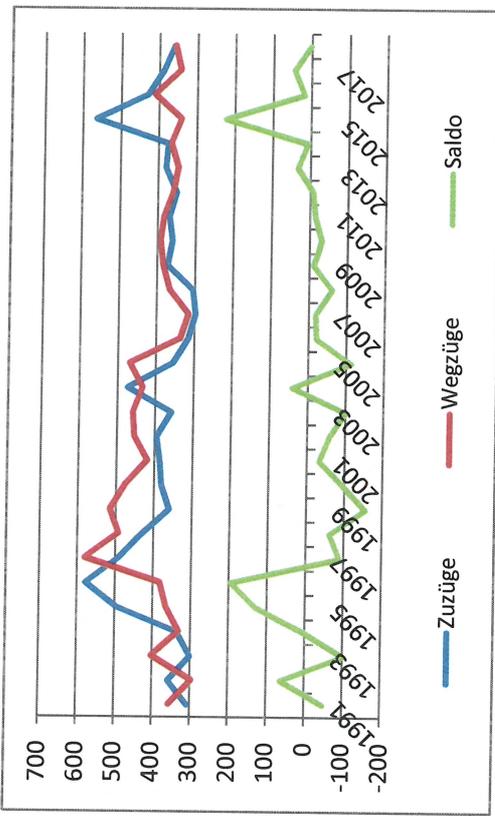
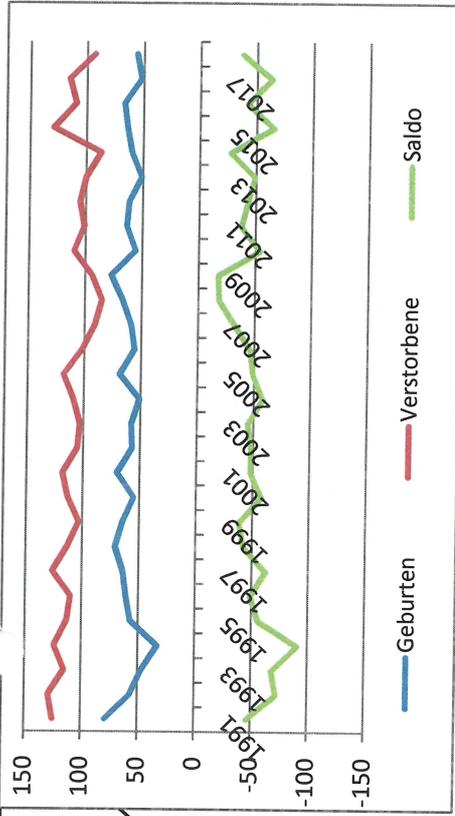
	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung am 31.12. in Euro
1991	2.741.326,35	119.241,19	2.622.085,16
1992	1.049.184,29	-119.241,19	3.790.510,64
1993	0,00	56.961,91	3.733.548,73
1993	237.748,06		3.971.296,78
1994	0,00	139.642,62	3.831.654,16
1995	0,00	159.391,06	3.672.263,11
1996	-562.669,58	308.543,80	2.801.049,72
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	148.080,71	1.855.299,60



nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

Bevölkerungsentwicklung

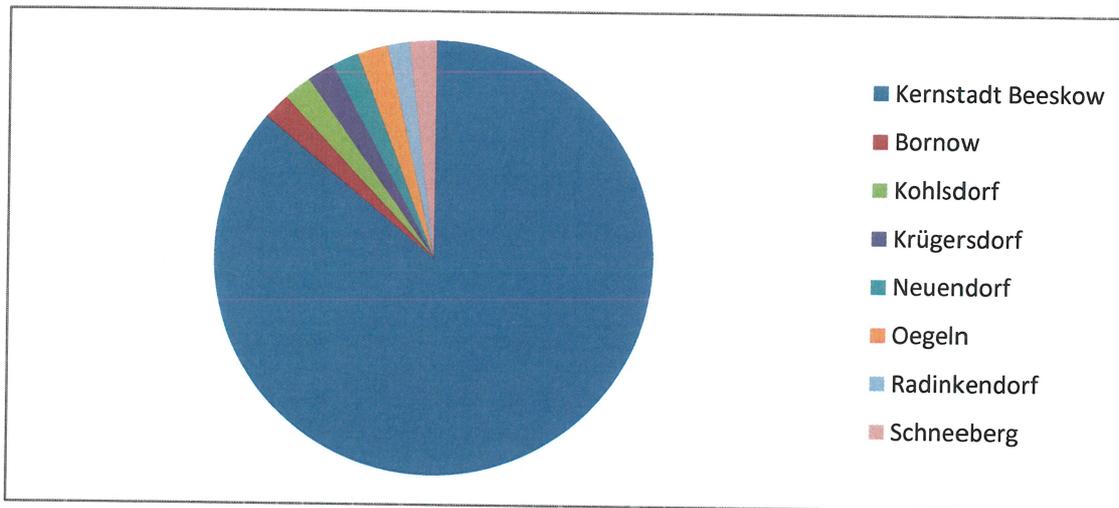
Jahr	Geburten		Verstorbene		Saldo	Zuzüge		Wegzüge		Saldo	Korrektur amt. Statistik	Änderung gesamt	Einwohner am 31.12.
	Geburten	Verstorbene	Geburten	Verstorbene		Zuzüge	Wegzüge	Zuzüge	Wegzüge				
1991	79	125	-46	307	356	-49	307	356	-49		-95	9595	
1992	57	129	-72	358	296	62	358	296	-10		-10	9585	
1993	47	115	-68	301	403	-102	301	403	-170		-170	9415	
1994	33	124	-91	336	331	5	336	331	5		-86	9329	
1995	57	113	-56	495	365	130	495	365	74		74	9403	
1996	61	110	-49	577	382	195	577	382	195		146	9549	
1997	64	126	-62	492	581	-89	492	581	-89		-151	9398	
1998	71	113	-42	430	492	-62	430	492	-62		-104	9294	
1999	65	103	-38	359	515	-156	359	515	-156		-194	9100	
2000	55	113	-58	381	477	-96	381	477	-96		-154	8946	
2001	70	118	-48	386	419	-33	386	419	-33		-81	8865	
2002	57	105	-48	395	454	-59	395	454	-59		-107	8758	
2003	58	103	-45	357	458	-101	357	458	-101		-146	8612	
2004	51	109	-58	473	433	40	473	433	40		-18	8594	
2005	69	118	-49	355	468	-113	355	468	-113		-162	8432	
2006	56	102	-46	316	337	-21	316	337	-21		-67	8365	
2007	59	91	-32	297	316	-19	297	316	-19		-51	8314	
2008	67	85	-18	305	366	-61	305	366	-61		-79	8235	
2009	77	94	-17	372	384	-12	372	384	-12		-29	8206	
2010	56	110	-54	360	392	-32	360	392	-32		-86	8120	
2011	64	101	-37	369	383	-14	369	383	-14		-51	8069	
2012	62	105	-43	351	359	-8	351	359	-8		-51	8018	
2013	51	100	-49	380	347	33	380	347	33		-37	7981	
2014	60	87	-27	374	366	8	374	366	8	-21	-17	7964	
2015	64	129	-65	564	341	223	564	341	223	2	158	8122	
2016	67	109	-42	429	411	18	429	411	18	1	-23	8099	
2017	52	115	-63	387	343	44	387	343	44		-19	8080	
2018	56	93	-37	360	358	2	360	358	2	-22	-57	8042	
Summe	1685	3045	-1360	10866	11133	-267					-1667		



Beeskow und Ortsteile

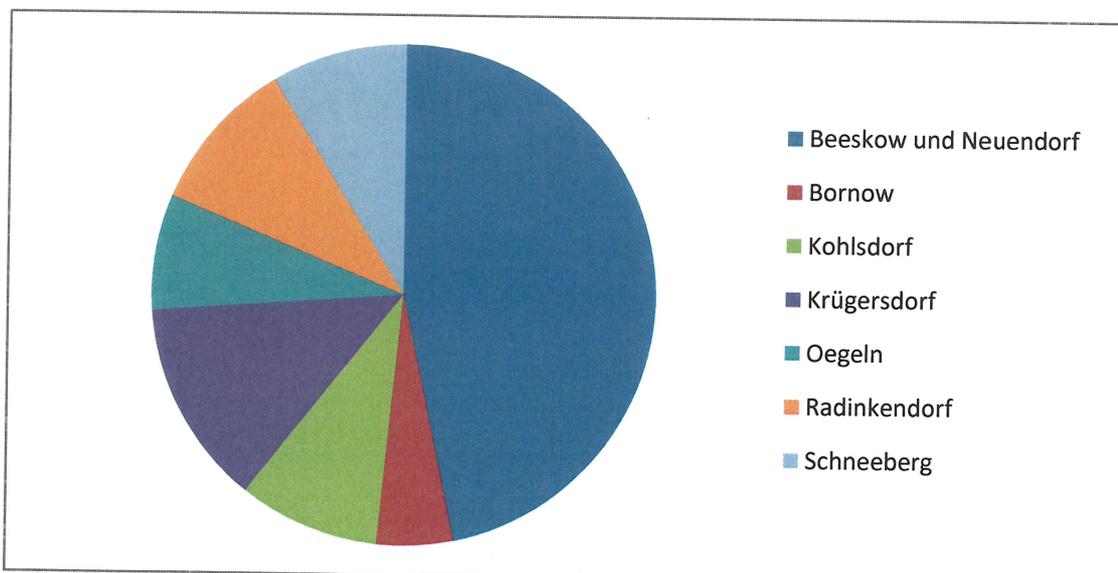
Einwohner (Statistik Einwohnermeldeamt)

	Einwohner 31.12.2017	Einwohner 31.12.2018	Änderung 2018
Kernstadt Beeskow	7.007	6.977	-30
Bornow	166	160	-6
Kohlsdorf	172	170	-2
Krügersdorf	158	164	6
Neuendorf	159	159	0
Oegeln	182	177	-5
Radinkendorf	133	132	-1
Schneeberg	160	162	2
Summe	8.137	8.101	-36



Flächen Gemeindegebiet

	Fläche in m ²
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



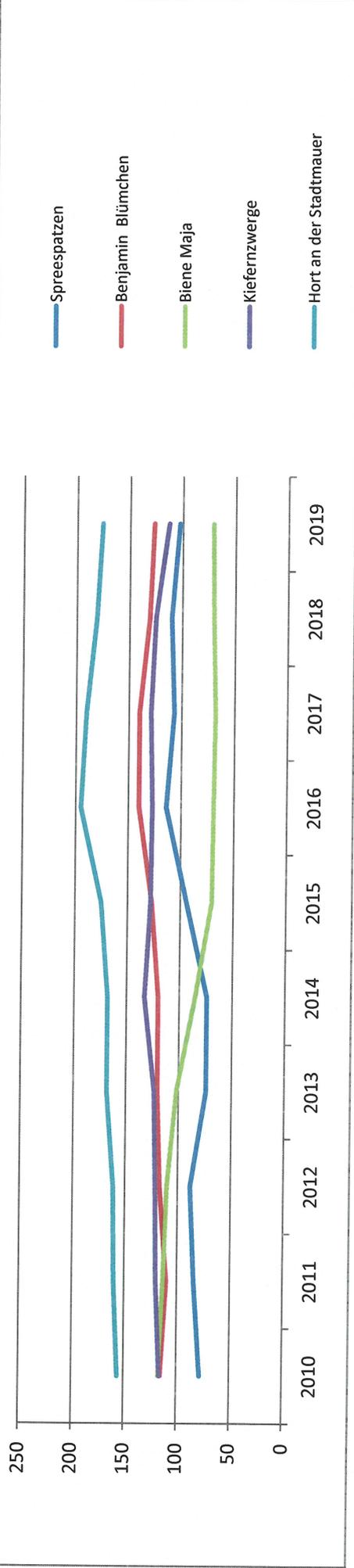
Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten (alle in freier Trägerschaft)

Name	Lage	Träger	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kapazität 2019	Auslastung in %
Spreespatzen	Fontanestraße	Lebenshilfe	88	74	74	94	114	107	110	103	114	90,35%
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	AWO BB Ost	117	120	120	127	140	140	131	127	135	94,07%
Biene Maja	Rathenaustraße	DRK	110	102	85	70	69	68	70	71	120	59,17%
Kiefernzwerg	Kiefernweg	DRK	121	123	133	128	127	129	125	113	136	83,09%
Hort Grundschule I	Breite Straße	AWO BB Ost	161	168	168	175	195	190	181	176	207	85,02%

Summe

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Kapazität 2019	Auslastung in %
597	587	580	594	645	634	617	590	712	82,87%

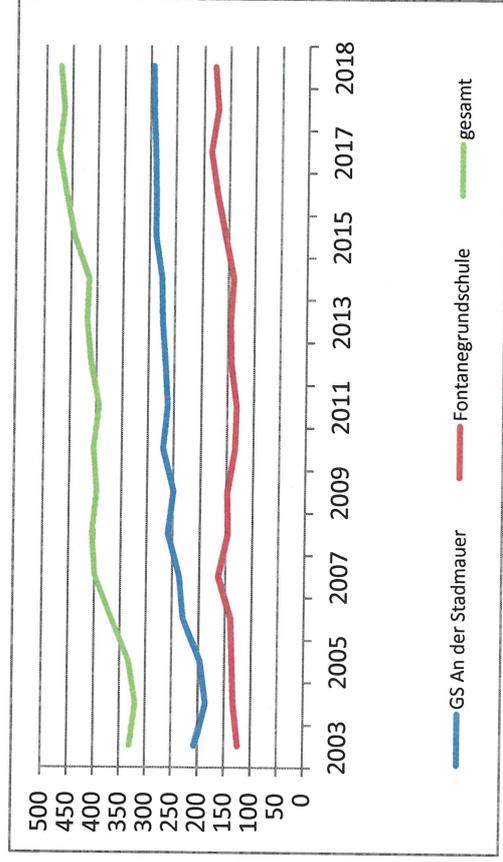
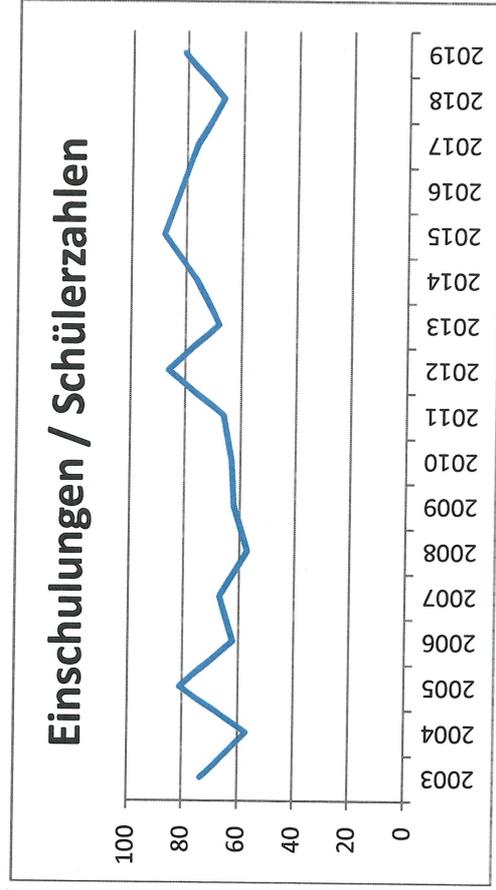


Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat (in Euro)

Jahr	Ausgaben ohne AfA (je Kind /Monat)	Elternbeiträge (je Platz /Monat)	Kinderzahl
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
2017	437,70	72,88	634

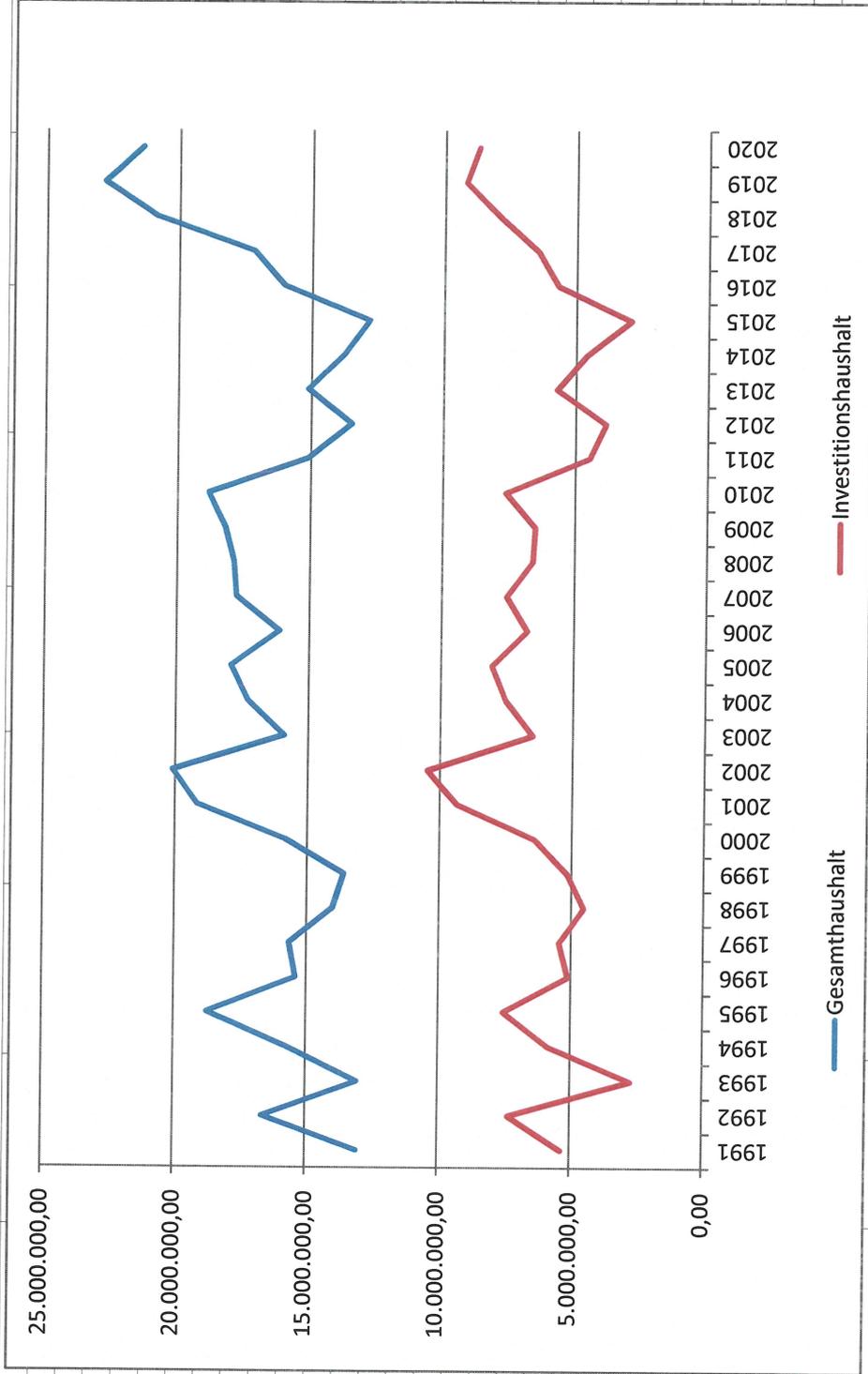
Entwicklung Grundschulen

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
2019	2019 / 2020	294	178	472	81



Entwicklung HH in Euro ab 1991

Rechnungsergebnisse der Vorjahre / Planung (Auszahlung Finanzhaushalt) in Euro



Erläuterung : Zum 01.01.2011 erfolgte ein Wechsel des Buchführungssystems 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.

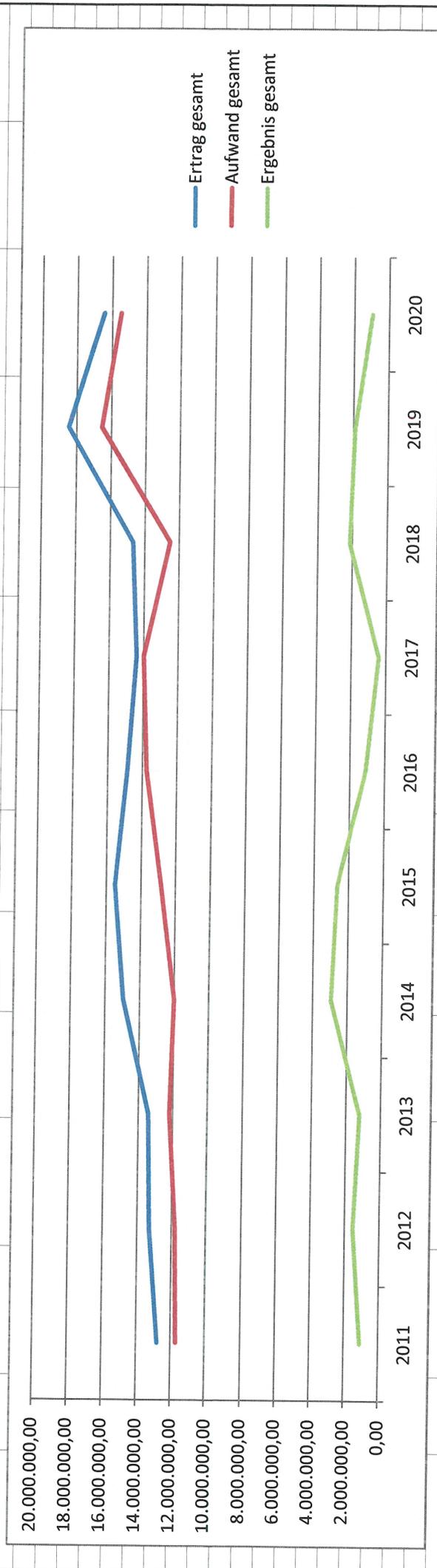
Der Investitionshaushalt ab 2011 (Doppik) ergibt sich aus dem investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Beide Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar.

Ergebnishaushalt ab 2011

1. Ergebnishaushalt (Doppik)

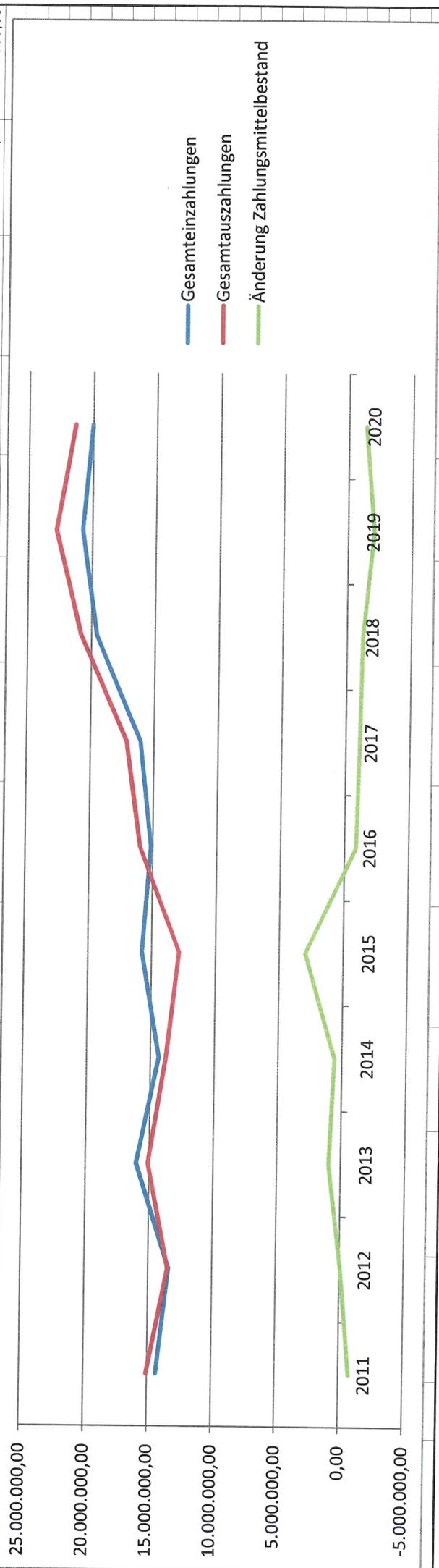
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	außerordentl. Ergebnis	Ertrag gesamt	Aufwand gesamt	Ergebnis gesamt
RE geprüft	12.381.190,97	11.270.383,59	1.110.807,38	135.707,12	127.428,69	8.278,43	252.644,66	306.404,19	-53.759,53	12.769.542,75	11.704.216,47	1.065.326,28
RE geprüft	12.939.103,06	11.463.120,52	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	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	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 geprüft	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 geprüft	14.381.057,43	13.087.289,40	1.293.768,03	68.495,39	23.410,83	45.084,56	405.201,15	641.423,44	-236.222,29	14.854.753,97	13.752.123,67	1.102.630,30
RE geprüft	13.734.832,75	13.538.010,03	196.822,72	205.642,67	19.709,84	185.932,83	454.549,97	426.800,50	27.749,47	14.395.025,39	13.984.520,37	410.505,02
Abschl. offen	13.644.629,00	12.503.883,74	1.140.745,26	165.082,04	19.534,34	145.547,70	851.152,88	504,00	850.648,88	14.660.863,92	12.523.922,08	2.136.941,84
NHH	16.792.700,00	16.083.800,00	708.900,00	146.600,00	41.200,00	105.400,00	1.500.000,00	409.000,00	1.091.000,00	18.439.300,00	16.534.000,00	1.905.300,00
HH	15.505.800,00	15.051.400,00	454.400,00	131.500,00	20.600,00	110.900,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	16.437.300,00	15.472.000,00	965.300,00



Finanzhaushalt ab 2011

2. Finanzhaushalt (Doppik)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Änderung Zahlungsmittelbestand	
RE geprüft	10.998.946,10	10.427.172,78	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	15.087.038,33	-781.048,82
RE geprüft	11.189.774,96	8.940.598,07	8.940.598,07	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	-64.458,20
RE geprüft	11.599.143,30	9.223.812,96	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	15.100.776,37	929.789,14
RE geprüft	12.711.317,46	8.998.658,45	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	560.754,79
RE geprüft	13.457.455,18	9.662.253,75	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	2.957.454,44
RE geprüft	12.561.587,03	10.170.980,28	10.170.980,28	2.390.606,75	2.568.382,93	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	173.655,24	-173.655,24	15.129.969,96	-893.065,54
RE geprüft	12.160.405,11	10.541.050,85	10.541.050,85	1.619.354,26	3.897.955,42	6.431.814,53	-2.533.859,11	0,00	182.638,80	-182.638,80	16.023.035,50	-1.097.143,65
Abschl. offen	14.134.594,87	12.766.882,64	12.766.882,64	1.367.712,23	5.427.684,36	7.904.015,52	-2.476.331,16	0,00	142.752,19	-142.752,19	17.155.504,18	-1.251.371,12
NHH	14.890.100,00	13.456.400,00	13.456.400,00	1.433.700,00	4.865.200,00	9.202.000,00	-4.336.800,00	996.000,00	143.000,00	853.000,00	20.813.650,35	-2.050.100,00
HH	13.749.400,00	12.503.700,00	12.503.700,00	1.245.700,00	6.261.000,00	8.717.000,00	-2.456.000,00	0,00	148.000,00	-148.000,00	21.368.700,00	-1.358.300,00



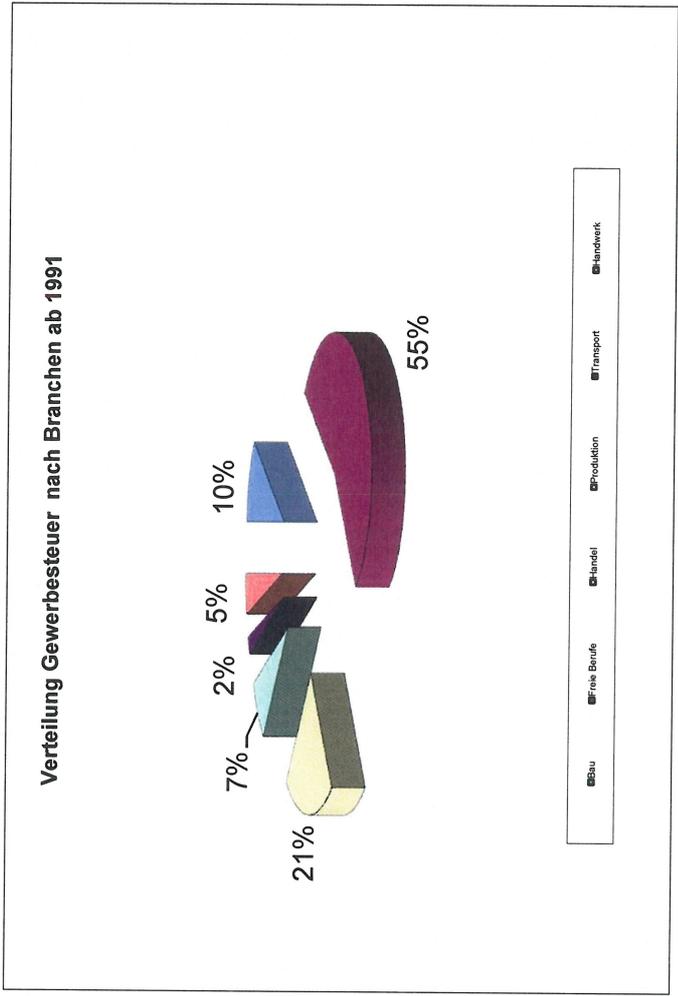
Gewerbesteuer

Gewerbesteuer Einnahmen HH- Jahr in Euro

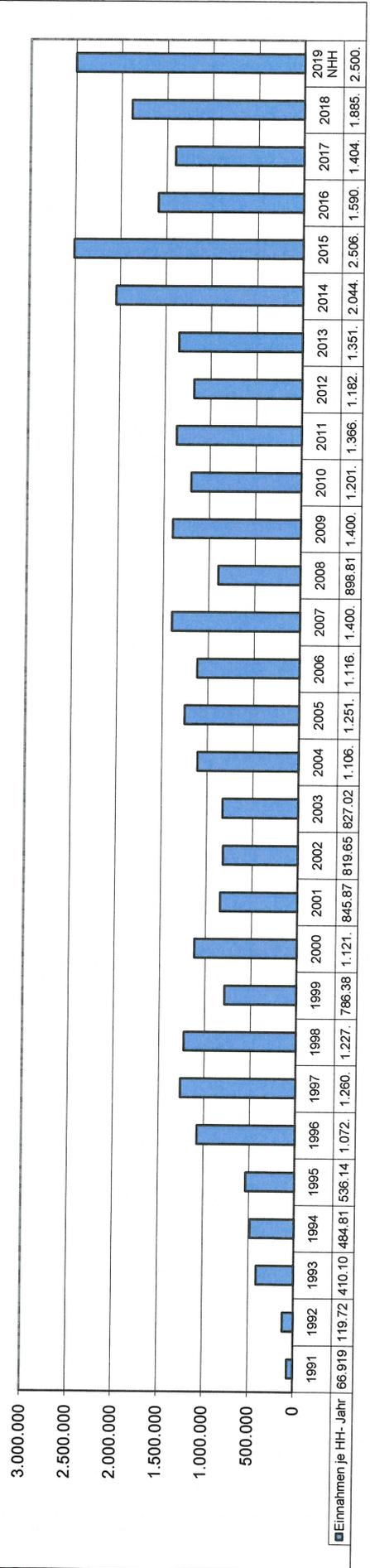
Jahr	Einnahmen je HH- Jahr
1991	66.919
1992	119.729
1993	410.103
1994	484.810
1995	536.149
1996	1.072.564
1997	1.260.192
1998	1.227.369
1999	786.384
2000	1.121.320
2001	845.879
2002	819.650
2003	827.026
2004	1.106.545
2005	1.251.736
2006	1.116.213
2007	1.400.489
2008	898.819
2009	1.400.066
2010	1.201.680
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	1.885.915
2019 NHH	2.500.000
Summe	33.786.254

Veranlagung nach Branchen 1991 - 2019 in Euro

Bau	3.212.290	9,55%
Freie Berufe	18.597.813	55,27%
Handel	7.108.383	21,12%
Produktion	2.505.363	7,45%
Transport	664.797	1,98%
Handwerk	1.562.441	4,64%
Summe	33.651.087	100,00%

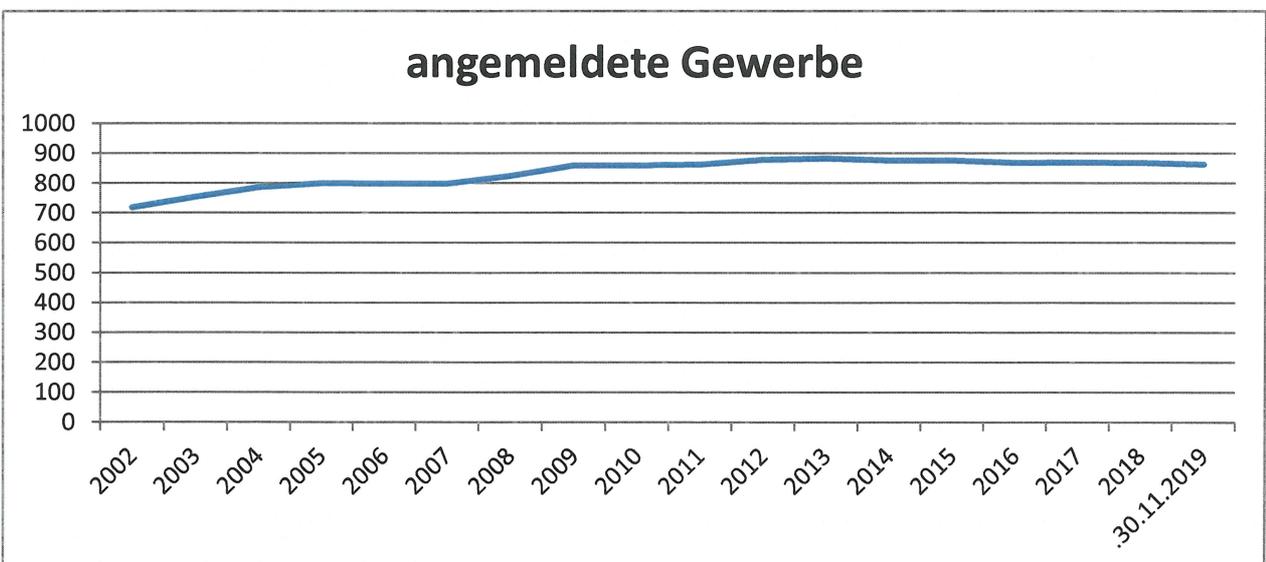
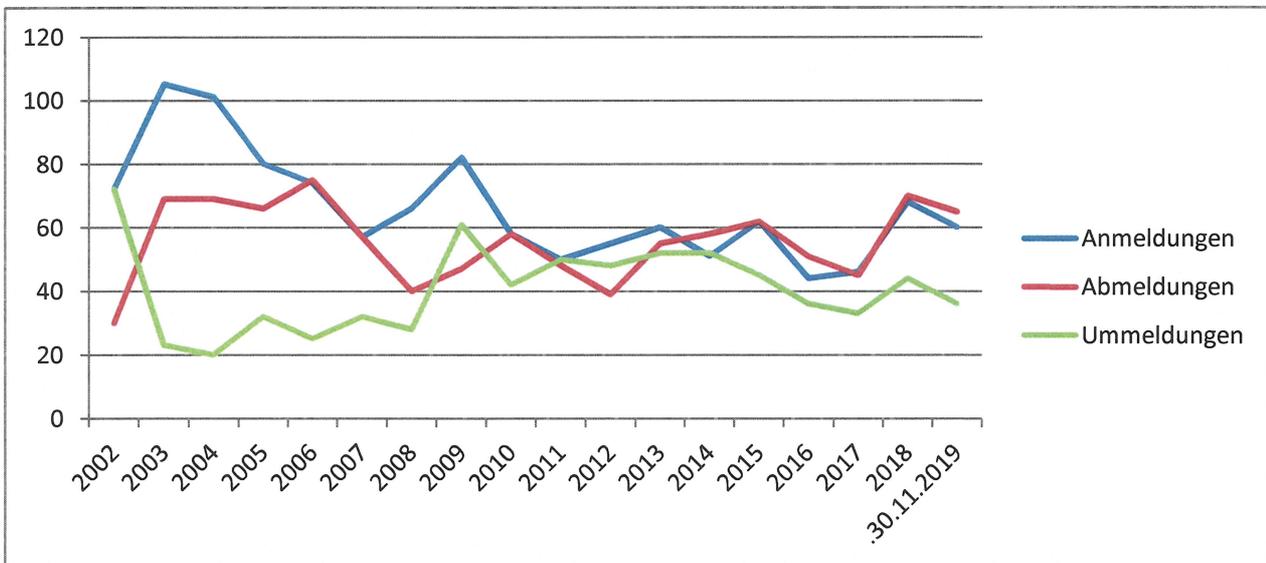


Einnahmen je HH- Jahr [Euro]



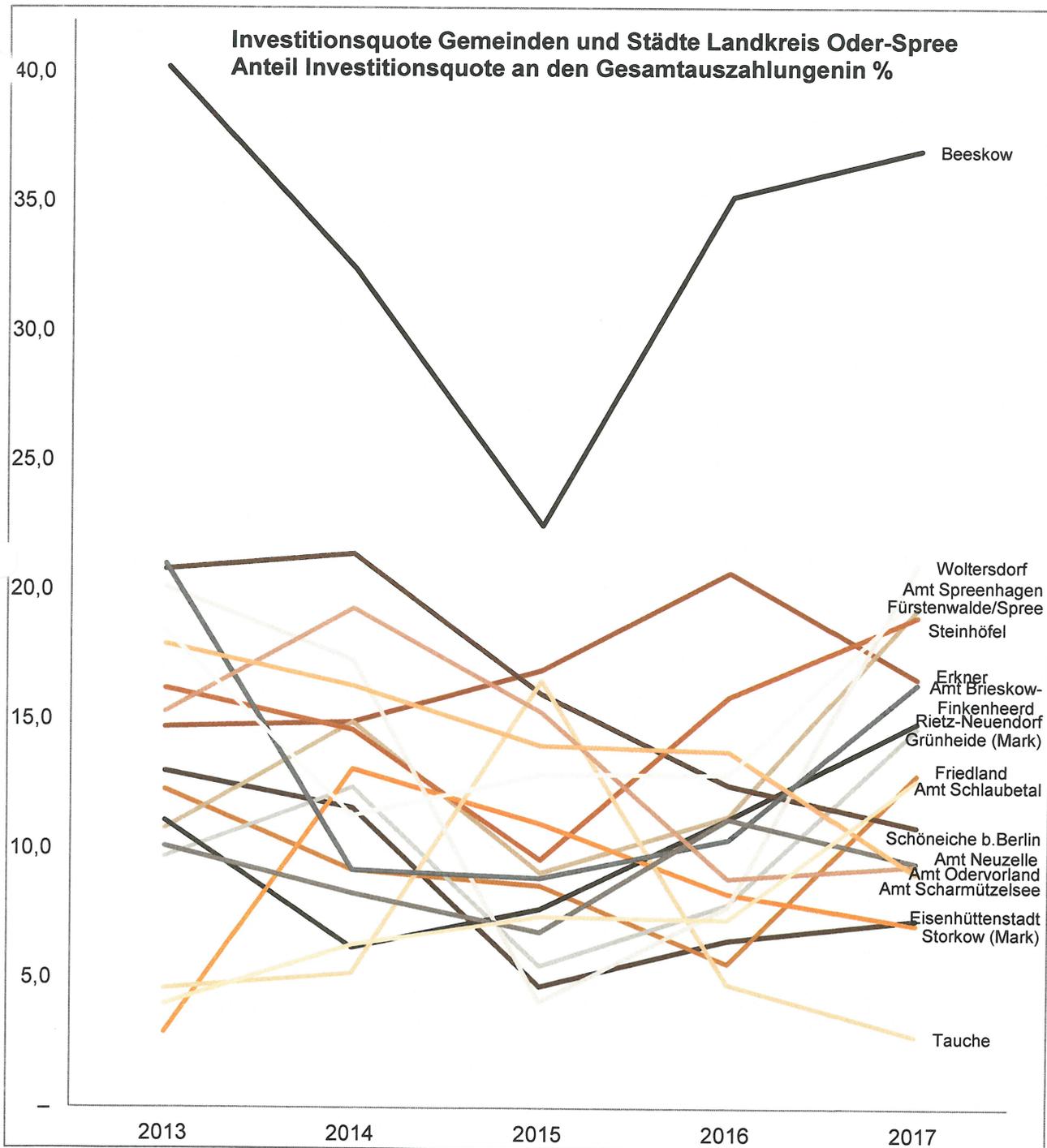
Entwicklung Gewerbeanmeldungen in Beeskow

	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
2018	68	70	44	866
.30.11.2019	60	65	36	861



Anteil Investitionsauszahlungen an den Gesamtauszahlungen in %

	2013	2014	2015	2016	2017
Beeskow.....	40,2	32,4	22,5	35,2	37,0
Eisenhüttenstadt.....	13,0	11,6	4,7	6,5	7,3
Erkner.....	14,7	14,9	16,9	20,7	16,6
Friedland	12,3	9,2	8,6	5,6	12,9
Fürstenwalde/Spree.....	10,8	14,9	9,1	11,3	19,3
Grünheide (Mark).....	9,7	12,4	5,5	7,9	14,7
Rietz-Neuendorf.....	11,1	6,2	7,7	11,2	14,9
Schöneiche b.Berlin.....	20,8	21,4	16,0	12,5	10,9
Steinhöfel.....	16,2	14,6	9,6	15,9	19,0
Storkow (Mark).....	2,9	13,1	11,0	8,3	7,1
Tauche.....	4,6	5,2	16,5	4,8	2,8
Woltersdorf.....	20,1	17,3	4,1	7,8	21,0
Amt Brieskow-Finkenheerd.....	21,0	9,2	8,9	10,4	16,4
Amt Neuzelle.....	10,1	8,3	6,8	11,2	9,5
Amt Odervorland.....	15,3	19,3	15,3	8,9	9,4
Amt Scharmützelsee.....	17,9	16,3	14,0	13,8	9,1
Amt Schlaubetal.....	4,0	6,3	7,4	7,3	12,7
Amt Spreenhagen.....	18,4	11,3	12,9	12,9	19,8
Durchschnitt.....	14,62	13,55	10,97	11,79	14,47

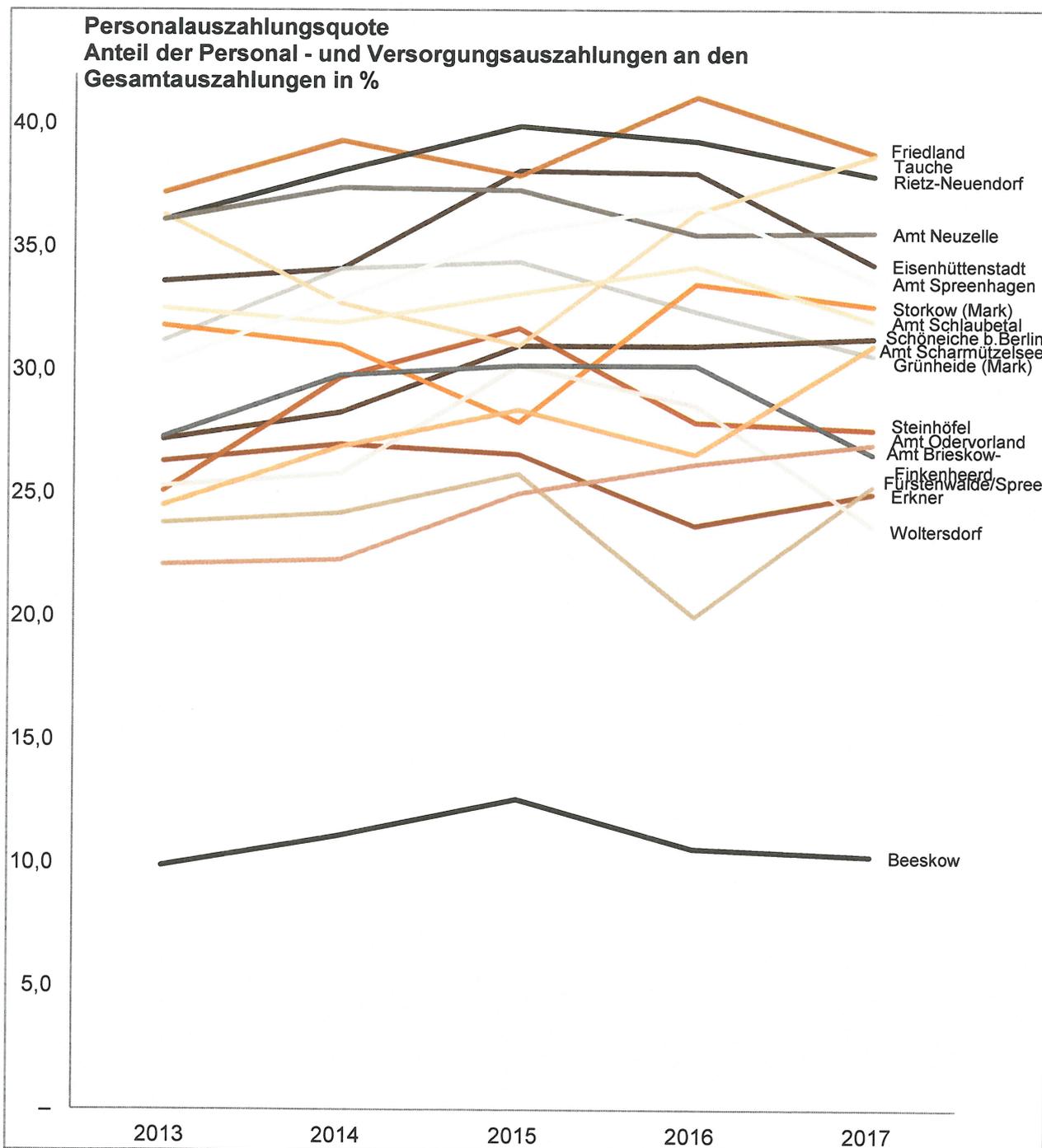


Personalauszahlungsquote

2017

Anteil der Personal - und Versorgungsauszahlungen an den Gesamtauszahlungen in %

	2013	2014	2015	2016	2017
Beeskow.....	9,9	11,1	12,6	10,6	10,3
Eisenhüttenstadt.....	33,6	34,1	38,1	38,0	34,3
Erkner.....	26,3	27,0	26,6	23,7	25,0
Friedland	37,2	39,3	37,9	41,1	38,8
Fürstenwalde/Spree.....	23,8	24,2	25,8	20,0	25,3
Grünheide (Mark).....	31,2	34,1	34,4	32,4	30,6
Rietz-Neuendorf.....	36,1	38,1	39,9	39,3	37,9
Schöneiche b.Berlin.....	27,2	28,3	31,0	31,0	31,3
Steinhöfel.....	25,1	29,7	31,7	27,9	27,6
Storkow (Mark).....	31,8	31,0	27,9	33,5	32,6
Tauche.....	36,3	32,7	31,0	36,4	38,7
Woltersdorf.....	25,3	25,8	30,2	28,6	23,7
Amt Brieskow-Finkenheerd....	27,3	29,8	30,2	30,2	26,6
Amt Neuzelle.....	36,1	37,4	37,3	35,5	35,6
Amt Odervorland.....	22,1	22,3	25,0	26,2	27,0
Amt Scharmützelsee.....	24,5	26,9	28,4	26,6	31,0
Amt Schlaubetal.....	32,5	31,9	33,1	34,2	32,0
Amt Spreenhagen.....	30,3	32,9	35,6	36,7	33,6
Durchschnitt.....	28,7	29,8	30,9	30,7	30,1

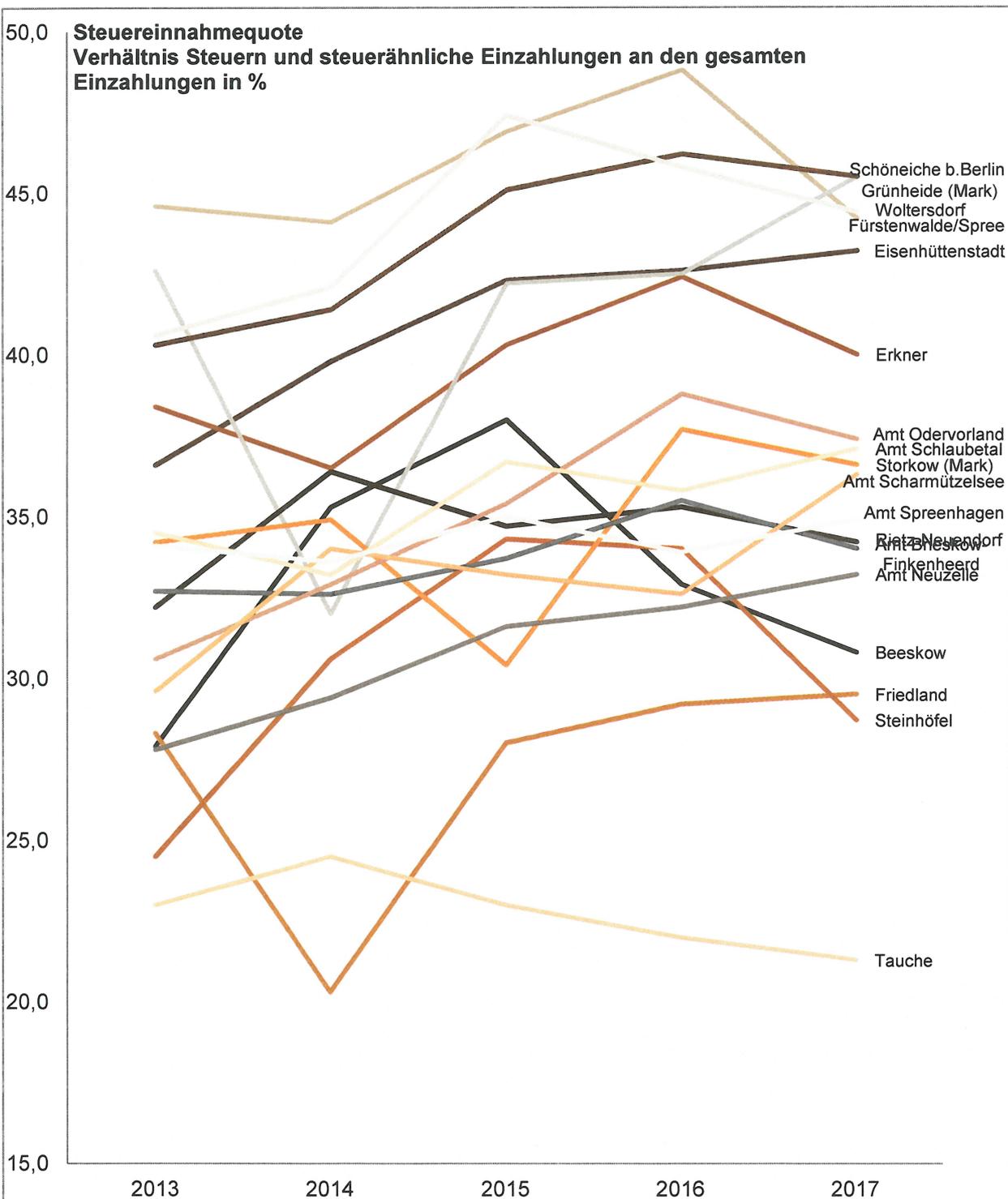


Hinweis :

Die Stadt Beeskow unterhält keinen Bauhof. Die Kitas werden durch freie Träger betrieben.

Verhältnis Steuern und steuerähnlichen Einzahlungen an den gesamten Einzahlungen in %

	2013	2014	2015	2016	2017
Beeskow.....	27,9	35,3	38,0	32,9	30,8
Eisenhüttenstadt.....	36,6	39,8	42,3	42,6	43,2
Erkner.....	38,4	36,5	40,3	42,4	40,0
Friedland	28,3	20,3	28,0	29,2	29,5
Fürstenwalde/Spree.....	44,6	44,1	46,9	48,8	44,2
Grünheide (Mark).....	42,6	32,0	42,2	42,5	45,5
Rietz-Neuendorf.....	32,2	36,4	34,7	35,3	34,2
Schöneiche b.Berlin.....	40,3	41,4	45,1	46,2	45,5
Steinhöfel.....	24,5	30,6	34,3	34,0	28,7
Storkow (Mark).....	34,2	34,9	30,4	37,7	36,6
Tauche.....	23,0	24,5	23,0	22,0	21,3
Woltersdorf.....	40,6	42,1	47,4	45,8	44,4
Amt Brieskow-Finkenheerd...	32,7	32,6	33,7	35,5	34,0
Amt Neuzelle.....	27,8	29,4	31,6	32,2	33,2
Amt Odervorland.....	30,6	32,9	35,4	38,8	37,4
Amt Scharmützelsee.....	29,6	34,0	33,2	32,6	36,3
Amt Schlaubetal.....	34,5	33,2	36,7	35,8	37,1
Amt Spreenhagen.....	34,1	33,6	35,0	33,9	34,9
Durchschnitt.....	33,5	34,1	36,6	37,1	36,5



Haushaltsplan

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21101	Grundschule I	
Produkt	21101	Grundschule I	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,91	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.628,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	180,36	300	300	300	300	300
	21101.414800 Spenden	573,00	0	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	97,96	900	900	900	900	900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.432100 Milchgeld	97,96	800	800	800	800	800
	21101.432110 Gebühren Sporthalle	0,00	100	100	100	100	100
	21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,70	500	0	0	0	0
	21101.442300 Milchgeld	2.013,95	500	0	0	0	0
	21101.446100 Elternanteile Schulbücher	419,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.489,23	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	26.222,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.448700 Erstattungen Dritter	5.267,23	3.300	0	0	0	0
	21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.456500 Erstattung von Eltern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 nicht zahlungsw. ord. 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
	21101.459231 Erträge WB private Forderung	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.	Aktivierete 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>36.402,80</u>	<u>43.000</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
11.	Personalaufwendungen	47.715,74	57.200	52.800	53.900	55.000	56.100
	21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	37.776,77	57.200	52.800	53.900	55.000	56.100
	21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.518,19	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.420,78	14.500	13.200	13.500	13.800	14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.966,58	239.500	273.300	163.300	163.300	163.300
	21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	13.403,56	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.773,96	60.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	7.856,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	21101.524110 Heizungskosten	23.640,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	21101.524120 E - Energie	10.810,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	21101.524130 Wasser / Abwasser	2.390,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21101.524140 Reinigung / Müll	39.411,94	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.524159 Versicherungen	4.099,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21101.524160 Steuern und Abgaben	626,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.961,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.160,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2020

Stadt Beeskow

04.12.2019 12:28:51

Nutzer: 00002 Schulze

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
14. Abschreibungen	0,00	90.000	93.100	93.100	93.100	93.100	
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000	
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	0,00	0	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	4.581,91	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	4.581,91	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.079,03	105.300	100.200	100.200	100.200	100.200	
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.940,04	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
21101.543110 Lernmittel	11.012,58	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
21101.543120 Schulsozialfonds	224,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	56.979,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.742,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	1.590,33	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
21101.543150 Schulmilch	2.478,93	4.000	0	0	0	0	
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.240,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
21101.543170 Bürobedarf	5.484,28	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
21101.543180 Telefon / Porto	1.063,45	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
21101.543190 Integration beh. Kinder	487,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
21101.543192 Schwimmunterricht	5.745,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	91,00	0	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	253.343,26	521.500	564.500	456.000	457.500	459.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-216.940,46	-478.500	-523.300	-414.800	-416.300	-417.800	
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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-216.940,46	-478.500	-523.300	-414.800	-416.300	-417.800	
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	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-216.940,46	-478.500	-523.300	-414.800	-416.300	-417.800	

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben		
Produkt	21101	Grundschule I		
Produkt	21101	Grundschule I		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.760,06	88.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	257.760,06	88.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681800 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
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.760,06	88.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.977,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	176.977,54	0	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	10.911,28	100.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	10.911,28	100.000	200.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.888,82	100.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	69.871,24	-12.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421,29	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	3.306,45	0	0	0	0	0
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	114,84	300	200	200	200	200
21102.414800 Spenden	0,00	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	211,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	211,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.442300 Milchgeld	2.881,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	1.396,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.883,65	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	16.844,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	3.038,68	8.000	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	0,00	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
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	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	<u>27.793,96</u>	<u>37.600</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>
11. Personalaufwendungen	37.976,60	47.700	42.100	43.100	44.100	45.200
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.059,76	38.300	33.800	34.500	35.200	36.000
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.208,22	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.708,62	8.000	7.100	7.300	7.500	7.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.593,79	138.000	133.500	133.500	133.500	133.500
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.131,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	4.667,82	10.300	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	53.838,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.524110 Heizungskosten	24.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	1.394,01	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.451,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	19.952,48	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21102.524159 Versicherungen	2.083,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	174,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.196,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	804,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	18,75	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
21102.573200 Einzelwertberichtigung	18,75	0	0	0	0	0	
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	8.675,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	8.675,00	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.098,70	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000	
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.751,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
21102.543110 Lernmittel	9.477,76	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	552,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.559,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	600,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
21102.543150 Schulmilch	2.777,79	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.310,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
21102.543170 Bürobedarf	5.474,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
21102.543180 Telefon / Porto	762,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21102.543190 Integration beh. Kinder	458,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.096,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
21102.543192 Schwimmunterricht	4.276,63	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
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	<u>203.362,84</u>	<u>358.200</u>	<u>296.600</u>	<u>297.600</u>	<u>298.600</u>	<u>299.700</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-175.568,88	-320.600	-267.100	-268.100	-269.100	-270.200	
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)	-175.568,88	-320.600	-267.100	-268.100	-269.100	-270.200	
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	-175.568,88	-320.600	-267.100	-268.100	-269.100	-270.200	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.201.177,36	300.000	90.000	200.000	0	0	0,00	0,00
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	651.177,36	300.000	90.000	200.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.201.177,36	300.000	90.000	200.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.202,55	550.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.212.202,55	550.000	10.000	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	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	70.498,02	70.000	130.000	250.000	0	0	0,00	0,00
21102.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	70.498,02	70.000	130.000	250.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.282.700,57	621.000	140.000	250.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.081.523,21	-321.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.539,74	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.539,74</u>	<u>10.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-50.539,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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. = 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>-50.539,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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>-50.539,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
24300.459231 Erträge WB private Forderung	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>	<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
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	50.539,74	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	8.935,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf.	41.604,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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>	<u>50.539,74</u>	<u>10.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-50.539,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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>-50.539,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</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>-50.539,74</u>	<u>-10.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktebene	27	Bibliotheken	
Produkt			
Produktebene	27	Bibliotheken	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807,20	12.100	7.100	3.100	3.100	3.100
14.	Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15.	Transferaufwendungen	153.411,06	177.500	186.000	186.000	186.000	186.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.218,26	231.600	235.100	231.100	231.100	231.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-169.218,26	-197.300	-200.800	-196.800	-196.800	-196.800
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)	-169.218,26	-197.300	-200.800	-196.800	-196.800	-196.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.218,26	-197.300	-200.800	-196.800	-196.800	-196.800

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	27	Bibliotheken	
Produkt			
Produktebene	27	Bibliotheken	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	27	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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. Auflösung 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
27200.459231 Erträge WB private Forderung	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.807,20	12.100	7.100	3.100	3.100	3.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	14.000,00	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.807,20	2.100	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	153.411,06	177.500	186.000	186.000	186.000	186.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	13.611,06	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	139.800,00	162.000	180.000	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.218,26	231.600	235.100	231.100	231.100	231.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-169.218,26	-197.300	-200.800	-196.800	-196.800	-196.800
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)	-169.218,26	-197.300	-200.800	-196.800	-196.800	-196.800
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-169.218,26	-197.300	-200.800	-196.800	-196.800	-196.800

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktebene	27	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliotheken		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.782100 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
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	
Produkt			
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.012,11	135.000	146.000	146.000	146.000	146.000
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	2.310,00	43.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.400,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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>24.722,11</u>	<u>178.600</u>	<u>156.100</u>	<u>156.100</u>	<u>156.100</u>	<u>156.100</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	74.990,11	113.400	123.500	120.500	120.500	120.500
14. Abschreibungen	0,00	193.000	228.000	228.000	228.000	228.000
15. Transferaufwendungen	483.055,52	313.200	254.500	254.500	254.500	254.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,20	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.104,83</u>	<u>623.600</u>	<u>613.600</u>	<u>610.600</u>	<u>610.600</u>	<u>610.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-538.382,72</u>	<u>-445.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</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>-538.382,72</u>	<u>-445.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</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>-538.382,72</u>	<u>-445.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	
Produkt			
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.431,87	158.000	190.000	300.000	300.000	225.000	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	2.000,00	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.431,87	158.000	190.000	300.000	300.000	225.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.435,33	325.000	260.000	400.000	400.000	300.000	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	5.500,00	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.935,33	325.000	260.000	400.000	400.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.496,54	-167.000	-70.000	-100.000	-100.000	-75.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.012,11	135.000	146.000	146.000	146.000	146.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	180,17	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	591,44	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	2.942,42	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	6,75	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	200,00	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	1.700,00	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	3.291,33	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	4.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	132.000	143.000	143.000	143.000	143.000
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	2.310,00	43.000	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	1.500,00	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	810,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.400,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	2.000,00	0	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	7.400,00	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
28100.459900 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>24.722,11</u>	<u>178.600</u>	<u>156.100</u>	<u>156.100</u>	<u>156.100</u>	<u>156.100</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	74.990,11	113.400	123.500	120.500	120.500	120.500
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sanierung Bornow	1.330,38	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	4.989,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	845,80	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sanierung Neuendorf	953,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln						
Erläuterungen:						
Jeder OT als Investpauschale 3.000,-						
Erhöhung Pauschale für Oegeln auf 11.000,- (10.000,- Ausstattung / Küche / Möbel, 1.000,- Eröffnung), keine Grundp.						
Erhöhung der Pauschale für Schneeberg auf 6.000,- (3.000,- Grundpauschale / 3.000,- Eingangstreppe)						
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	3.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	0,00	4.600	6.000	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich:
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
28100.524159 Versicherungen	11.024,93	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	9.606,19	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	1.483,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	5.500,24	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527130 Stadtfest	33.276,19	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	600	300	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	193.000	228.000	228.000	228.000	228.000
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	193.000	206.000	206.000	206.000	206.000
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	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
15. Transferaufwendungen	483.055,52	313.200	254.500	254.500	254.500	254.500
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	19.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	2.000	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	24.300,00	15.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.322,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.895,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	6.990,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	4.567,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.731,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	4.190,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.559,51	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	250,00	500	500	500	500	500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.745,74	5.200	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	19.986,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	228.656,10	10.000	0	0	0	0
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	3.584,01	4.000	0	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	2.975,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	40.000	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	0,00	5.400	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,20	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.059,20	1.000	600	600	600	600
28100.543114 Würdigung Ehrenamt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	563.104,83	623.600	613.600	610.600	610.600	610.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-538.382,72</u>	<u>-445.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-538.382,72</u>	<u>-445.000</u>	<u>-457.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
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	-538.382,72	-445.000	-457.500	-454.500	-454.500	-454.500

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.431,87	158.000	190.000	300.000	300.000	225.000	0,00	0,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	37.431,87	158.000	190.000	300.000	300.000	225.000	0,00	0,00
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	2.000,00	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
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.431,87	158.000	190.000	300.000	300.000	225.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.435,33	325.000	260.000	400.000	400.000	300.000	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	5.435,33	325.000	260.000	400.000	400.000	300.000	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	5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	5.500,00	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
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.935,33	325.000	260.000	400.000	400.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.496,54	-167.000	-70.000	-100.000	-100.000	-75.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.760,45	147.200	134.500	134.500	134.500	134.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.473,58	3.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.322,69	323.300	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>457.556,72</u>	<u>474.000</u>	<u>349.800</u>	<u>349.800</u>	<u>349.800</u>	<u>349.800</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	14.817,50	91.200	27.400	27.400	27.400	27.400
14. Abschreibungen	0,02	124.000	134.000	134.000	134.000	134.000
15. Transferaufwendungen	814.971,01	870.200	974.000	974.000	974.000	974.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.209,09	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>903.997,62</u>	<u>1.162.800</u>	<u>1.212.800</u>	<u>1.212.800</u>	<u>1.212.800</u>	<u>1.212.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-446.440,90</u>	<u>-688.800</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</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. = 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>-446.440,90</u>	<u>-688.800</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</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>-446.440,90</u>	<u>-688.800</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>	<u>-863.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.434,29	80.000	0	750.000	3.650.000	2.900.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.434,29	80.000	0	750.000	3.650.000	2.900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.091,88	311.000	60.000	1.030.000	4.600.000	3.600.000	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	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.091,88	311.000	60.000	1.030.000	4.600.000	3.600.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.657,59	-231.000	-60.000	-280.000	-950.000	-700.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit	
Produkt			
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.473,58	3.500	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>3.473,58</u>	<u>5.500</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	307,55	7.500	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.907,57</u>	<u>31.900</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>-12.433,99</u>	<u>-26.400</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>-12.433,99</u>	<u>-26.400</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>-12.433,99</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit		
Produkt				
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	3.473,58	3.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.473,58	3.500	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
	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
	31540.459231 Erträge WB private Forderung	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>3.473,58</u>	<u>5.500</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	307,55	7.500	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	0,00	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31540.524120 E - Energie	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	31540.524159 Versicherungen	307,55	500	500	500	500	500
	31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,02	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	0,02	0	0	0	0	0
	31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.600,00	20.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	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>15.907,57</u>	<u>31.900</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>-12.433,99</u>	<u>-26.400</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>-12.433,99</u>	<u>-26.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
31540.593100 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	-12.433,99	-26.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit	
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft	
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt				
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.760,45	145.200	132.500	132.500	132.500	132.500
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	350.322,69	323.300	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>454.083,14</u>	<u>468.500</u>	<u>337.500</u>	<u>337.500</u>	<u>337.500</u>	<u>337.500</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	14.509,95	83.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15. Transferaufwendungen	799.371,01	850.200	954.000	954.000	954.000	954.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.209,09	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>888.090,05</u>	<u>1.130.900</u>	<u>1.174.700</u>	<u>1.174.700</u>	<u>1.174.700</u>	<u>1.174.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-434.006,91</u>	<u>-662.400</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</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>-434.006,91</u>	<u>-662.400</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</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>-434.006,91</u>	<u>-662.400</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>	<u>-837.200</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt			
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.434,29	80.000	0	750.000	3.650.000	2.900.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.434,29	80.000	0	750.000	3.650.000	2.900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.091,88	311.000	60.000	1.030.000	4.600.000	3.600.000	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	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.091,88	311.000	60.000	1.030.000	4.600.000	3.600.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.657,59	-231.000	-60.000	-280.000	-950.000	-700.000	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktzebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.262,25	71.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	10.885,25	12.000	0	0	0	0
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	24.377,00	45.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	350.322,69	323.300	205.000	205.000	205.000	205.000
	36500.448200 Gemeindeumlagen	131.137,19	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	11.899,09	57.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	71.937,99	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	6.197,43	700	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	36.309,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.448750 Erstattung Betriebskosten	92.841,48	96.000	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
	36500.459231 Erträge WB private Forderung	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.584,94	394.300	269.500	269.500	269.500	269.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,95	82.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	12.522,43	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.524159 Versicherungen	1.987,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	588.584,34	640.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	194.800,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	115.000,00	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	120.000,00	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	138.784,34	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	20.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.204,18	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	21.146,02	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	46.058,16	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	670.298,47	857.500	907.500	907.500	907.500	907.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	-284.713,53	-463.200	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
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>	<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>	-284.713,53	-463.200	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
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>	<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>	-284.713,53	-463.200	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.434,29	80.000	0	0	2.900.000	2.900.000	0,00	0,00
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	158.434,29	80.000	0	0	2.900.000	2.900.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.434,29	80.000	0	0	2.900.000	2.900.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.091,88	310.000	30.000	30.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0,00
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	211.091,88	310.000	30.000	30.000	3.600.000	3.600.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.091,88	310.000	30.000	30.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.657,59	-230.000	-30.000	-30.000	-700.000	-700.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.498,20	74.200	68.000	68.000	68.000	68.000
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	32.000,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	27.203,40	0	0	0	0	0
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	9.294,80	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
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
	36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	36600.459900 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>68.498,20</u>	<u>74.200</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	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	210.786,67	210.200	214.000	214.000	214.000	214.000
	36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	139.927,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
	36600.531840 Zuschuss Familienzentrums	19.100,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	5.759,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	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	7.004,91	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.543130 Aufw. Familienbündnis	7.004,91	12.000	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>217.791,58</u>	<u>273.400</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>	<u>267.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-149.293,38</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</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>-149.293,38</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-149.293,38</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>	<u>-199.200</u>

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0,00	0,00
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	750.000	750.000	0	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	30.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	30.000	1.000.000	1.000.000	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
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-30.000	-250.000	-250.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	6.478,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.246,58	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.307,20	243.200	266.200	266.200	266.200	266.200
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>280.032,17</u>	<u>312.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>
11. Personalaufwendungen	51.278,85	52.300	53.600	54.800	56.000	57.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.338,65	205.700	302.700	302.700	162.700	162.700
14. Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	43.605,61	41.300	48.300	48.300	48.300	48.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.222,05</u>	<u>501.300</u>	<u>606.600</u>	<u>607.800</u>	<u>469.000</u>	<u>470.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>32.810,12</u>	<u>-188.500</u>	<u>-270.800</u>	<u>-272.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-134.400</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>32.810,12</u>	<u>-188.500</u>	<u>-270.800</u>	<u>-272.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-134.400</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>32.810,12</u>	<u>-188.500</u>	<u>-270.800</u>	<u>-272.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-134.400</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.263,86	100.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	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	10.425,22	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.689,08	105.000	60.000	4.410.000	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.689,08	-105.000	-60.000	-910.000	-460.000	-460.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	6.478,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.246,58	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.307,20	243.200	266.200	266.200	266.200	266.200
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>280.032,17</u>	<u>312.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>	<u>335.800</u>
11. Personalaufwendungen	51.278,85	52.300	53.600	54.800	56.000	57.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.338,65	205.700	302.700	302.700	162.700	162.700
14. Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	43.605,61	41.300	48.300	48.300	48.300	48.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.222,05</u>	<u>501.300</u>	<u>606.600</u>	<u>607.800</u>	<u>469.000</u>	<u>470.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>32.810,12</u>	<u>-188.500</u>	<u>-270.800</u>	<u>-272.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-134.400</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>32.810,12</u>	<u>-188.500</u>	<u>-270.800</u>	<u>-272.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-134.400</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>32.810,12</u>	<u>-188.500</u>	<u>-270.800</u>	<u>-272.000</u>	<u>-133.200</u>	<u>-134.400</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.263,86	100.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	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	10.425,22	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.689,08	105.000	60.000	4.410.000	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.689,08	-105.000	-60.000	-910.000	-460.000	-460.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.045,64	600	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	1.045,64	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.474,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	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>5.519,64</u>	<u>4.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</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	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	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	36.737,07	31.300	38.300	38.300	38.300	38.300
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	28.241,67	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	8.495,40	8.300	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>36.737,07</u>	<u>34.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-31.217,43</u>	<u>-29.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</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>-31.217,43</u>	<u>-29.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</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>-31.217,43</u>	<u>-29.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.478,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42410.432110 Gebühren Sporthalle	6.478,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15,0
	42410.441100 Mieten und Pachten	15.200,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15,0
	42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0
	42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0
	42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0
	42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.833,20	239.200	264.200	264.200	264.200	264.200
	42410.448200 Umlagen Schulträger	247.816,74	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	4.207,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	42410.448710 Erstattungen Dritter privat	792,48	0	0	0	0	0
	42410.448810 Erstattungen Versicherung	16,43	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
	42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>274.512,53</u>	<u>308.200</u>	<u>333.200</u>	<u>333.200</u>	<u>333.200</u>	<u>333.200</u>
11.	Personalaufwendungen	51.278,85	52.300	53.600	54.800	56.000	57.200
	42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.641,46	42.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.435,69	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.201,70	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	150.338,65	202.600	299.600	299.600	159.600	159.600
	42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	60.000,- laufende Unterhaltung, 40.000,- Laufbahnsanierung, 100.000,- Sanierung Sanitäranlagen	65.746,98	90.000	200.000	200.000	60.000	60.000
	42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	787,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.803,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42410.524110 Heizungskosten	28.725,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42410.524120 E - Energie	10.392,04	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42410.524130 Wasser / Abwasser	4.154,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410.524140 Reinigung / Müll	30.535,90	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42410.524159 Versicherungen	3.972,77	4.500	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	2.312,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	622,19	800	800	800	800	800
	42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
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	6.868,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.868,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.543100 Telefon / Porto	1.998,94	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>210.484,98</u>	<u>466.900</u>	<u>565.200</u>	<u>566.400</u>	<u>427.600</u>	<u>428.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>64.027,55</u>	<u>-158.700</u>	<u>-232.000</u>	<u>-233.200</u>	<u>-94.400</u>	<u>-95.600</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>64.027,55</u>	<u>-158.700</u>	<u>-232.000</u>	<u>-233.200</u>	<u>-94.400</u>	<u>-95.600</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>64.027,55</u>	<u>-158.700</u>	<u>-232.000</u>	<u>-233.200</u>	<u>-94.400</u>	<u>-95.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.263,86	100.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	74.263,86	100.000	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	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	10.425,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	10.425,22	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.689,08	105.000	60.000	4.410.000	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.689,08	-105.000	-60.000	-910.000	-460.000	-460.000	0,00	0,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene				
Produkt				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.156,45	1.452.600	1.598.600	1.598.600	1.598.600	1.598.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.852,03	583.500	574.500	574.500	574.500	574.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.203,36	40.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.255,47	265.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	319.684,93	445.100	318.000	318.000	318.000	318.000
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>1.484.152,24</u>	<u>2.786.300</u>	<u>2.694.200</u>	<u>2.694.200</u>	<u>2.694.200</u>	<u>2.694.200</u>
11. Personalaufwendungen	446.966,47	518.800	475.900	485.400	427.400	403.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.545,01	1.852.100	1.780.300	1.780.300	1.780.300	1.780.300
14. Abschreibungen	2.180,00	1.743.000	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500
15. Transferaufwendungen	612.088,95	464.000	608.000	608.000	608.000	608.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.982,38	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.987.762,81</u>	<u>4.580.600</u>	<u>4.634.900</u>	<u>4.644.400</u>	<u>4.586.400</u>	<u>4.562.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17</u>	<u>-1.503.610,57</u>	<u>-1.794.300</u>	<u>-1.940.700</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-1.892.200</u>	<u>-1.868.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	137.899,23	100.200	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>137.899,23</u>	<u>100.200</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>-1.365.711,34</u>	<u>-1.694.100</u>	<u>-1.830.700</u>	<u>-1.840.200</u>	<u>-1.782.200</u>	<u>-1.758.500</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>-1.365.711,34</u>	<u>-1.694.100</u>	<u>-1.830.700</u>	<u>-1.840.200</u>	<u>-1.782.200</u>	<u>-1.758.500</u>

Produktinformationen									
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:
Produktebene									
Produkt									
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.215,98	1.840.000	3.090.000	2.880.000	1.350.000	1.000.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	290.506,36	20.000	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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.303.722,34	1.860.000	3.090.000	2.880.000	1.350.000	1.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.967.083,47	6.125.000	5.320.000	4.550.000	2.200.000	2.000.000	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	1.858,13	5.000	102.000	102.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,68	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.969.698,28	6.130.000	5.422.000	4.652.000	2.202.000	2.002.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.665.975,94	-4.270.000	-2.332.000	-1.772.000	-852.000	-1.002.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt			
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.291,28	99.000	319.000	319.000	319.000	319.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.935,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200,54	20.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35.994,78	115.000	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>587.422,30</u>	<u>384.000</u>	<u>469.000</u>	<u>469.000</u>	<u>469.000</u>	<u>469.000</u>
11. Personalaufwendungen	82.515,22	86.100	94.600	96.700	98.800	100.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.984,54	232.100	250.400	250.400	250.400	250.400
14. Abschreibungen	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15. Transferaufwendungen	482.399,24	356.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>894.899,00</u>	<u>677.200</u>	<u>861.000</u>	<u>863.100</u>	<u>865.200</u>	<u>867.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-307.476,70</u>	<u>-293.200</u>	<u>-392.000</u>	<u>-394.100</u>	<u>-396.200</u>	<u>-398.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.545,35	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>26.545,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-280.931,35</u>	<u>-293.200</u>	<u>-392.000</u>	<u>-394.100</u>	<u>-396.200</u>	<u>-398.300</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>-280.931,35</u>	<u>-293.200</u>	<u>-392.000</u>	<u>-394.100</u>	<u>-396.200</u>	<u>-398.300</u>

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							verantwortlich:
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt									
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.707,72	810.000	1.540.000	1.480.000	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	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
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.340.707,72	810.000	1.540.000	1.480.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.690,18	2.387.000	1.950.000	2.000.000	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	100.000	100.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.888.690,18	2.387.000	2.050.000	2.100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-547.982,46	-1.577.000	-510.000	-620.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.749,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	21.874,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadumbau - Bund	78.000,00	0	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	21.874,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414110 Zuweisung Stadumbau-Land	78.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.935,70	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	142.935,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.695,43	20.000	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	11.416,96	20.000	0	0	0	0
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	28.278,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.166,00	0	0	0	0	0
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	31.166,00	0	0	0	0	0
	51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>413.546,13</u>	<u>210.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	82.515,22	86.100	94.600	96.700	98.800	100.900
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	67.850,73	69.100	75.900	77.500	79.100	80.700
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.340,28	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	12.324,21	14.500	16.000	16.400	16.800	17.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.604,55	96.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,41	800	800	800	800	800
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	698,05	800	800	800	800	800
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	135,11	800	800	800	800	800
	51100.524119 Heizung Rathaus	509,55	600	600	600	600	600
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	542,18	600	600	600	600	600
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	55,99	200	200	200	200	200
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	653,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.524159 Versicherungen	4.977,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.190,62	800	800	800	800	800
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	3.093,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.035,85	900	900	900	900	900
	51100.527129 Literatur Rathaus	3.315,81	300	300	300	300	300
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.145,33	1.100	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	170.998,93	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	191,80	300	300	300	300	300
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	887,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.529139 Arbeitsschutz	130,24	500	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	409.580,00	345.000	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	65.623,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	51100.531810 Zuschüsse Stadtbau	153.761,02	5.000	0	0	0	0
	51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	65.203,67	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	124.991,80	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.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681.699,77</u>	<u>527.400</u>	<u>470.900</u>	<u>473.000</u>	<u>475.100</u>	<u>477.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-268.153,64</u>	<u>-317.400</u>	<u>-280.900</u>	<u>-283.000</u>	<u>-285.100</u>	<u>-287.200</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>-268.153,64</u>	<u>-317.400</u>	<u>-280.900</u>	<u>-283.000</u>	<u>-285.100</u>	<u>-287.200</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>-268.153,64</u>	<u>-317.400</u>	<u>-280.900</u>	<u>-283.000</u>	<u>-285.100</u>	<u>-287.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.542,28	59.000	279.000	279.000	279.000	279.000
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung						
Erläuterungen:						
Zuordnung aller Einnahmen und Ausgaben für Fördermaßnahmen Dritter erfolgt auf der Grundlage des Sanierungs- und Umsetzungsplanes im Rahmen der Jahresrechnung						
Einzelmaßnahmen der Stadt (Burg, Straßenbau, Berliner Str.15/16, Spielplatz) wurden im Investitionshaushalt einzeln geplant.	78.646,14	0	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	78.646,14	0	134.000	134.000	134.000	134.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	10.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	58.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.505,11	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	1.505,11	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.828,78	115.000	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	4.828,78	115.000	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	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	173.876,17	174.000	279.000	279.000	279.000	279.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.379,99	135.800	134.100	134.100	134.100	134.100
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	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	10.500,66	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	4.296,96	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	18.613,18	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	14.816,61	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	80.930,54	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	10.182,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Frau Bartelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
15. Transferaufwendungen	72.819,24	11.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	262,85	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
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	
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	0,00	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	20.000	20.000	20.000	20.000	
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	72.556,39	0	0	0	0	0	
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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 Bodelschwinghstr. 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	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	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	
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>213.199,23</u>	<u>149.800</u>	<u>390.100</u>	<u>390.100</u>	<u>390.100</u>	<u>390.100</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-39.323,06</u>	<u>24.200</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.545,35	0	0	0	0	0	
51111.461700 Zinserträge Stadtсанierung	26.545,35	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>26.545,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-12.777,71</u>	<u>24.200</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</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. = 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>-12.777,71</u>	<u>24.200</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	<u>-111.100</u>	

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:			
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung				Frau Bartel			
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	bereitgestellt	auszahlun-
		1	2	3	4	5	6	(einschl. Sp 2)	gen
								2020	2020
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.340.707,72	810.000	1.540.000	1.480.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	5.845,57	25.000	130.000	80.000	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	0,00	80.000	480.000	400.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681006 Investitionszuw. Bund	328.619,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681008 AIB-SopoBund Bahnhof 33/34	216.245,68	300.000	0	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	5.845,57	25.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	200.000	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	0,00	80.000	480.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
	51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	328.619,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	216.245,68	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	119.642,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681181 Zus. Land Spielplatz	0,00	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	119.642,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681190 Zus. Bund Bodelschwinghstr.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00	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 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
	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.340.707,72	810.000	1.540.000	1.480.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.690,18	2.387.000	1.950.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
	51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	7.454,23	0	1.500.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	7.159,69	100.000	200.000	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	0,00	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	821.549,85	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	1.016.945,64	2.050.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	21.581,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					Frau Bartelt	
Produktebene	51	Sonderhaushalt Stadtсанierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	5.235,05	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	8.764,72	5.000	200.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
51111.785293 Ausz. SPIelplatz Fontane	0,00	0	20.000	1.000.000	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	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	100.000	100.000	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
51111.783100 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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.888.690,18</u>	<u>2.387.000</u>	<u>2.050.000</u>	<u>2.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-547.982,46</u>	<u>-1.577.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-620.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	52	Bauen und Wohnen	
Produkt			
Produktebene	52	Bauen und Wohnen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
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>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./.</u> <u>17</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>12.400</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 ./.</u> <u>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>-1.500,00</u>	<u>12.400</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>-1.500,00</u>	<u>12.400</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktebene	52	Bauen und Wohnen	
Produkt			
Produktebene	52	Bauen und Wohnen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	52200.459900 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>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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
	52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	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>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>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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 52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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 52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
52300.459231 Erträge WB private Forderung	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	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	157.114,65	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	245.376,27	235.700	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.490,92	405.700	410.000	410.000	410.000	410.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	402.490,92	405.700	410.000	410.000	410.000	410.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,88	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	111.353,88	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	513.844,80	505.900	520.000	520.000	520.000	520.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	513.844,80	505.900	520.000	520.000	520.000	520.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	157.114,65	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	53100.448700 Erstattungen Windkraft	157.114,65	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216.496,83	206.500	220.000	220.000	220.000	220.000
	53100.451100 Konzessionsabgaben	216.496,83	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	0,00	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	53100.459900 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>373.611,48</u>	<u>376.500</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</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 ./ 17</u>	<u>373.611,48</u>	<u>376.500</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.353,88	100.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	53100.465100 Dividende e.dis Aktien	111.353,88	100.200	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>111.353,88</u>	<u>100.200</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>484.965,36</u>	<u>476.700</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>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>484.965,36</u>	<u>476.700</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	28.879,44	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	53200.451100 Konzessionsabgaben	28.879,44	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	0,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	53200.459900 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>28.879,44</u>	<u>29.200</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>28.879,44</u>	<u>29.200</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>28.879,44</u>	<u>29.200</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>28.879,44</u>	<u>29.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen		
Produkt				
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.157.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.616,60	244.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.684,94	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	355,06	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>157.656,60</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1.304.000</u>	<u>1.304.000</u>	<u>1.304.000</u>	<u>1.304.000</u>
11. Personalaufwendungen	212.202,97	264.900	229.600	234.400	239.300	244.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.354,92	628.100	805.500	805.500	805.500	805.500
14. Abschreibungen	130,79	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>963.324,65</u>	<u>2.295.200</u>	<u>2.437.300</u>	<u>2.442.100</u>	<u>2.447.000</u>	<u>2.451.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-805.668,05</u>	<u>-819.200</u>	<u>-1.133.300</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.147.900</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>-805.668,05</u>	<u>-819.200</u>	<u>-1.133.300</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.147.900</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>-805.668,05</u>	<u>-819.200</u>	<u>-1.133.300</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.147.900</u>

Produktinformationen			Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produkt		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.508,26	540.000	1.350.000	1.400.000	1.350.000	800.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	290.506,36	20.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	813.014,62	560.000	1.350.000	1.400.000	1.350.000	800.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.302,85	2.978.000	2.980.000	2.550.000	2.200.000	1.700.000	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	1.858,13	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.027.160,98	2.983.000	2.982.000	2.552.000	2.202.000	1.702.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.214.146,36	-2.423.000	-1.632.000	-1.152.000	-852.000	-902.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1.157.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.157.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.683,53	184.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	56.141,88	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	6.541,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	118.000	127.000	127.000	127.000	127.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.684,94	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448700 Erstattungen Dritter	37.684,94	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	355,06	0	0	0	0	0
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	355,06	0	0	0	0	0
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459231 Erträge WB private Forderung	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.723,53	1.416.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
11.	Personalaufwendungen	212.202,97	264.900	229.600	234.400	239.300	244.200
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	168.679,52	210.900	182.000	185.700	189.500	193.300
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.763,36	7.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.760,09	46.600	41.100	42.000	42.900	43.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.425,08	455.900	633.300	633.300	633.300	633.300
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	86,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	16.273,14	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	252.273,83	100.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	9.994,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	19.487,48	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	699,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	77.322,73	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	68.425,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.396,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	270,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.524119 Heizung Rathaus	1.019,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	118.333,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.084,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	111,99	400	400	400	400	400
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.307,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.524159 Versicherungen	9.096,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.581,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	411,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.061,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54100.527129 Literatur Rathaus	492,06	600	600	600	600	600
	54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.276,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	383,61	600	600	600	600	600
	54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.774,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Gemeindestraßen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
54100.529139 Arbeitsschutz	260,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	0,01	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.400.000	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	0,01	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	940,57	500	500	500	500	500	
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.695,40	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>801.264,03</u>	<u>2.123.000</u>	<u>2.265.100</u>	<u>2.269.900</u>	<u>2.274.800</u>	<u>2.279.700</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-700.540,50</u>	<u>-707.000</u>	<u>-1.021.100</u>	<u>-1.025.900</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.035.700</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. = 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>-700.540,50</u>	<u>-707.000</u>	<u>-1.021.100</u>	<u>-1.025.900</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.035.700</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. = 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>-700.540,50</u>	<u>-707.000</u>	<u>-1.021.100</u>	<u>-1.025.900</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.035.700</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.508,26	540.000	1.350.000	1.400.000	1.350.000	800.000	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	522.508,26	620.000	1.350.000	1.400.000	1.350.000	800.000	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	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	290.506,36	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	290.506,36	20.000	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
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	813.014,62	560.000	1.350.000	1.400.000	1.350.000	800.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.302,85	2.978.000	2.980.000	2.550.000	2.200.000	1.700.000	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	2.025.302,85	2.978.000	2.980.000	2.550.000	2.200.000	1.700.000	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	1.858,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	1.858,13	5.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.027.160,98	2.983.000	2.982.000	2.552.000	2.202.000	1.702.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.214.146,36	-2.423.000	-1.632.000	-1.152.000	-852.000	-902.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	56.933,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	56.933,07	60.000	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
54500.459231 Erträge WB private Forderung	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.933,07</u>	<u>60.000</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	161.929,84	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	14.133,04	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	25.374,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	24.053,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	39.842,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	58.525,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	130,78	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	130,78	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>162.060,62</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>	<u>172.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-105.127,55</u>	<u>-112.200</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. = 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>-105.127,55</u>	<u>-112.200</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. = 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>-105.127,55</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>	<u>-112.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.865,17	53.600	95.600	95.600	95.600	95.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.564,44	189.500	171.400	171.400	171.400	171.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.574,50	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.146,91	315.100	319.000	319.000	319.000	319.000
11.	Personalaufwendungen	53.406,60	53.300	54.900	56.100	57.300	58.600
2.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.443,66	624.400	622.200	622.200	622.200	622.200
14.	Abschreibungen	75,90	80.900	87.400	87.400	87.400	87.400
15.	Transferaufwendungen	76.838,26	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.764,42	836.600	842.500	843.700	844.900	846.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-569.617,51	-521.500	-523.500	-524.700	-525.900	-527.200
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)	-569.617,51	-521.500	-523.500	-524.700	-525.900	-527.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-569.617,51	-521.500	-523.500	-524.700	-525.900	-527.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	350.000	200.000	0	0	200.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	350.000	200.000	0	0	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.090,44	550.000	350.000	0	0	300.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.090,44	550.000	350.000	0	0	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.909,56	-200.000	-150.000	0	0	-100.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	67.000	67.000	67.000	67.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.500	400	400	400	400
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	1.500	400	400	400	400
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	32.574,50	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	32.574,50	72.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459900 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	32.604,50	98.500	119.400	119.400	119.400	119.400
11.	Personalaufwendungen	26.702,86	0	0	0	0	0
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.680,44	0	0	0	0	0
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	746,98	0	0	0	0	0
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.275,44	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.751,09	504.100	503.100	503.100	503.100	503.100
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	43,42	0	0	0	0	0
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	199.585,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	187.612,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	51.815,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	1.589,09	0	0	0	0	0
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	40.432,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.025,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	698,04	0	0	0	0	0
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	135,12	0	0	0	0	0
	55100.524119 Heizung Rathaus	509,55	0	0	0	0	0
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	542,18	0	0	0	0	0
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	55,99	0	0	0	0	0
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	653,52	0	0	0	0	0
	55100.524159 Versicherungen	4.548,28	0	0	0	0	0
	55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	790,97	0	0	0	0	0
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	90,31	0	0	0	0	0
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.030,85	0	0	0	0	0
	55100.527129 Literatur Rathaus	246,04	0	0	0	0	0
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.138,36	0	0	0	0	0
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	191,80	0	0	0	0	0
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	887,00	0	0	0	0	0
	55100.529139 Arbeitsschutz	130,24	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	38.000	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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
55100.574100 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	
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.453,95</u>	<u>542.100</u>	<u>541.100</u>	<u>541.100</u>	<u>541.100</u>	<u>541.100</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-495.849,45</u>	<u>-443.600</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</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>-495.849,45</u>	<u>-443.600</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</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>-495.849,45</u>	<u>-443.600</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	<u>-421.700</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	350.000	200.000	0	0	200.000	0,00	0,00
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	150.000,00	350.000	200.000	0	0	200.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	350.000	200.000	0	0	200.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.090,44	550.000	350.000	0	0	300.000	0,00	0,00
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.090,44	550.000	350.000	0	0	300.000	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
55100.782100 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
55100.783100 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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.090,44	550.000	350.000	0	0	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	96.909,56	-200.000	-150.000	0	0	-100.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	8.200	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	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.105,37	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	86.605,37	87.000	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
	55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	55200.459900 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>87.105,37</u>	<u>95.200</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	26.306,10	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	26.306,10	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,10	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	0,00	0	0	0	0	0
	55200.573200 Einzelwertberichtigung	1,10	0	0	0	0	0
	55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	76.838,26	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	55200.531300 Zuweisungen an WBV	76.838,26	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	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>103.145,46</u>	<u>91.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-16.040,09</u>	<u>4.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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>-16.040,09</u>	<u>4.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</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>-16.040,09</u>	<u>4.200</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.865,17	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.175,17	9.300	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	90.429,07	101.000	86.000	86.000	86.000	86.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	27.437,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	54.349,27	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	4.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	973,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	455,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	142,80	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
55300.459231 Erträge WB private Forderung	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>101.437,04</u>	<u>121.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>	<u>106.400</u>
11. Personalaufwendungen	26.703,74	53.300	54.900	56.100	57.300	58.600
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	21.680,80	42.800	44.100	45.000	45.900	46.900
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	747,12	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.275,82	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.386,47	119.300	109.100	109.100	109.100	109.100
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	90.591,59	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	20.517,79	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.691,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	613,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	914,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.351,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	510,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	292,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	285,63	1.000	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	0,00	700	700	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	10.034,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	3.495,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
55300.524130 Wasser / Abwasser	429,50	600	600	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	0,00	400	400	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	153,33	600	600	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	196,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	200,00	400	400	400	400	400
14. Abschreibungen	74,80	30.900	37.400	37.400	37.400	37.400
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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	159.165,01	203.500	201.400	202.600	203.800	205.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-57.727,97	-82.100	-95.000	-96.200	-97.400	-98.700
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)	-57.727,97	-82.100	-95.000	-96.200	-97.400	-98.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.727,97	-82.100	-95.000	-96.200	-97.400	-98.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt				
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,29	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.203,36	40.100	33.100	33.100	33.100	33.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.112,54	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.384,32	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>115.435,51</u>	<u>193.100</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>
11.	Personalaufwendungen	98.841,68	114.500	96.800	98.200	32.000	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.261,89	367.500	100.200	100.200	100.200	100.200
14.	Abschreibungen	1.973,31	259.100	265.100	265.100	265.100	265.100
15.	Transferaufwendungen	52.851,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,41	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.274,74</u>	<u>771.600</u>	<u>492.100</u>	<u>493.500</u>	<u>427.300</u>	<u>395.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-221.839,23</u>	<u>-578.500</u>	<u>-307.900</u>	<u>-309.300</u>	<u>-243.100</u>	<u>-211.100</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>-221.839,23</u>	<u>-578.500</u>	<u>-307.900</u>	<u>-309.300</u>	<u>-243.100</u>	<u>-211.100</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>-221.839,23</u>	<u>-578.500</u>	<u>-307.900</u>	<u>-309.300</u>	<u>-243.100</u>	<u>-211.100</u>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt				
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	40.000	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	756,68	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	756,68	210.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-756,68	-70.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	100	100	100	100
	57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.256,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57300.441100 Standmieten Markt	31.256,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,56	0	0	0	0	0
	57300.448700 Erstattungen Dritter	450,56	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	3.884,32	10.000	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	3.884,32	10.000	0	0	0	0
	57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	57300.459900 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	35.591,38	44.000	34.100	34.100	34.100	34.100
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	76.878,76	74.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	57300.521100 Unterhaltung des Marktes	13.842,72	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.832,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57300.522120 Unterhaltung Markttoilette	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	5.033,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57300.524120 E - Energie Markt	7.601,92	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	309,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700	700	700	700
	57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	44,00	700	700	700	700	700
	57300.527100 Eisbahn Marktplatz	29.817,37	35.000	0	0	0	0
	57300.529100 Kosten der Steuerberatung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.878,76	79.400	53.100	53.100	53.100	53.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-41.287,38	-35.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57300	Wochenmarkt					
Produkt	57300	Wochenmarkt					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41.287,38</u>	<u>-35.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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>-41.287,38</u>	<u>-35.400</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	735,29	0	0	0	0	0
	57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	57310.432100 Benutzungsgebühren	735,29	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.937,70	7.000	0	0	0	0
	57310.441100 Miete Bootshaus	65.937,70	7.000	0	0	0	0
	57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,09	0	0	0	0	0
	57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	2.786,87	0	0	0	0	0
	57310.448810 Erstattungen Versicherung	88,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	1.500,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	57310.459900 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>71.048,08</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	47.240,42	62.000	32.000	32.000	32.000	0
	57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ATZ Ruhephase Bootshaus bis 12/2019 und 11/2022	35.870,31	48.400	25.000	25.000	25.000	0
	57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.861,56	1.700	1.000	1.000	1.000	0
	57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.508,55	11.900	6.000	6.000	6.000	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486,13	78.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.037,65	73.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	715,89	0	0	0	0	0
	57310.524110 Heizungskosten	4.976,09	0	0	0	0	0
	57310.524120 E - Energie	2.099,94	0	0	0	0	0
	57310.524130 Wasser / Abwasser	2.170,05	0	0	0	0	0
	57310.524140 Reinigung / Müll	6.600,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57310.524159 Versicherungen	1.759,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57310.524160 Steuern und Abgaben	1.149,72	0	0	0	0	0
	57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.788,88	0	0	0	0	0
	57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.529100 Kosten der Steuerberatung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.973,31	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	1.098,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,03	0	0	0	0	0
	57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	875,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.851,45	0	0	0	0	0
	57310.531710 Zuschüsse an Dritte	22.851,45	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,09	500	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	
57310.543120 Lebensmittel	2.101,33	0	0	0	0	0	
57310.543130 Werbungskosten	461,38	0	0	0	0	0	
57310.543140 Telefon / Porto	1.225,38	500	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>101.339,40</u>	<u>164.200</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>63.700</u>	<u>31.700</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-30.291,32</u>	<u>-150.200</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-16.700</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. = 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>-30.291,32</u>	<u>-150.200</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-16.700</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>-30.291,32</u>	<u>-150.200</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-48.700</u>	<u>-16.700</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	756,68	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	756,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-756,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 Bootsliegendeplätze	0,00	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009,16	3.100	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 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.906,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0
57500.441143 Nebenkosten Spreepark 0%	0,00	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	2.103,16	1.100	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	3.786,89	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	3.786,89	0	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
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
57500.459900 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>8.796,05</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>	<u>135.100</u>
11. Personalaufwendungen	51.601,26	52.500	64.800	66.200	0	0
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte						
Erläuterungen:						
ATZ Spreepark Ruhephase bis 11.2021	38.881,18	39.900	49.200	50.200	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.012,63	1.400	1.800	1.900	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.707,45	11.200	13.800	14.100	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.897,00	214.500	43.500	43.500	43.500	43.500
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.452,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.429,98	140.000	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	0,00	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	1.803,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
57500.524130 Wasser / Abwasser	100,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524140 Reinigung / Müll	1.070,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524159 Versicherungen	3.801,40	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0	
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	53.238,50	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	231.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	231.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
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	12.000	12.000	12.000	12.000	
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	558,32	0	0	0	0	0	
57500.543100 Sonstige Kosten							
Erläuterungen:							
Erstattung Förderung an ILB	0,00	0	0	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 %	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
57500.543140 Telefon / Porto	558,32	0	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>159.056,58</u>	<u>528.000</u>	<u>375.300</u>	<u>376.700</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-150.260,53</u>	<u>-392.900</u>	<u>-240.200</u>	<u>-241.600</u>	<u>-175.400</u>	<u>-175.400</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>-150.260,53</u>	<u>-392.900</u>	<u>-240.200</u>	<u>-241.600</u>	<u>-175.400</u>	<u>-175.400</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. = 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>-150.260,53</u>	<u>-392.900</u>	<u>-240.200</u>	<u>-241.600</u>	<u>-175.400</u>	<u>-175.400</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	140.000	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	40.000	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
57500.782100 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
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	210.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.898.400	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.587,51	5.049.700	4.768.500	4.768.500	4.768.500	4.768.500
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672.160,48	11.948.100	10.975.500	10.975.500	10.975.500	10.975.500
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	3.147,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.689.178,21	3.708.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.325,28	3.708.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	6.979.835,20	8.240.100	7.065.500	7.065.500	7.065.500	7.065.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.660,73	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,34	34.200	13.600	13.600	13.600	13.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-4.177,61	-27.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	6.975.657,59	8.212.300	7.053.400	7.053.400	7.053.400	7.053.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.975.657,59	8.212.300	7.053.400	7.053.400	7.053.400	7.053.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.898.400	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.587,51	5.049.700	4.768.500	4.768.500	4.768.500	4.768.500
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>10.672.160,48</u>	<u>11.948.100</u>	<u>10.975.500</u>	<u>10.975.500</u>	<u>10.975.500</u>	<u>10.975.500</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.147,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.689.178,21	3.708.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.692.325,28</u>	<u>3.708.000</u>	<u>3.910.000</u>	<u>3.910.000</u>	<u>3.910.000</u>	<u>3.910.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>6.979.835,20</u>	<u>8.240.100</u>	<u>7.065.500</u>	<u>7.065.500</u>	<u>7.065.500</u>	<u>7.065.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.660,73	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,34	34.200	13.600	13.600	13.600	13.600
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-4.177,61</u>	<u>-27.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.975.657,59</u>	<u>8.212.300</u>	<u>7.053.400</u>	<u>7.053.400</u>	<u>7.053.400</u>	<u>7.053.400</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>6.975.657,59</u>	<u>8.212.300</u>	<u>7.053.400</u>	<u>7.053.400</u>	<u>7.053.400</u>	<u>7.053.400</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

Produktinformationen				
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 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.084.572,97	6.898.400	6.207.000	6.207.000	6.207.000	6.207.000
61100.401100 Grundsteuer A	24.983,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
61100.401200 Grundsteuer B	845.333,57	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000
61100.401300 Gewerbesteuer	1.885.915,61	2.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.389.437,00	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	550.178,00	585.000	550.000	550.000	550.000	550.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	62.856,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
61100.403200 Hundesteuer	35.131,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
61100.405100 Familienlastenausgleich	290.737,00	306.400	290.000	290.000	290.000	290.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587.587,51	5.049.700	4.768.500	4.768.500	4.768.500	4.768.500
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB						
Erläuterungen:						
allg. Schlüsselzuweisung 3.562.003,- zuzüglich 800.000,- Mehrbelastungsausgleich § 14 a	4.184.399,00	4.640.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000	4.362.000
61100.413100 Schullastenausgleich	166.596,00	168.500	170.000	170.000	170.000	170.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	235.043,00	239.700	235.000	235.000	235.000	235.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	1.549,51	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
61100.459231 Erträge WB private Forderung	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>10.672.160,48</u>	<u>11.948.100</u>	<u>10.975.500</u>	<u>10.975.500</u>	<u>10.975.500</u>	<u>10.975.500</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	3.147,07	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	3.147,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.689.178,21	3.708.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000	3.890.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	221.684,00	243.000	270.000	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Umlagegrundlage 2020 (Orientierungswerte Juni 2019):						
Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung = Umlagegrundlage x Hebesatz LOS						
5.961.645,- + 3.562.003,-						
= 9.523.648,- x 38 % (2019) = 3.618.986,24	3.467.494,21	3.465.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
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>3.692.325,28</u>	<u>3.708.000</u>	<u>3.890.000</u>	<u>3.890.000</u>	<u>3.890.000</u>	<u>3.890.000</u>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	1	2	3	4	5	6	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	6.979.835,20	8.240.100	7.085.500	7.085.500	7.085.500	7.085.500	
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)	6.979.835,20	8.240.100	7.085.500	7.085.500	7.085.500	7.085.500	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.979.835,20	8.240.100	7.085.500	7.085.500	7.085.500	7.085.500	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	183.682,00	148.200	263.500	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

Produktinformationen					
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
61200.459231 Erträge WB private Forderung	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	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
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 J. 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	7.660,73	6.400	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	6.312,73	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	2.200	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	1.348,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,34	34.200	13.600	13.600	13.600	13.600
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	11.821,81	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	12,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	23.100	0	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	4,14	100	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-4.177,61</u>	<u>-27.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.177,61</u>	<u>-27.800</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</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>-4.177,61</u>	<u>-27.800</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	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
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
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. Abschreibungen	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	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	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. = <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>0,00</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>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
11	661.808,52	3.433.007,05	-2.771.198,53	978.000	4.386.200	-3.408.200	889.400	2.942.300	-2.052.900
11100	439.098,05	2.612.640,28	-2.173.542,23	676.900	3.226.400	-2.549.500	628.500	1.801.800	-1.173.300
11200	1.011,35	294.872,79	-293.861,44	2.800	266.300	-263.500	0	202.000	-202.000
11300	422.585,12	1.972.787,73	-1.550.202,61	658.600	2.610.600	-1.952.000	608.000	1.202.300	-594.300
12	15.501,58	344.979,76	-329.478,18	15.500	349.500	-334.000	20.500	397.500	-377.000
12100	222.710,47	820.366,77	-597.656,30	301.100	1.159.800	-858.700	260.900	1.140.500	-879.600
12200	1.393,00	0,00	1.393,00	8.400	16.500	-8.100	0	0	0
12210	31.219,28	102.830,88	-71.611,60	40.600	106.600	-66.000	39.500	115.100	-75.600
12600	154.157,96	420.185,31	-266.027,35	160.400	453.600	-293.200	173.400	483.200	-309.800
2	35.940,23	297.350,58	-261.410,35	91.700	583.100	-491.400	48.000	542.200	-494.200
21	88.918,87	1.239.568,93	-1.150.650,06	293.500	1.744.900	-1.451.400	261.100	1.744.800	-1.483.700
21101	64.196,76	456.706,10	-392.509,34	80.600	879.700	-799.100	70.700	861.100	-790.400
21102	36.402,80	253.343,26	-216.940,46	43.000	521.500	-478.500	41.200	564.500	-523.300
24	27.793,96	203.362,84	-175.568,88	37.600	358.200	-320.600	29.500	296.600	-267.100
24300	0,00	50.539,74	-50.539,74	0	10.000	-10.000	0	35.000	-35.000
27	0,00	50.539,74	-50.539,74	0	10.000	-10.000	0	35.000	-35.000
27200	0,00	169.218,26	-169.218,26	34.300	231.600	-197.300	34.300	235.100	-200.800
28	0,00	169.218,26	-169.218,26	34.300	231.600	-197.300	34.300	235.100	-200.800
28100	24.722,11	563.104,83	-538.382,72	178.600	623.600	-445.000	156.100	613.600	-457.500
3	24.722,11	563.104,83	-538.382,72	178.600	623.600	-445.000	156.100	613.600	-457.500
31	457.556,72	903.997,62	-446.440,90	474.000	1.162.800	-688.800	349.800	1.212.800	-863.000
31540	3.473,58	15.907,57	-12.433,99	5.500	31.900	-26.400	12.300	38.100	-25.800
36	3.473,58	15.907,57	-12.433,99	5.500	31.900	-26.400	12.300	38.100	-25.800
36500	454.083,14	888.090,05	-434.006,91	468.500	1.130.900	-662.400	337.500	1.174.700	-837.200
36600	385.584,94	670.298,47	-284.713,53	394.300	857.500	-463.200	269.500	907.500	-638.000
4	68.498,20	217.791,58	-149.293,38	74.200	273.400	-199.200	68.000	267.200	-199.200
42	280.032,17	247.222,05	32.810,12	312.800	501.300	-188.500	335.800	606.600	-270.800
42100	280.032,17	247.222,05	32.810,12	312.800	501.300	-188.500	335.800	606.600	-270.800
42410	5.519,64	36.737,07	-31.217,43	4.600	34.400	-29.800	2.600	41.400	-38.800
5	274.512,53	210.484,98	64.027,55	308.200	466.900	-158.700	333.200	565.200	-232.000
	1.484.152,24	2.987.762,81	-1.503.610,57	2.786.300	4.580.600	-1.794.300	2.694.200	4.634.900	-1.940.700

r:/hkr/form-verwaltung/f-querschnitt.rtf

Bezeichnung	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Räumliche Planung und Entwicklung	587.422,30	894.899,00	-307.476,70	384.000	677.200	-293.200	469.000	861.000	-392.000
Bauleitplanung und Sanierung	413.546,13	681.699,77	-268.153,64	210.000	527.400	-317.400	190.000	470.900	-280.900
Sonderhaushalt Stadtсанierung	173.876,17	213.199,23	-39.323,06	174.000	149.800	24.200	279.000	390.100	-111.100
Bauen und Wohnen	0,00	1.500,00	-1.500,00	12.400	0	12.400	8.000	2.000	6.000
Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	12.400	0	12.400	8.000	0	8.000
Denkmalschutz und -pflege	0,00	1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	2.000	-2.000
Ver- und Entsorgung	402.490,92	0,00	402.490,92	405.700	0	405.700	410.000	0	410.000
Elektrizitätsversorgung	373.611,48	0,00	373.611,48	376.500	0	376.500	380.000	0	380.000
Gasversorgung	28.879,44	0,00	28.879,44	29.200	0	29.200	30.000	0	30.000
Verkehrsflächen und -anlagen	157.656,60	963.324,65	-805.668,05	1.476.000	2.295.200	-819.200	1.304.000	2.437.300	-1.133.300
Gemeindestraßen	100.723,53	801.264,03	-700.540,50	1.416.000	2.123.000	-707.000	1.244.000	2.265.100	-1.021.100
Straßenreinigung	56.933,07	162.060,62	-105.127,55	60.000	172.200	-112.200	60.000	172.200	-112.200
Natur- und Landschaftspflege	221.146,91	790.764,42	-569.617,51	315.100	836.600	-521.500	319.000	842.500	-523.500
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.604,50	528.453,95	-495.849,45	98.500	542.100	-443.600	119.400	541.100	-421.700
Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	87.105,37	103.145,46	-16.040,09	95.200	91.000	4.200	93.200	100.000	-6.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	101.437,04	159.165,01	-57.727,97	121.400	203.500	-82.100	106.400	201.400	-95.000
Wirtschaft und Tourismus	115.435,51	337.274,74	-221.839,23	193.100	771.600	-578.500	184.200	492.100	-307.900
Wochenmarkt	35.591,38	76.878,76	-41.287,38	44.000	79.400	-35.400	34.100	53.100	-19.000
Bootshaus - Kietz	71.048,08	101.339,40	-30.291,32	14.000	164.200	-150.200	15.000	63.700	-48.700
Spreepark / Tourismus	8.796,05	159.056,58	-150.260,53	135.100	528.000	-392.900	135.100	375.300	-240.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.672.160,48	3.692.325,28	6.979.835,20	11.948.100	3.708.000	8.240.100	10.975.500	3.910.000	7.065.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.672.160,48	3.692.325,28	6.979.835,20	11.948.100	3.708.000	8.240.100	10.975.500	3.910.000	7.065.500
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	10.672.160,48	3.692.325,28	6.979.835,20	11.948.100	3.708.000	8.240.100	10.975.500	3.890.000	7.085.500
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
Summe	13.644.629,00	12.503.883,74	1.140.745,26	16.792.700	16.083.800	708.900	15.505.800	15.051.400	454.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	1 Einzahlungen	2 Auszahlungen	3 Saldo	4 Einzahlungen	5 Auszahlungen	6 Saldo	7 Einzahlungen	8 Auszahlungen	9 Saldo
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>									
1									
11	930.845,50	3.555.624,14	-2.624.778,64	770.600	3.918.400	-3.147.800	688.900	2.567.400	-1.878.500
11100	710.922,95	2.737.072,88	-2.026.149,93	519.500	2.991.700	-2.472.200	464.000	1.547.000	-1.083.000
11200	1.011,35	295.187,08	-294.175,73	2.800	349.600	-346.800	0	285.300	-285.300
11300	419.741,22	1.972.995,72	-1.553.254,50	461.200	2.287.600	-1.826.400	423.500	857.200	-433.700
12	290.170,38	468.890,08	-178.719,70	55.500	354.500	-299.000	40.500	404.500	-364.000
12100	219.922,55	818.551,26	-598.628,71	251.100	926.700	-675.600	224.900	1.020.400	-795.500
12200	1.393,00	0,00	1.393,00	8.400	16.500	-8.100	0	0	0
12210	31.140,19	101.349,37	-70.209,18	40.600	106.600	-66.000	39.500	115.100	-75.600
12600	155.899,41	419.851,31	-263.951,90	160.400	453.500	-293.100	173.400	483.100	-309.700
2	31.489,95	297.350,58	-265.860,63	41.700	350.100	-308.400	12.000	422.200	-410.200
21	100.434,05	1.254.574,52	-1.154.140,47	109.200	1.276.900	-1.167.700	60.800	1.329.700	-1.268.900
21101	77.711,94	471.711,69	-393.999,75	63.200	689.700	-626.500	53.300	723.000	-669.700
21102	48.528,13	267.211,10	-218.682,97	30.900	431.500	-400.600	29.100	471.400	-442.300
24	29.183,81	204.500,59	-175.316,78	32.300	258.200	-225.900	24.200	251.600	-227.400
24300	0,00	50.539,74	-50.539,74	0	10.000	-10.000	0	35.000	-35.000
27	0,00	50.539,74	-50.539,74	0	10.000	-10.000	0	35.000	-35.000
27200	0,00	169.218,26	-169.218,26	0	189.600	-189.600	0	193.100	-193.100
28	0,00	169.218,26	-169.218,26	0	189.600	-189.600	0	193.100	-193.100
28100	22.722,11	563.104,83	-540.382,72	46.000	387.600	-341.600	7.500	378.600	-371.100
3	22.722,11	563.104,83	-540.382,72	46.000	387.600	-341.600	7.500	378.600	-371.100
31	456.919,26	903.997,60	-447.078,34	426.800	1.080.000	-653.200	301.800	1.110.000	-808.200
31540	3.191,92	15.907,55	-12.715,63	3.500	27.900	-24.400	10.300	34.100	-23.800
36	3.191,92	15.907,55	-12.715,63	3.500	27.900	-24.400	10.300	34.100	-23.800
36500	453.727,34	888.090,05	-434.362,71	423.300	1.052.100	-628.800	291.500	1.075.900	-784.400
36600	385.584,94	670.298,47	-284.713,53	380.300	828.700	-448.400	254.500	858.700	-604.200
4	68.142,40	217.791,58	-149.649,18	43.000	223.400	-180.400	37.000	217.200	-180.200
42	329.575,51	290.981,71	38.613,80	264.800	301.300	-36.500	287.800	406.600	-118.800
42100	329.575,51	290.981,71	38.613,80	264.800	301.300	-36.500	287.800	406.600	-118.800
42410	5.519,64	37.217,07	-31.697,43	4.600	34.400	-29.800	2.600	41.400	-38.800
5	324.055,87	253.744,64	70.311,23	260.200	266.900	-6.700	285.200	365.200	-80.000
	1.636.517,01	3.060.708,12	-1.424.191,11	1.366.400	3.137.600	-1.771.200	1.433.100	3.166.400	-1.733.300

r:/hkr/form-verwaltung/f-querschnitt.rtf

Bezeichnung	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51	616.687,65	894.899,00	-278.211,35	326.000	674.200	-348.200	459.000	845.000	-386.000
51100	416.266,13	681.699,77	-265.433,64	210.000	527.400	-317.400	190.000	470.900	-280.900
51111	200.421,52	213.199,23	-12.777,71	116.000	146.800	-30.800	269.000	374.100	-105.100
52	0,00	63.000,00	-63.000,00	12.400	300.000	-287.600	8.000	302.000	-294.000
52200	0,00	61.500,00	-61.500,00	12.400	300.000	-287.600	8.000	300.000	-292.000
52300	0,00	1.500,00	-1.500,00	0	0	0	0	2.000	-2.000
53	513.844,80	0,00	513.844,80	505.900	0	505.900	520.000	0	520.000
53100	484.965,36	0,00	484.965,36	476.700	0	476.700	490.000	0	490.000
53200	28.879,44	0,00	28.879,44	29.200	0	29.200	30.000	0	30.000
54	159.531,97	963.193,86	-803.661,89	201.000	895.200	-694.200	136.000	1.037.300	-901.300
54100	102.564,12	801.264,02	-698.699,90	141.000	723.000	-582.000	76.000	865.100	-789.100
54500	56.967,85	161.929,84	-104.961,99	60.000	172.200	-112.200	60.000	172.200	-112.200
55	223.526,12	790.624,14	-567.098,02	271.000	755.700	-484.700	269.000	755.100	-486.100
55100	32.604,50	528.453,95	-495.849,45	72.000	504.100	-432.100	87.000	503.100	-416.100
55200	87.251,83	103.144,36	-15.892,53	87.000	79.000	8.000	85.000	88.000	-3.000
55300	103.669,79	159.025,83	-55.356,04	112.000	172.600	-60.600	97.000	164.000	-67.000
57	122.926,47	348.991,12	-226.064,65	50.100	512.500	-462.400	41.100	227.000	-185.900
57300	36.488,38	76.878,76	-40.390,38	40.000	74.300	-34.300	30.000	48.000	-18.000
57310	77.232,94	103.809,89	-26.576,95	7.000	141.200	-134.200	8.000	40.700	-32.700
57500	9.205,15	168.302,47	-159.097,32	3.100	297.000	-293.900	3.100	138.300	-135.200
6	10.680.303,54	3.701.016,55	6.979.286,99	11.952.300	3.742.200	8.210.100	10.977.000	3.923.600	7.053.400
61	10.680.303,54	3.701.016,55	6.979.286,99	11.952.300	3.742.200	8.210.100	10.977.000	3.923.600	7.053.400
61100	10.672.642,81	3.689.178,21	6.983.464,60	11.948.100	3.708.000	8.240.100	10.975.500	3.890.000	7.085.500
61200	7.660,73	11.838,34	-4.177,61	4.200	34.200	-30.000	1.500	33.600	-32.100
61300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	14.134.594,87	12.766.882,64	1.367.712,23	14.890.100	13.456.400	1.433.700	13.749.400	12.503.700	1.245.700

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			
	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	1.283.476,44	1.157.011,56	126.464,88	2.231.000	1.610.000	621.000	2.487.500	2.575.000	-87.500
11	Innere Verwaltung	1.095.732,24	668.811,80	426.920,44	1.717.500	470.000	1.247.500	2.407.500	2.250.000	157.500
11100	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200	Gebäudemanagement	1.034.540,24	668.811,80	365.728,44	1.717.500	470.000	1.247.500	2.407.500	2.250.000	157.500
11300	Finanzverwaltung	61.192,00	0,00	61.192,00	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	187.744,20	488.199,76	-300.455,56	513.500	1.140.000	-626.500	80.000	325.000	-245.000
12100	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	187.744,20	488.199,76	-300.455,56	513.500	1.140.000	-626.500	80.000	325.000	-245.000
2	Schule und Kultur	1.498.369,29	2.481.524,72	-983.155,43	546.000	1.046.000	-500.000	420.000	600.000	-180.000
21	Schulträgeraufgaben	1.458.937,42	2.470.589,39	-1.011.651,97	388.000	721.000	-333.000	230.000	340.000	-110.000
21101	Grundschule I	257.760,06	187.888,82	69.871,24	88.000	100.000	-12.000	140.000	200.000	-60.000
21102	Grundschule II - Fontane	1.201.177,36	2.282.700,57	-1.081.523,21	300.000	621.000	-321.000	90.000	140.000	-50.000
24	Sonstiges Schulträger	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27200	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Kultur- und Heimatpflege	39.431,87	10.935,33	28.496,54	0	0	0	0	0	0
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.431,87	10.935,33	28.496,54	158.000	325.000	-167.000	190.000	260.000	-70.000
3	Soziales und Jugend	158.434,29	211.091,88	-52.657,59	158.000	325.000	-167.000	190.000	260.000	-70.000
31	Asyl und Obdachlosigkeit	0,00	0,00	0,00	80.000	311.000	-231.000	0	60.000	-60.000
31540	Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158.434,29	211.091,88	-52.657,59	80.000	311.000	-231.000	0	60.000	-60.000
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	158.434,29	211.091,88	-52.657,59	80.000	310.000	-230.000	0	30.000	-30.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	30.000	-30.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	84.689,08	-84.689,08	0	105.000	-105.000	0	60.000	-60.000
42	Sportförderung	0,00	84.689,08	-84.689,08	0	105.000	-105.000	0	60.000	-60.000
42100	Förderung des Sports	0,00	84.689,08	-84.689,08	0	105.000	-105.000	0	60.000	-60.000
42410	Sportzentrum - SFZ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	2.303.722,34	3.969.698,28	-1.665.975,94	1.860.000	6.130.000	-4.270.000	3.090.000	5.422.000	-2.332.000

r:/hkrform-verwaltung/f-querschnitt.rtf

2020
Stadt Beeskow

Bezeichnung	Ergebnis 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.340.707,72	1.888.690,18	-547.982,46	810.000	2.387.000	-1.577.000	1.540.000	2.050.000	-510.000
51100 Bauleitplanung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51111 Sonderhaushalt Stadtсанierung	1.340.707,72	1.888.690,18	-547.982,46	810.000	2.387.000	-1.577.000	1.540.000	2.050.000	-510.000
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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	813.014,62	2.027.160,98	-1.214.146,36	560.000	2.983.000	-2.423.000	1.350.000	2.982.000	-1.632.000
54100 Gemeindestraßen	813.014,62	2.027.160,98	-1.214.146,36	560.000	2.983.000	-2.423.000	1.350.000	2.982.000	-1.632.000
54500 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	150.000,00	53.090,44	96.909,56	350.000	550.000	-200.000	200.000	350.000	-150.000
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	150.000,00	53.090,44	96.909,56	350.000	550.000	-200.000	200.000	350.000	-150.000
55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	756,68	-756,68	140.000	210.000	-70.000	0	40.000	-40.000
57300 Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57310 Bootshaus - Kietz	0,00	756,68	-756,68	0	0	0	0	0	0
57500 Spreepark / Tourismus	0,00	0,00	0,00	140.000	210.000	-70.000	0	40.000	-40.000
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	183.682,00	0,00	183.682,00	148.200	0	148.200	263.500	0	263.500
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	183.682,00	0,00	183.682,00	148.200	0	148.200	263.500	0	263.500
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	183.682,00	0,00	183.682,00	148.200	0	148.200	263.500	0	263.500
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
61300 Vorjahre / Sammelnachweis	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	5.427.684,36	7.904.015,52	-2.476.331,16	4.865.200	9.202.000	-4.336.800	6.261.000	8.717.000	-2.456.000

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.453.500	8.680.000	7.300.000	6.275.000	850.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.717.000	12.012.000	9.482.000	8.482.000	2.882.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.263.500	-3.332.000	-2.182.000	-2.207.000	-2.032.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.100.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.200.000	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11200101 Erwerb EDV Rathaus

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Hardware und Software Straßenunterhaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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

r:/hkr/form-verwaltung/f-invest.rtf

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Auszahlungen	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11200901 Grundstückskäufe

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr

Erläuterung:
Förderung Radinkendorf für Neubau 2019
Neubau 4 Feuerwehrstellplätze in Beeskow sofern eine Bestätigung durch den Gefahrenabwehrbedarfsplan erfolgt

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Boot und Rescue Water Craft, mobiler Stromerzeuger sofern eine Bestätigung im Gefahrenabwehrbedarfsplan erfolgt

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21101001 Sanierung Grundschule I**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 21101101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I

Erläuterung:
Förderung gemäß Richtlinie Brandenburg für Computerausstattung und Eingangskontrolle (Video)

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21102001 Sanierung Grundschule II

Erläuterung:
Restleistungen Baumaßnahme 2018 / 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21102101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II

Erläuterung:
Förderung Computerausstattung gemäß Richtlinie Brandenburg 2020, 2. Abschnitt 2021 unter dem Vorbehalt der Erörterung im Fachausschuss und der Bereitstellung weiterer Fördermittel

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100008 Erweiterung Gemeindehaus Oegeln

Erläuterung:
Erweiterung des Gemeindehauses in Oegeln 2019 / 2020 mit Landesförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100010 Sanierung Altes Hospital**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen	20.000	0	0	225.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100011 Atelierhaus Burg Beeskow**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.: 28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	0	6	7	8	9	10	11	12
						0,00	0	0	0	0	0	0,00

r:/hkrform-verwaltung/f-invest.rtf

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Auszahlungen	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100013 Vereinshaus Bahrendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	150.000	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-20.000	-50.000	-50.000	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 80 %

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	2.900.000	2.900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
30.000	30.000	3.600.000	3.600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-30.000	-30.000	-700.000	-700.000	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	750.000	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
30.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-30.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Erläuterung:

Hallenneubau im SFZ, Baugenehmigung 2018 /2019 - Förderung (Ziel 80 %)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	4.400.000	2.200.000	2.200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:**42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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.:**42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 51111001 Sanierung Stadtmauer

Erläuterung:
Sanierung Abdeckung Stadtmauer, tlw. nichtförderfähige Kosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	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	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111006 Sanierung Burg / Speicher

Erläuterung:
Sanierung Speicher und Sanierung Gebäudehülle Atellerthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	160.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111051 Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111052 Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

r:/hkr/form-verwaltung/f-invest.rtf

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100018 Straßenbau Radinkendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
460.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100021 Straßenbau Birkholzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100022 Straßenbau Pusckinstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	400.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100023 Radweg Kohlsdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100024 Straßenbau Gartenstraße

Erläuterung:

Abschluss Gartenstraße 2019 /2020 1. BA 100.000,- und 2. BA Richtung Spreepark 250.000,-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 54100025 Erschließung Wohngebiete

Erläuterung:
2019 / 2020 Erschließung Südwald und Bahrendorf; 2020 Mühltenberg, Entwicklung weiterer Wohngebiete nach Beschluss SVV ab 2021

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54100026 Straßenbau Kurzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
200.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54100027 Straßenbau Im Luch

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54100028 Straßenbau Am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	600.000	550.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen	100.000	1.000.000	900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	-350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.:**54100029 Straßenbau Birkenweg**

Erläuterung:

Restleistungen / Schlussrechnung Birkenweg aus 2019

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	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.:**54100030 Straßenbau Radinkendorfer Str. Beleuchtung****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
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.:**54100031 Ausbau Kiefernweg****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2020

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 54100050 sonstiger Straßenbau

Erläuterung:
Einnahmen wegen Wegfall Beiträge KAG - Erstattung Land : Pauschale 2020 100.000,-; Nachzahlungen für 2019 400.000,-, Anteile für Straßenbau 2020 zusätzlich 300.000,- (Hinweis: Das Erstattungsverfahren über eine Spitzabrechnung gegenüber dem Land ist derzeit nicht geregelt!)
Zuschuss (EA) 2 Brücken im BOV Beeskow Ost. Gesamtkosten ca. 430.000,-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	300.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	740.000	400.000	400.000	100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100901 Grundstücksankäufe Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	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

Maßnahme-Nr.: 55100001 Sanierung Irrgarten /Alter Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57500001 Spreepark

Erläuterung:

Fertigstellung Lüftungsanlage und Anpassung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

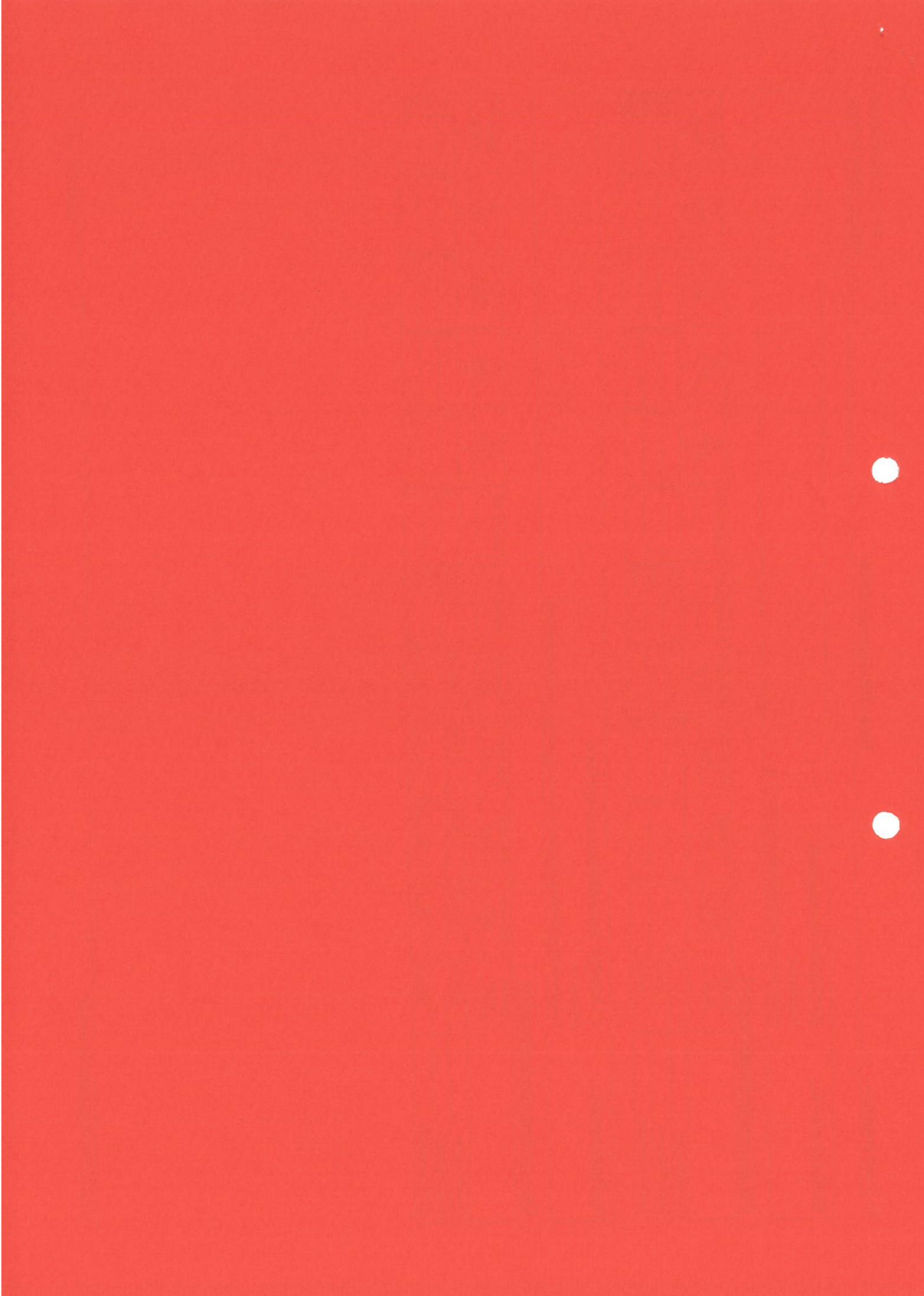
Maßnahme-Nr.: 61100001 Investitionszuschale

Erläuterung:

Investive Schlüsselzuweisung, direkte Zuordnung erfolgt mit Jahresrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	263.500	250.000	250.000	250.000	250.000	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	263.500	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,00	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

allg. HH ohne DK

11100.448800	0	11200.441193	6.500	11200.524194	14.000
11100.451300	0	11200.441194	12.000	11200.524195	1.200
11100.453100	0	11200.441195	0	11200.524196	5.000
11100.459100	0	11200.441196	25.000	11200.524197	1.000
11100.459200	0	11200.441197	15.500	11200.524198	500
11100.523200	4.100	11200.441198	32.000	11200.524199	5.000
11100.531800	1.000	11200.441199	20.000	11200.524200	0
11100.531810	1.000	11200.442200	0	11200.524201	0
11100.531820	5.000	11200.442240	20.000	11200.524202	0
11100.542100	39.000	11200.442250	0	11200.524203	0
11100.543100	600	11200.446100	0	11200.524204	0
11100.543110	2.500	11200.448700	10.000	11200.524205	0
11100.543120	500	11200.448710	0	11200.526100	0
11100.543130	8.500	11200.448800	20.000	11200.527100	12.000
11100.543140	20.000	11200.448810	0	11200.527110	5.000
11100.549100	2.500	11200.452100	0	11200.527120	0
11200.414400	0	11200.453100	0	11200.527130	30.000
11200.414600	40.000	11200.453101	0	11200.527140	1.500
11200.431100	1.100	11200.459100	0	11200.529100	60.000
11200.441100	0	11200.459200	0	11200.529110	11.500
11200.441101	15.000	11200.459230	0	11200.529120	0
11200.441105	0	11200.493100	800.000	11200.531710	31.000
11200.441110	21.000	11200.493101	0	11200.531790	0
11200.441120	45.000	11200.493102	0	11200.531800	0
11200.441130	25.000	11200.521100	10.000	11200.541100	0
11200.441140	0	11200.521188	0	11200.545700	0
11200.441144	0	11200.523100	1.000	11200.545801	1.000
11200.441146	0	11200.524100	20.000	11200.593100	400.000
11200.441147	0	11200.524101	0	11200.593155	0
11200.441148	0	11200.524102	0	11300.414000	0
11200.441171	0	11200.524105	0	11300.431100	0
11200.441172	0	11200.524160	27.000	11300.446100	0
11200.441173	0	11200.524179	0	11300.448200	0
11200.441185	12.000	11200.524181	5.000	11300.456200	20.000
11200.441186	2.400	11200.524182	2.500	11300.456501	0
11200.441187	0	11200.524183	3.500	11300.459100	500
11200.441188	60.000	11200.524184	500	11300.459110	0
11200.441189	1.000	11200.524185	10.000	11300.459130	0
11200.441190	5.000	11200.524186	3.000	11300.459200	0
11200.441191	0	11200.524187	1.000	11300.459210	0
11200.441192	35.000	11200.524188	500	11300.459220	0
		11200.524190	10.000	11300.461501	0
		11200.524191	70.000	11300.469100	20.000
		11200.524192	5.200	11300.469101	0
		11200.524193	10.000	11300.469102	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

11300.493100	0	12210.543100	2.000	21102.432100	0
11300.493102	0	12210.543110	2.000	21102.432110	1.000
11300.529100	20.000	12210.543120	500	21102.442300	3.000
11300.542900	100	12600.414200	0	21102.446100	0
11300.543100	5.000	12600.414800	0	21102.448200	20.000
11300.543150	3.000	12600.431100	10.000	21102.448700	0
11300.549300	0	12600.448100	0	21102.448810	0
11300.549901	0	12600.448700	0	21102.456500	0
11300.559200	7.000	12600.448710	2.000	21102.459100	0
11300.573200	0	12600.448720	0	21102.459200	0
12100.448100	0	12600.448810	0	21102.459250	0
12100.459100	0	12600.453100	0	21102.521188	0
12100.543100	3.000	12600.521188	0	21102.531710	27.000
12200.431100	200	12600.524150	15.500	21102.543120	3.400
12200.431110	200	12600.531710	9.000	21102.543150	3.000
12200.431120	0	12600.542100	2.900	21102.545200	0
12200.431130	0	12600.542110	18.000	24300.414100	0
12200.431140	0	12600.542120	19.500	24300.459100	0
12200.441100	1.100	12600.545700	0	24300.549310	30.000
12200.448800	0	21101.414100	0	27200.459100	0
12200.453100	0	21101.414110	2.000	27200.521100	5.000
12200.456100	0	21101.414120	300	27200.521188	0
12200.456130	25.000	21101.414800	0	27200.531710	6.000
12200.456140	10.000	21101.432100	0	27200.531800	180.000
12200.459100	0	21101.432110	800	28100.414700	0
12200.521188	0	21101.442300	0	28100.414701	0
12200.524100	0	21101.446100	0	28100.414702	0
12200.529100	3.000	21101.448200	25.000	28100.414703	0
12200.541100	0	21101.448700	0	28100.414704	0
12200.543100	600	21101.448810	0	28100.414705	0
12200.543112	1.000	21101.456500	1.000	28100.414706	0
12200.543113	4.000	21101.459100	0	28100.414707	0
12210.431100	0	21101.459200	0	28100.414750	0
12210.431170	0	21101.459250	0	28100.414800	3.000
12210.431171	0	21101.472100	0	28100.448100	0
12210.431172	0	21101.521188	0	28100.448200	1.500
12210.431173	0	21101.531710	30.000	28100.448700	3.000
12210.431174	400	21101.531800	0	28100.448760	0
12210.431175	103.000	21101.543120	2.000	28100.451300	0
12210.448200	70.000	21101.543125	61.800	28100.453100	0
12210.448800	0	21101.543150	0	28100.459100	0
12210.456100	0	21101.543150	0	28100.459101	5.000
12210.459100	0	21101.545200	0	28100.459200	0
12210.529100	35.000	21102.414110	0	28100.493100	0
12210.529110	500	21102.414120	200	28100.493100	2.000
12210.529120	6.000	21102.414800	0	28100.521100	0

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

05.12.2019 07:22:43

Nutzer: 00002 Schulze

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

28100.521101	3.000	31540.432100	10.300	36600.531710	0
28100.521102	3.000	31540.448700	0	36600.531800	35.000
28100.521103	3.000	31540.448800	0	36600.531820	140.000
28100.521104	3.000	31540.448810	0	36600.531830	0
28100.521105	11.000	31540.459100	0	36600.531840	20.000
28100.521106	3.000	31540.459200	0	36600.531850	5.000
28100.521107	6.000	31540.521100	2.000	36600.531855	12.000
28100.527100	7.000	31540.521188	0	36600.531860	2.000
28100.527110	2.000	31540.522200	2.100	36600.543130	2.000
28100.527120	2.000	31540.523100	2.000	42100.432100	2.000
28100.527130	60.000	31540.524110	3.000	42100.441100	0
28100.527140	1.800	31540.524120	2.700	42100.448700	600
28100.527150	300	31540.524130	1.400	42100.459100	2.000
28100.531710	0	31540.531710	0	42100.521100	0
28100.531711	5.000	31540.531800	20.000	42100.531800	2.000
28100.531800	20.000	31540.543100	400	42100.531810	30.000
28100.531810	2.000	36500.414200	0	42410.414200	8.300
28100.531820	4.500	36500.414210	49.500	42410.414700	0
28100.531830	25.000	36500.414700	0	42410.414800	0
28100.531840	110.000	36500.414800	0	42410.432100	0
28100.531850	1.000	36500.448200	90.000	42410.432110	6.000
28100.531851	6.000	36500.448700	5.000	42410.441100	15.000
28100.531852	6.000	36500.448710	5.000	42410.441102	0
28100.531853	6.000	36500.448720	5.000	42410.441103	0
28100.531854	6.000	36500.448730	5.000	42410.441104	0
28100.531855	6.000	36500.448740	5.000	42410.446100	0
28100.531856	6.000	36500.448750	90.000	42410.448200	0
28100.531857	6.000	36500.448810	0	42410.448700	260.000
28100.531860	500	36500.459100	0	42410.448710	4.200
28100.531865	3.600	36500.459240	0	42410.448810	0
28100.531870	6.000	36500.521100	0	42410.452100	0
28100.531880	500	36500.521188	10.000	42410.452100	0
28100.531885	2.500	36500.531700	0	42410.459100	0
28100.531890	5.200	36500.531800	0	42410.521188	0
28100.531891	3.700	36500.531810	150.000	42410.524160	500
28100.531892	20.000	36500.531820	180.000	42410.531710	10.000
28100.531893	0	36500.531830	180.000	42410.531800	0
28100.531894	0	36500.531840	140.000	51100.414000	0
28100.531895	3.000	36500.545200	90.000	51100.414010	20.000
28100.531896	0	36500.549300	25.000	51100.414100	0
28100.531897	0	36600.414200	50.000	51100.414110	20.000
28100.543100	600	36600.414700	35.000	51100.431100	0
28100.543114	2.000	36600.414710	0	51100.431120	0
28100.545801	5.000	36600.459100	2.000	51100.448800	150.000
28100.593155	0	36600.521188	0	51100.448810	0
			0	51100.448811	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

51100.459100	0	54500.432100	60.000	55300.521110	9.300
51100.521188	0	54500.459100	0	55300.521120	1.500
51100.529100	0	54500.522100	16.700	55300.521130	0
51100.529110	100.000	54500.522110	30.000	55300.521140	1.000
51100.529120	2.900	54500.522120	15.500	55300.521141	1.000
51100.531710	0	54500.522130	60.000	55300.521142	1.000
51100.531800	60.000	54500.522140	50.000	55300.521143	1.000
51100.531810	0	55100.414100	35.000	55300.521144	1.000
51100.531820	50.000	55100.431100	0	55300.521145	0
51100.531830	150.000	55100.459100	0	55300.521188	0
51111.593100	0	55100.521188	52.000	55300.521199	700
52200.431100	0	55100.522100	150.000	55300.522100	30.000
52200.456500	8.000	55100.522110	150.000	55300.522120	1.700
52200.459100	0	55100.522120	150.000	55300.522200	0
52200.531800	0	55100.522130	0	55300.523100	3.100
52300.459100	0	55100.522140	0	55300.524120	600
52300.521110	2.000	55100.522150	40.000	55300.524130	400
53100.448700	160.000	55100.522160	3.100	55300.524140	1.200
53100.451100	140.000	55100.524160	10.000	55300.524160	2.100
53100.459100	0	55200.414800	0	55300.529100	0
53100.459200	80.000	55200.431100	0	55300.531710	0
53100.465100	110.000	55200.432100	85.000	55300.544100	0
53200.451100	15.000	55200.448700	0	57300.432100	0
53200.459100	0	55200.459100	0	57300.441100	30.000
53200.459200	15.000	55200.521188	0	57300.448700	0
54100.414100	0	55200.522100	10.000	57300.452100	0
54100.432100	56.000	55200.524120	0	57300.459100	0
54100.432110	10.000	55200.531300	78.000	57300.521100	15.000
54100.448700	10.000	55200.537300	0	57300.521188	0
54100.448710	0	55300.414100	1.700	57300.522110	15.000
54100.448810	0	55300.414200	9.300	57300.522120	5.000
54100.459100	0	55300.414700	0	57300.522130	4.200
54100.459200	0	55300.432100	30.000	57300.522140	1.100
54100.493100	0	55300.432110	50.000	57300.524120	700
54100.522100	12.000	55300.432130	0	57300.524160	0
54100.522110	260.000	55300.432140	1.000	57300.527100	2.100
54100.522120	20.000	55300.432141	1.000	57300.529100	0
54100.522130	20.000	55300.432142	1.000	57300.544100	0
54100.522140	4.200	55300.432143	1.000	57310.431100	0
54100.522150	100.000	55300.432144	1.000	57310.432100	0
54100.522160	60.000	55300.432145	1.000	57310.441100	0
54100.524120	120.000	55300.448700	0	57310.442300	0
54100.531100	0	55300.448800	0	57310.448700	0
54100.531800	0	55300.448899	0	57310.448810	0
54100.543100	500	55300.459100	0	57310.452100	0
54100.543110	1.700	55300.521100	50.000	57310.459100	8.000

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

57310.459200	0	61100.413110	235.000	11300.458210	0
57310.521188	0	61100.413111	1.500	11300.506100	0
57310.531710	0	61100.414100	0	11300.515100	0
57310.544100	0	61100.459100	0	11300.516100	0
57500.432100	0	61100.459200	0	11300.549490	0
57500.432110	0	61100.534100	270.000	11300.549491	0
57500.432120	0	61100.537200	3.620.000	21101.458300	0
57500.441100	0	61200.452100	0	24300.549490	0
57500.441110	0	61200.459100	0	24300.549491	0
57500.441120	0	61200.461400	0	36500.549490	0
57500.441130	0	61200.461700	1.500	36500.549491	0
57500.441140	2.000	61200.461709	0	42410.549490	0
57500.441141	0	61200.469100	0	51100.458200	0
57500.441142	0	61200.542900	20.000	51111.458200	0
57500.441143	0	61200.551400	0	55300.458300	0
57500.441145	1.100	61200.551700	12.600	55300.549490	0
57500.441150	0	61200.551710	1.000	55300.549491	0
57500.441160	0	61200.559100	0	Summe Aufwendungen	-83.300
57500.442300	0	61200.559200	0		
57500.442310	0	61200.559200	0	Deckungskreis: 0130	
57500.442320	0	61200.559800	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57500.448700	0	61200.559900	0	Medien FW übertragbar	
57500.448800	0	61300.459100	0	12600.524110	17.000
57500.448810	0	Summe Erträge	14.285.400	12600.524120	15.000
57500.452100	0	Summe Aufwendungen	8.699.100	12600.524130	7.000
57500.459100	0	Deckungskreis: 0002		12600.524140	14.000
57500.459200	0	Typ: echte gegenseitige Deckung		Summe Aufwendungen	53.000
57500.459210	0	Rückstellung / Rücklage			
57500.459220	0	11100.458200	0	Deckungskreis: 0131	
57500.521188	0	11100.458201	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57500.529110	20.000	11100.506100	0	Medien FW übertragbar	
57500.531500	0	11100.507100	0	12600.724110	17.000
57500.531710	30.000	11100.507200	0	12600.724120	15.000
57500.531800	0	11100.508100	0	12600.724130	7.000
57500.549300	0	11100.508200	0	12600.724140	14.000
61100.401100	0	11100.515100	0	Summe Auszahlungen	53.000
61100.401200	26.000	11100.515200	15.700		
61100.401300	850.000	11100.516100	-8.700	Deckungskreis: 0132	
61100.402100	1.900.000	11100.516200	6.500	Typ: echte gegenseitige Deckung	
61100.402200	2.500.000	11100.517100	0	Feuerwehr übertragbar	
61100.402300	550.000	11100.517200	0	12600.521100	19.000
61100.403100	55.000	11200.458200	-96.800	12600.521110	3.500
61100.403200	36.000	11200.458200	0	12600.522200	4.500
61100.405100	290.000	11200.549490	0	12600.522210	12.500
61100.411100	4.362.000	11200.549491	0	12600.522220	15.000
61100.413100	170.000	11200.549590	0		

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

12600.522230	7.500	12600.744100	2.100	21102.721110	10.300
12600.522240	3.000	Summe Auszahlungen	239.800	21102.722140	0
12600.524160	1.000			21102.722200	16.000
12600.525100	70.000	<u>Deckungskreis: 0272</u>		21102.724160	1.100
12600.525110	10.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		21102.727100	2.500
12600.526100	35.000	Medien GS II übertragbar		21102.743100	6.700
12600.527100	19.000	21102.524110	30.000	21102.743110	9.300
12600.527110	5.000	21102.524120	10.000	21102.743130	4.000
12600.527120	1.600	21102.524130	3.700	21102.743140	3.000
12600.527201	0	21102.524140	35.000	21102.743160	4.500
12600.529100	600	Summe Aufwendungen	78.700	21102.743170	5.700
12600.529110	1.300			21102.743180	1.000
12600.529120	5.200	<u>Deckungskreis: 0273</u>		21102.743190	1.300
12600.531810	11.500	Typ: echte gegenseitige Deckung		21102.743191	1.600
12600.531820	1.600	Medien GS II übertragbar		21102.743192	5.500
12600.543100	7.500	21102.724110	30.000	Summe Auszahlungen	92.500
12600.543110	2.000	21102.724120	10.000	<u>Deckungskreis: 0282</u>	
12600.543120	1.400	21102.724130	3.700	Typ: echte gegenseitige Deckung	
12600.544100	2.100	21102.724140	35.000	Medien GS I übertragbar	
Summe Aufwendungen	239.800	Summe Auszahlungen	78.700	21101.524110	28.900
<u>Deckungskreis: 0133</u>		<u>Deckungskreis: 0274</u>		21101.524120	12.400
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.524130	6.200
Feuerwehr übertragbar		Grundschule II übertragbar		21101.524140	45.000
12600.721100	19.000	21102.521100	20.000	Summe Aufwendungen	92.500
12600.721110	3.500	21102.521110	10.300	<u>Deckungskreis: 0283</u>	
12600.722200	4.500	21102.522140	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
12600.722210	12.500	21102.522200	16.000	Medien GS I übertragbar	
12600.722220	15.000	21102.524160	1.100	21101.724110	28.900
12600.722230	7.500	21102.527100	2.500	21101.724120	12.400
12600.722240	3.000	21102.543100	6.700	21101.724130	6.200
12600.724160	1.000	21102.543110	9.300	21101.724140	45.000
12600.725100	70.000	21102.543130	4.000	Summe Auszahlungen	92.500
12600.725110	10.000	21102.543140	3.000	<u>Deckungskreis: 0284</u>	
12600.726100	35.000	21102.543160	4.500	Typ: echte gegenseitige Deckung	
12600.727100	19.000	21102.543170	5.700	Grundschule I übertragbar	
12600.727110	5.000	21102.543180	1.000	21101.521100	0
12600.727120	1.600	21102.543190	1.300	21101.521110	40.000
12600.729100	600	21102.543191	1.600	21101.521110	120.000
12600.729110	1.300	21102.543192	5.500	21101.521110	7.300
12600.729120	5.200	Summe Aufwendungen	92.500	21101.522200	3.100
12600.731810	11.500	<u>Deckungskreis: 0275</u>		21101.524160	2.100
12600.731820	1.600	Typ: echte gegenseitige Deckung		21101.527100	3.100
12600.743100	7.500	Grundschule II übertragbar		21101.529100	3.500
12600.743110	2.000	21102.721100	20.000	21101.543100	215
12600.743120	1.400				

r:\hkrform-hh\deck.rf

21101.543110	8.800	42410.724140	32.000	57310.549300	0
21101.543130	2.100	Summe Auszahlungen	82.000	Summe Aufwendungen	6.800
21101.543140	4.500				
21101.543160	1.600	Deckungskreis: 0562		Deckungskreis: 0567	
21101.543170	5.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
21101.543180	1.500	SFZ übertragbar		Bootshaus übertragbar	
21101.543190	1.100	42410.521100	200.000	57310.721100	3.000
21101.543192	8.300	42410.521110	2.000	57310.722200	0
Summe Aufwendungen	212.000	42410.522200	6.000	57310.724110	0
		42410.525100	3.000	57310.724120	0
Deckungskreis: 0285		42410.526100	500	57310.724130	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		42410.527100	800	57310.724140	1.500
Grundschule I übertragbar		42410.543100	2.000	57310.725100	0
21101.721101	40.000	Summe Aufwendungen	214.300	57310.726119	0
21101.721110	120.000			57310.726119	0
21101.722200	7.300	Deckungskreis: 0563		57310.729100	2.300
21101.724160	3.100	Typ: echte gegenseitige Deckung		57310.743100	0
21101.727100	2.100	SFZ übertragbar		57310.743110	0
21101.729100	3.100	42410.721100	200.000	57310.743120	0
21101.743100	3.500	42410.721110	2.000	57310.743130	0
21101.743110	8.800	42410.722200	6.000	57310.743140	0
21101.743130	2.100	42410.725100	3.000	57310.749300	0
21101.743140	4.500	42410.726100	500	Summe Auszahlungen	6.800
21101.743160	1.600	42410.727100	800		
21101.743170	5.000	42410.743100	2.000	Deckungskreis: 0575	
21101.743180	1.500	Summe Auszahlungen	214.300	Typ: echte gegenseitige Deckung	
21101.743190	1.100			Spreepark übertragbar	
21101.743192	8.300	Deckungskreis: 0566		57500.521100	10.000
Summe Auszahlungen	212.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		57500.522200	1.000
		Bootshaus übertragbar		57500.522230	0
Deckungskreis: 0560		57310.521100	3.000	57500.524100	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		57310.522200	0	57500.524110	0
Medien SFZ übertragbar		57310.524110	0	57500.524120	1.500
42410.524110	30.000	57310.524120	0	57500.524130	1.000
42410.524120	15.000	57310.524130	0	57500.524140	1.000
42410.524130	5.000	57310.524140	0	57500.524160	0
42410.524140	32.000	57310.524160	1.500	57500.525100	0
Summe Aufwendungen	82.000	57310.525100	0	57500.525110	0
		57310.526119	0	57500.527100	0
Deckungskreis: 0561		57310.529100	2.300	57500.529100	4.600
Typ: echte gegenseitige Deckung		57310.543100	0	57500.543100	0
Medien SFZ übertragbar		57310.543110	0	57500.543110	0
42410.724110	30.000	57310.543120	0	57500.543120	0
42410.724120	15.000	57310.543130	0	57500.543125	0
42410.724130	5.000	57310.543140	0	57500.543130	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

57500.543140	0	11300.502200	5.800	Deckungskreis: 1001			
57500.543150	0	11300.503200	36.800	Typ: echte gegenseitige Deckung			
57500.543160	0	11300.504100	3.000	Personalauszahlungen			
Summe Aufwendungen	19.100	12200.501200	65.000	11100.701100			83.000
		12200.502200	2.300	11100.701200			41.000
		12200.503200	13.500	11100.702100			26.000
		12210.501200	292.000	11100.702200			3.000
		12210.502200	10.300	11100.703200			8.600
		12210.503200	62.000	11100.704100			1.500
	10.000	12600.501200	43.500	11200.701200			340.000
	1.000	12600.502200	1.700	11200.702200			12.000
	0	12600.503200	9.200	11200.703200			75.000
	0	21101.501200	52.800	11300.701100			66.000
	0	21101.502200	1.900	11300.701200			164.000
	1.500	21101.503200	13.200	11300.702100			26.000
	1.000	21102.501200	33.800	11300.702200			5.800
	1.000	21102.502200	1.200	11300.703200			36.800
	0	21102.503200	7.100	11300.704100			3.000
	0	42410.501200	43.000	12200.701200			65.000
	0	42410.502200	1.600	12200.702200			2.300
	0	42410.503200	9.000	12200.703200			13.500
	4.600	51100.501200	75.900	12210.701200			292.000
	0	51100.502200	2.700	12210.702200			10.300
	0	51100.503200	16.000	12210.703200			62.000
	0	54100.501200	182.000	12600.701200			43.500
	0	54100.502200	6.500	12600.702200			1.700
	0	54100.503200	41.100	12600.703200			9.200
	0	55100.501200	0	21101.701200			52.800
	0	55100.502200	0	21101.702200			1.900
	0	55100.503200	0	21101.703200			13.200
	19.100	55300.501200	44.100	21102.701200			33.800
		55300.502200	1.600	21102.702200			1.200
		55300.503200	9.200	21102.703200			7.100
		57300.501200	0	42410.701200			43.000
		57300.502200	0	42410.702200			1.600
		57300.503200	0	42410.703200			9.000
	83.000	57310.501200	25.000	51100.701200			75.900
	41.000	57310.502200	1.000	51100.702200			2.700
	26.000	57310.503200	6.000	51100.703200			16.000
	3.000	57310.503200	49.200	54100.701200			182.000
	8.600	57500.501200	1.800	54100.702200			6.500
	1.500	57500.502200	13.800	54100.703200			9.200
	340.000	57500.503200	2.030.700	55100.701200			52.800
	12.000	Summe Aufwendungen		55100.702200			1.900
	75.000			55100.703200			13.200
	66.000			55100.703200			33.800
	164.000			55300.701200			1.200
	26.000						7.100

55300.702200	1.600	11200.529119	1.100	12210.527119	1.000
55300.703200	9.200	11200.529129	5.100	12210.527129	5.000
57300.701200	0	11200.529139	2.500	12210.527139	1.100
57300.702200	0	11300.521119	4.100	12210.529119	5.600
57300.703200	0	11300.522219	4.100	12210.529129	1.100
57310.701200	25.000	11300.522229	4.100	12210.529139	5.600
57310.702200	1.000	11300.524119	3.100	12600.524159	2.700
57310.703200	6.000	11300.524129	3.100	12600.525119	9.500
57500.701200	49.200	11300.524139	600	12600.529119	0
57500.702200	1.800	11300.524149	5.100	12600.529129	400
57500.703200	13.800	11300.524159	15.000	12600.529139	0
Summe Auszahlungen	2.030.700	11300.525119	4.100	21101.524159	200
		11300.526119	5.100	21101.529139	4.200
		11300.527119	4.500	21102.524159	1.000
		11300.527129	1.100	21102.529119	3.500
		11300.527139	5.100	21102.529139	400
		11300.529119	1.100	27200.524159	1.000
	2.500	11300.529129	1.100	28100.524159	2.100
	2.500	11300.529139	5.100	28100.529139	15.500
	1.900	12200.521119	1.600	31540.524159	900
	1.900	12200.522219	1.600	31540.529139	500
	400	12200.522229	1.600	36500.524159	0
	3.000	12200.524119	1.200	36600.524159	2.500
	5.600	12200.524129	1.200	42100.524159	1.200
	2.500	12200.524139	300	42410.524159	1.100
	3.100	12200.524149	2.100	42410.529139	4.500
	2.700	12200.524159	4.500	51100.521119	300
	600	12200.525119	1.700	51100.522219	800
	3.100	12200.526119	2.100	51100.522229	800
	600	12200.527119	1.800	51100.524119	600
	3.100	12200.527129	400	51100.524129	600
	1.500	12200.527139	2.100	51100.524139	200
	4.100	12200.529119	400	51100.524149	1.000
	4.100	12200.529129	2.100	51100.524159	2.500
	4.100	12200.529139	1.000	51100.525119	800
	3.100	12210.521119	4.500	51100.526119	1.100
	3.100	12210.522219	4.500	51100.527119	900
	600	12210.522229	4.500	51100.527129	300
	5.100	12210.524119	4.500	51100.527139	300
	21.000	12210.524129	3.400	51100.529119	1.100
	4.100	12210.524139	3.400	51100.529129	300
	5.100	12210.524149	700	51100.529139	1.100
	4.500	12210.524159	5.600	51100.529139	500
	1.100	12210.525119	15.000	54100.521119	2.500
	5.100	12210.526119	4.500	54100.522219	2.500
		12210.526119	5.600	54100.522229	2.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

54100.524119	1.900	61300.524129	0	11200.729119	1.100
54100.524129	1.900	61300.524139	0	11200.729129	5.100
54100.524139	400	61300.524149	0	11200.729139	2.500
54100.524149	3.100	61300.524159	0	11300.721119	4.100
54100.524159	5.100	61300.525119	0	11300.722219	4.100
54100.525119	2.500	61300.526119	0	11300.722229	4.100
54100.526119	3.100	61300.527119	0	11300.724119	3.100
54100.527119	2.700	61300.527129	0	11300.724129	3.100
54100.527129	600	61300.527139	0	11300.724139	600
54100.527139	3.100	61300.529119	0	11300.724149	5.100
54100.529119	600	61300.529129	0	11300.724159	15.000
54100.529129	3.100	61300.529139	0	11300.725119	4.100
54100.529139	1.500	Summe Aufwendungen	386.400	11300.726119	5.100
55100.521119	0			11300.727119	4.500
55100.522219	0			11300.727129	1.100
55100.522229	0			11300.727139	5.100
55100.524119	0			11300.729119	1.100
55100.524129	0			11300.729129	5.100
55100.524139	0			11300.729139	2.500
55100.524149	0			12200.721119	1.600
55100.524159	0			12200.722219	1.600
55100.525119	0			12200.722229	1.200
55100.526119	0			12200.724119	1.200
55100.527119	0			12200.724129	1.200
55100.527129	0			12200.724139	300
55100.527139	0			12200.724149	2.100
55100.529119	0			12200.724159	4.500
55100.529129	0			12200.725119	1.700
55100.529139	0			12200.725119	2.100
55300.524159	600			12200.726119	1.800
55300.526119	700			12200.727119	400
55300.527129	400			12200.727129	2.100
55300.529119	400			12200.727139	400
55300.529139	400			12200.729119	2.100
57300.524159	1.600			12200.729129	1.000
57310.524159	300			12200.729139	4.500
57310.529119	0			12210.721119	4.500
57310.529139	4.000			12210.722219	4.500
57500.524159	0			12210.722229	4.500
57500.526119	400			12210.724119	3.400
57500.529119	0			12210.724129	3.400
57500.529139	0			12210.724139	700
61300.521119	0			12210.724149	5.600
61300.522219	0			12210.724159	15.000
61300.524119	0			12210.725119	4.500
61300.524129	0			12210.726119	5.600
61300.524139	0			12210.726119	5.000
61300.524149	0			12210.727119	5.000
61300.524159	0			12210.727129	5.000
61300.524169	0			12210.727139	219

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

12210.727129	1.100	51100.729139	500	57300.727119	0
12210.727139	5.600	54100.721119	2.500	57300.727129	0
12210.729119	1.100	54100.722219	2.500	57300.729119	0
12210.729129	5.600	54100.722229	2.500	57300.729129	0
12210.729139	2.700	54100.724119	1.900	57310.724159	1.600
12600.724159	9.500	54100.724129	1.900	57310.729119	300
12600.725119	0	54100.724139	400	57310.729139	0
12600.729119	400	54100.724149	3.100	57500.724159	4.000
12600.729129	0	54100.724159	5.100	57500.726119	0
12600.729139	200	54100.725119	2.500	57500.729119	400
21101.724159	4.200	54100.726119	3.100	57500.729139	0
21101.729139	1.000	54100.727119	2.700	61300.721119	0
21102.724159	3.500	54100.727129	600	61300.722219	0
21102.729119	400	54100.727139	3.100	61300.722229	0
21102.729139	1.000	54100.729119	600	61300.724119	0
27200.724159	2.100	54100.729129	3.100	61300.724129	0
28100.724159	15.500	54100.729139	1.500	61300.724139	0
28100.729139	900	55100.721119	0	61300.724149	0
31540.722219	0	55100.722219	0	61300.724159	0
31540.724159	500	55100.722229	0	61300.725119	0
31540.727139	0	55100.724119	0	61300.726119	0
31540.729139	0	55100.724129	0	61300.727119	0
36500.724159	2.500	55100.724139	0	61300.727129	0
36600.724159	1.200	55100.724149	0	61300.727139	0
42100.724159	1.100	55100.724159	0	61300.729119	0
42410.722219	0	55100.725119	0	61300.729129	0
42410.724159	4.500	55100.726119	0	61300.729139	0
42410.725119	0	55100.727119	0	Summe Auszahlungen	386.400
42410.729119	0	55100.727129	0		
42410.729139	300	55100.727139	0	Deckungskreis: 6000	
51100.721119	800	55100.729119	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
51100.722219	800	55100.729129	0	Sanierung Ergebnishaushalt	
51100.722229	800	55100.729139	0	51111.414000	134.000
51100.724119	600	55300.724139	0	51111.414100	134.000
51100.724129	600	55300.724149	0	51111.414200	0
51100.724139	200	55300.724159	600	51111.414811	1.000
51100.724149	1.000	55300.726119	700	51111.448800	0
51100.724159	2.500	55300.727129	400	51111.448801	0
51100.725119	800	55300.729119	400	51111.448810	0
51100.726119	1.100	55300.729139	400	51111.448811	0
51100.727119	900	57300.722219	0	51111.458100	0
51100.727129	300	57300.724129	0	51111.459100	0
51100.727139	1.100	57300.724149	0	51111.459200	0
51100.729119	300	57300.724159	700	51111.461700	0
51100.729129	1.100	57300.725119	0	51111.493100	0

51111.521100	0	51111.531787	0	51111.731711	0
51111.521150	0	51111.531788	0	51111.731712	0
51111.521151	0	51111.531789	0	51111.731713	0
51111.521152	0	Summe Erträge	269.000	51111.731714	0
51111.521170	0	Summe Aufwendungen	374.100	51111.731715	0
51111.521171	0			51111.731717	0
51111.527100	1.100			51111.731718	0
51111.527101	0	Deckungskreis: 6001		51111.731723	20.000
51111.527102	10.300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		51111.731724	0
51111.527103	20.000	Sanierung Finanzhaushalt		51111.731725	20.000
51111.527150	20.000	51111.614000	134.000	51111.731725	0
51111.527191	77.300	51111.614100	134.000	51111.731780	0
51111.527192	5.400	51111.614811	1.000	51111.731781	0
51111.527193	0	51111.648800	0	51111.731782	0
51111.531700	100.000	51111.648801	0	51111.731783	0
51111.531701	0	51111.659100	0	51111.731784	0
51111.531702	0	51111.659200	0	51111.731785	0
51111.531703	0	51111.661700	0	51111.731786	100.000
51111.531704	0	51111.681101	250.000	51111.731787	0
51111.531705	0	51111.681102	200.000	51111.731788	0
51111.531706	0	51111.681103	0	51111.731789	0
51111.531707	0	51111.682110	0	51111.785100	0
51111.531708	0	51111.699900	0	51111.799900	0
51111.531709	0	51111.699910	0	51111.799910	0
51111.531710	0	51111.721100	0	51111.799999	0
51111.531711	0	51111.721150	0	Summe Einzahlungen	719.000
51111.531712	0	51111.721151	0	Summe Auszahlungen	1.874.100
51111.531713	0	51111.721170	0		
51111.531714	0	51111.727100	1.100	Deckungskreis: 9000	
51111.531715	0	51111.727101	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
51111.531717	0	51111.727102	10.300	AfA / Sopo	
51111.531718	0	51111.727103	20.000	11100.571100	0
51111.531719	0	51111.727150	20.000	11100.574100	0
51111.531720	0	51111.727191	77.300	11200.416100	184.000
51111.531721	0	51111.727192	5.400	11200.437100	500
51111.531722	0	51111.727193	0	11200.457100	0
51111.531723	20.000	51111.731700	100.000	11200.571100	342.000
51111.531724	0	51111.731701	0	11200.574100	1.600
51111.531725	20.000	51111.731702	0	11300.571100	0
51111.531780	0	51111.731703	0	11300.572100	0
51111.531781	0	51111.731704	0	11300.574100	0
51111.531782	0	51111.731705	0	12100.571100	0
51111.531783	0	51111.731706	0	12100.574100	0
51111.531784	0	51111.731707	0	12200.574100	0
51111.531785	0	51111.731708	0	12210.571100	100
51111.531786	100.000	51111.731709	0	12600.416100	36.000
		51111.731710	0	12600.457100	0

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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

12600.547100	0	54100.416100	1.041.000	12210.573100	0
12600.571100	120.000	54100.437100	127.000	12210.573200	0
12600.574100	0	54100.457100	0	12600.573100	0
21101.416100	12.000	54100.571100	1.400.000	12600.573200	0
21101.437100	100	54100.574100	0	21101.573100	0
21101.457100	0	54500.571100	0	21102.573100	0
21101.571100	93.000	55100.416100	32.000	24300.573100	0
21101.574100	100	55100.437100	400	27200.573100	0
21102.416100	5.300	55100.457100	0	28100.573100	0
21102.457100	0	55100.571100	38.000	31540.573100	0
21102.571100	45.000	55100.574100	0	31540.573200	0
21102.574100	0	55200.416100	8.200	36500.573100	0
24300.571100	0	55200.457100	0	36600.573100	0
27200.416100	34.000	55200.571100	12.000	42100.573100	0
27200.437100	300	55300.416100	9.400	42410.573100	0
27200.457100	0	55300.457100	0	51100.573100	0
27200.571100	42.000	55300.571100	30.900	51111.573100	0
28100.416100	143.000	55300.574100	6.500	52200.573100	0
28100.437100	600	57300.416100	4.000	52300.573100	0
28100.457100	0	57300.437100	100	53100.573100	0
28100.571100	206.000	57300.457100	0	53200.573100	0
28100.574100	22.000	57300.571100	5.100	54100.573100	0
31540.416100	2.000	57310.416100	7.000	54100.573200	0
31540.457100	0	57310.457100	0	54500.573100	0
31540.571100	4.000	57310.571100	23.000	55100.573100	0
36500.416100	15.000	57310.574100	0	55200.573100	0
36500.457100	0	57500.416100	132.000	55300.573100	0
36500.571100	80.000	57500.457100	0	55300.573200	0
36500.574100	0	57500.571100	225.000	57300.573100	0
36600.416100	31.000	57500.574100	12.000	57310.573100	0
36600.457100	0	61100.571100	0	57310.573200	0
36600.571100	50.000	61200.571100	0	57500.573100	0
36600.574100	0	Summe Erträge	1.882.900	61100.573100	0
42100.571100	0	Summe Aufwendungen	2.974.300	61100.573200	0
42410.416100	48.000	Deckungskreis: 9001		61200.573100	0
42410.457100	0	Typ: echte und unechte Deckung		61300.573100	0
42410.571100	200.000	ErgebnisHH AfA Umlauf.		Deckungskreis: 9100	
42410.574100	0	11100.573100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
51100.571100	0	11200.573100	0	Ergebnis HH Skonto / ohne Plan	
51100.574100	0	11300.573100	0	11100.459900	0
51111.416100	10.000	11300.573100	0	11100.547100	0
51111.571100	16.000	11300.573201	0	11100.549910	0
51111.574100	0	12100.573100	0	11200.459900	0
52300.571100	0	12200.573100	0	11200.547100	0
53100.571100	0	12200.573200	0		0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Beeskow

11200.549910	0	42410.593100	0	61100.547100	0
11300.459900	0	51100.459900	0	61100.549910	0
11300.547100	0	51100.547100	0	61200.459900	0
11300.549910	0	51100.549910	0	61200.547100	0
11300.593100	0	51111.459900	0	61200.549910	0
12100.459900	0	51111.547100	0	61300.459900	0
12100.547100	0	51111.549910	0	61300.547100	0
12100.549910	0	52200.459900	0	61300.549910	0
12200.459900	0	52200.547100	0		
12200.547100	0	52200.549910	0		
12200.549910	0	52300.459900	0		
12210.459900	0	52300.459900	0		
12210.549910	0	52300.547100	0		
12600.459900	0	52300.549910	0		
12600.549910	0	53100.459900	0		
21101.459900	0	53100.547100	0		
21101.547100	0	53100.549910	0		
21102.459900	0	53200.459900	0		
21102.547100	0	53200.547100	0		
21102.549910	0	53200.549910	0		
24300.459900	0	54100.459900	0		
24300.547100	0	54100.547100	0		
24300.549910	0	54100.549910	0		
27200.459900	0	54100.593100	0		
27200.547100	0	54500.459900	0		
27200.549910	0	54500.547100	0		
28100.459900	0	54500.549910	0		
28100.547100	0	55100.459900	0		
28100.549910	0	55100.547100	0		
31540.459900	0	55100.549910	0		
31540.547100	0	55200.459900	0		
31540.549910	0	55200.547100	0		
36500.459900	0	55200.549910	0		
36500.547100	0	55300.459900	0		
36500.549910	0	55300.547100	0		
36600.459900	0	57300.459900	0		
36600.547100	0	57300.549910	0		
36600.549910	0	57310.459900	0		
42100.459900	0	57310.547100	0		
42100.547100	0	57310.549910	0		
42100.549910	0	57500.459900	0		
42410.459900	0	57500.547100	0		
42410.547100	0	57500.549910	0		
42410.549910	0	57500.593100	0		
	0	61100.459900	0		

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

Anlagen / Übersichten

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.286.292,96	814.300,00	565.300,00	755.100,00	919.800,00	909.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.286.292,96	814.300,00	565.300,00	755.100,00	919.800,00	909.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.286.292,96	814.300,00	565.300,00	755.100,00	919.800,00	909.600,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.286.292,96	814.300,00	565.300,00	755.100,00	919.800,00	909.600,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	850.648,88	1.091.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	97.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	948.435,96	1.091.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	948.435,96	1.091.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	948.435,96	1.091.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	6.445.823,23	7.260.123,23	7.825.423,23	8.580.523,23	9.500.323,23	10.409.923,23
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	45.830,77	1.136.830,77	1.536.830,77	1.736.830,77	1.936.830,77	2.136.830,77

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.445.823,23	7.260.123,23	565.300,00	0,00	7.825.423,23
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.830,77	1.136.830,77	400.000,00	0,00	1.536.830,77
Gesamtsumme Überschussrücklage:	6.491.654,00	8.396.954,00	965.300,00	0,00	9.362.254,00
Sonderrücklagen	-2.578.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	-2.578.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.913.264,50	8.396.954,00	965.300,00	0,00	9.362.254,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.083.444,48	2.000.144,48	22.200,00	-105.500,00	0,00	1.916.844,48
davon Pensionsrückstellungen	509.454,00	516.454,00	15.700,00	-8.700,00	0,00	523.454,00
davon Beihilferückstellungen	166.526,00	173.026,00	6.500,00	0,00	0,00	179.526,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.407.464,48	1.310.664,48	0,00	-96.800,00	0,00	1.213.864,48
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	588.577,77	588.577,77	0,00	0,00	0,00	588.577,77
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	2.672.022,25	2.588.722,25	22.200,00	-105.500,00	0,00	2.505.422,25

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.534.161,14	57.723.661,14	1.753.900,00	1.753.900,00	1.753.900,00	1.753.900,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.576.226,01	3.475.326,01	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Gesamtsumme:	58.110.387,15	61.347.187,15	1.882.900,00	1.882.900,00	1.882.900,00	1.882.900,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.467.494,21	3.465.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	3.467.494,21	3.465.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000	3.620.000
Saldo der Umlagen:	-3.467.494,21	-3.465.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.620.000	-3.620.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- 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	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	388	2.675	2.675	0	0	2.287
Gebühren	11	16	16	0	0	5
Beiträge	317	125	125	0	0	-192
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5	-5	-5	0	0	0
Steuern	55	867	867	0	0	812
Transferleistungen	0	1.363	1.363	0	0	1.363
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15	314	314	0	0	298
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-6	-6	-6	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	97	53	53	0	0	-44
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	200	157	157	0	0	-43
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	-119	-119	-119	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	16	15	15	0	0	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	484	2.727	2.727	0	0	2.243

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2020
 - 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	1.150	1.013	1.013	0	0	-137
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	190	187	187	0	0	-3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82	181	181	0	0	100
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	72	72	0	0	72
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	272	498	498	0	0	226
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.694	1.950	1.950	0	0	257

Wirtschaftsplan

des

Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland

für das

Jahr 2019

Bestehend aus:

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde aus dem Jahresabschluss 2017 und dem Plan 2018 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 l/EW +d beträgt die Trinkwasserentnahme in der Stadt, im Umland sind es 90 l/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. Die Umsatzerlöse werden denen des Jahres 2018 entsprechen. Bei einem prognostizierten Zuwachs von ca. 15 Hausanschlüssen pro Jahr erhöhen sich geringfügig die Einnahmen aus der Grundgebühr/Grundpreis.

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 Beeskow wurde im Frühjahr 2018 eine PV-Anlage errichtet. Das Wasserwerk Buckow und Görzig sollen Ende des Jahres 2018 ebenfalls mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. Durch diese Maßnahme können etwa 20% bis 30% des benötigten Stromes der Wasserwerke selbst produziert werden. Eine Entlastung der Aufwendungen für Strom ist jedoch kaum spürbar, da die Strompreise auf dem Markt wieder enorm angestiegen sind. Die Kosten für die Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen werden als konstant eingeschätzt.

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 €/m³ so beträgt sie jetzt nur noch 0,79 €/m³. Die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2017 zeigen, dass wir mit der Einschätzung 200.000 m³ Abwassereinleitung der Beitragszahler und 150.000 m³ Abwassereinleitung von Nichtbeitragszahlern absolut richtig liegen. Im Wirtschaftsplan wurden die unterschiedlichen Gebühren berücksichtigt. Die Planerlöse spiegeln das gleiche Ergebnis wie 2018 wider, da wir uns in der gleichen Kalkulationsperiode befinden.

Die mobile Entsorgung wird seit Januar 2018 durch den Verband mit eigenem Personal durchgeführt. Dazu hat der Verband ein Fäkalfahrzeug und ein Saug-/Spülfahrzeug erworben. Das Fäkalfahrzeug ist zweischichtig und das Saug-/Spülfahrzeug in der Normalschicht im Einsatz und kann gleichzeitig für Kanalnetzspülungen verwendet werden. Die Anschaffung eines zusätzlichen Entsorgungsfasses sorgt für die notwendige Entsorgungssicherheit bei planmäßigen oder außerplanmäßigen Ausfällen eines Fahrzeuges. Die Antriebseinheit, ein Traktor kommt ganzjährig sowohl im Trinkwasser- als auch im Abwasserbereich zum Einsatz. Die Kosten spiegeln sich in den Abschreibungen wider.

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 gestiegenen Stromkosten machen sich aber auch hier bemerkbar.

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 Auf-

wand auch in den nächsten Jahren nicht geringer. Mit dem Erwerb des Sau-/Spülkombis ist eine regelmäßige und stabile Wartung der Pumpwerke gegeben.

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 11.000,- € wird prognostiziert.

Im Jahr 2019 stehen die Investitionen im Bereich Trinkwasser und teilweise auch Abwasser vor allem in Verbindung mit der Erschließung neuer Wohngebiete und Straßenbauinvestitionen der Stadt Beeskow. Darüber hinaus beabsichtigt der Verband in der Gartenstraße und in der Radinkendorfer Straße die Trinkwasserleitung zu erneuern.

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 mit dem Straßenbaulastträger in unterschiedlichen Losen. So sind mögliche Gewährleistungsansprüche durchsetzbar. Im Investitionsplan sind die in Rede stehenden Straßen bis zum Jahr 2022 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.

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.

Der Verband weist zum Anfang des Planjahres 2019 drei bestehende langfristige Darlehen aus. Zum 01.01.2019 beträgt der Darlehensbestand insgesamt 1.928.967,63 €. Davon entfallen auf den Sektor Trinkwasser 839.575,63 € und auf den Sektor Abwasser 1.089.392,00 €.

Die Bedienung des Kapitaldienstes erfolgt überwiegend quartalsweise nach Zins- und Tilgungsplänen. Der Zinsaufwand wird im Planjahr 20.328 € betragen. Der Verband wird Zinserträge in Höhe von 8.500 € erwirtschaften.

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 2.865 T€ erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2.685 T€ gegenüber, sodass ein Jahresgewinn von 179,4 T€ zu erwarten ist. Hiervon entfallen 86,1 T€ auf den Betriebszweig Trinkwasser und 82,3 T€ auf den Betriebszweig Abwasser. Der Betriebszweig Photovoltaik wird voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 11 T€ erzielen.

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 10.12.2018


Günther
Verbandsvorsteherin

Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Zweckverbandsversammlung durch Beschluss vom 10.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.864.642 €
die Aufwendungen	2.685.225 €
der Jahresgewinn	179.417 €
der Jahresverlust	0 €

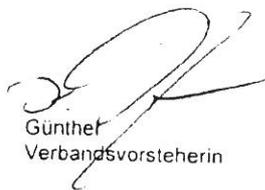
1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	810.392 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-886.800 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-100.900 €

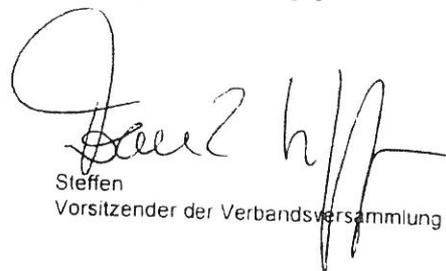
2 Es werden festgesetzt

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, 10.12.2018


Günther
Verbandsvorsteherin

Beeskow, 10.12.2018


Steffen
Vorsitzender der Versammlung

Erfolg an entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsordnung

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.						
Umsatzerlöse aus Hauptleistung Tarifkunden						
RST Kostenüberdeckung aus Nebenleistung	902.675 €	993.181 €	988.641 €	989.481 €	990.321 €	991.161 €
aus Aufösungsbeträgen von Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	-5.869 € 26.977 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Umsatzerlöse	60.916 €	48.466 €	45.616 €	41.716 €	37.816 €	33.916 €
	984.699 €	1.056.647 €	1.049.257 €	1.046.197 €	1.043.137 €	1.040.077 €
2.						
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.						
andere aktivierte Eigenleistungen	111.502 €	27.525 €	67.725 €	67.725 €	67.725 €	67.725 €
4.						
Sonstige betriebliche Erträge	3.790 €	4.103 €	4.803 €	5.503 €	6.203 €	6.903 €
Summe betriebliche Erträge	1.099.990 €	1.088.275 €	1.121.785 €	1.119.425 €	1.117.065 €	1.114.705 €
5.						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.338 €	103.020 €	106.594 €	106.594 €	106.594 €	106.594 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.211 €	110.000 €	101.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €
Summe Materialverbrauch	200.549 €	213.020 €	207.594 €	203.594 €	203.594 €	203.594 €
Rohergebnis	899.442 €	875.255 €	914.191 €	915.831 €	913.471 €	911.111 €
6.						
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	310.786 €	322.788 €	321.146 €	330.781 €	340.704 €	350.925 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Allerversorgung und für Unterstützung	69.035 €	80.697 €	80.286 €	82.695 €	85.176 €	87.731 €
Summe Personalaufwand	379.821 €	403.485 €	401.433 €	413.476 €	425.880 €	438.656 €
7.						
Abschreibungen	286.764 €	313.543 €	339.111 €	350.783 €	361.196 €	368.108 €
8.						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	65.077 €	63.135 €	61.335 €	61.735 €	61.335 €	61.735 €
Betriebsergebnis	167.780 €	95.092 €	112.313 €	89.837 €	65.060 €	42.611 €
9.						
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.						
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.910 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsergebnis	11.487 €	10.468 €	8.825 €	8.227 €	7.670 €	7.151 €
14.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.577 €	-9.468 €	-7.825 €	-7.227 €	-6.670 €	-6.151 €
15.						
Ergebnis nach Steuern	22.510 €	13.540 €	16.558 €	0 €	0 €	0 €
16.						
sonstige Steuern	135.693 €	72.084 €	87.930 €	82.610 €	58.390 €	36.461 €
17.						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.506 € 134.187 €	1.800 € 70.284 €	1.800 € 86.130 €	1.800 € 80.810 €	1.800 € 56.590 €	1.800 € 34.661 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis : b) zur Einstellung in Rücklagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse						
1.1.	Tarifkunden						
	Anzahl der angeschlossenen Einwohner:						
	Beeskow	8.149	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	Umland	3.678	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Gewerbekunden in EGW, davon	790	790	790	790	790	790
	Molkerei	0	0	0	0	0	0
	Krankenhaus	360	360	360	360	360	360
	Hornitex	140	140	140	140	140	140
	sonst. Beeskow (Altersheim)	110	110	110	110	110	110
	sonst. Umland	180	180	180	180	180	180
	Anzahl Einwohnerwerte	12.617	12.790	12.690	12.690	12.690	12.690
	täglicher Wasserverbrauch in Litern						
	Beeskow	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
	Umland	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d
	Wasserumsatz	453.201 m³	486.509 m³	482.494 m³	482.494 m³	482.494 m³	482.494 m³
	Wasserpreis	1,24 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³	1,34 €/m³
	Mengenverkaufserlöse Tarifkunden	561.879 €	651.921 €	646.541 €	646.541 €	646.541 €	646.541 €
	Anzahl der Hausanschlüsse						
	Jahresdurchschnitt-Tarifkunden	3.674	3.665	3.680	3.695	3.710	3.725
	Grundgebühr je Tag-Tarifkunden	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d	0,23 €/d
	Erlöse aus Grundgebühren incl. Gewerbe	340.796 €	341.260 €	342.100 €	342.940 €	343.780 €	344.620 €
	Umsatzerlöse Tarifkunden	902.675 €	993.181 €	988.641 €	989.481 €	990.321 €	991.161 €
1.2.	Erlöse aus Nebenleistungen	26.977 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	1.788 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	dav. Sachbezüge	2.953 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	dav. Mieten und Pachten	8 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
	aus Vorjahren	1.278.748 €	1.076.544 €	1.008.973 €	978.103 €	947.232 €	916.361 €
	aus Berichtszeitraum TW-HA	79.381 €	27.525 €	64.225 €	64.225 €	64.225 €	64.225 €
1.3.	Auflösungsbetrag	60.916 €	48.466 €	45.616 €	41.716 €	37.816 €	33.916 €
1.4.	RST Kostenüberdeckung	-					
	Umsatz Trinkwasser	984.699 €	1.056.647 €	1.049.257 €	1.046.197 €	1.043.137 €	1.040.077 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
6.						
6.a)	379.821 €	403.485 €	401.433 €	413.476 €	425.880 €	438.656 €
6.b)	310.786 €	322.788 €	321.146 €	330.781 €	340.704 €	350.925 €
7.	69.035 €	80.697 €	80.286 €	82.695 €	85.176 €	87.731 €
	286.764 €	313.543 €	339.111 €	350.783 €	361.196 €	368.108 €
8.						
	1.807 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	2.543 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	1.880 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	10.880 €	10.985 €	10.985 €	10.985 €	10.985 €	10.985 €
	4.886 €	4.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	6.425 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	4.894 €	6.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
	20.337 €	21.000 €	20.000 €	21.000 €	20.000 €	21.000 €
	2.460 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	826 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	2.236 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	851 €	1.600 €	1.600 €	2.000 €	1.600 €	2.000 €
	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	965 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
	4.084 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	65.077 €	63.135 €	61.335 €	61.735 €	61.335 €	61.735 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.		IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen						
11.	Ermittlung des Zinsergebnisses						
	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kreditverbindlichkeiten	1.910 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Jahresanfang	953.283 €	896.429 €	839.576 €	782.722 €	729.718 €	680.304 €
	Zugang / Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zinssatz	1,37%	1,17%	1,17%	1,05%	1,05%	1,05%
	Tilgung	53.400 €	50.215 €	56.854 €	53.004 €	49.414 €	46.068 €
	Zinsaufwand	11.487 €	10.468 €	8.825 €	8.227 €	7.670 €	7.151 €
	Zinsergebnis	-9.577 €	-9.468 €	-7.825 €	-7.227 €	-6.670 €	-6.151 €
	Jahresergebnis vor Steuer	158.203	85.624	104.488	82.610	58.390	36.461

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	1	2	2	3	4	5	6	5	6	
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten +/-	134.187	70.284	86.130	80.810	56.590	34.661				
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/-	286.764	313.543	339.111	350.783	361.196	368.108				
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen +/-	-60.916	-48.466	-45.616	-41.716	-37.816	-33.916				
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/-	22.543	0	0	0	0	0				
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens +/-	1	0	0	0	0	0				
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge +/-	111.502	27.525	67.725	67.725	67.725	67.725				
(7) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	25.665									
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	11.239									
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten +/-										
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	285.504	307.836	311.899	322.152	312.245	301.128				

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6				
(11) Einzahlungen aus Investitionszulagen										
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
(13) + Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände										
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens										
(15) + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen										
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-279.824	-220.500	-730.500	-333.500	-297.500	-197.500	-297.500	-297.500	-197.500	
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
(20) - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.824	-220.500	-730.500	-333.500	-297.500	-197.500	-297.500	-297.500	-197.500	
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-279.824	-180.500	-690.500	-293.500	-257.500	-157.500	-257.500	-257.500	-157.500	

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	1	2	2	3	4	5	6	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										
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	79.381	27.525	27.525	64.225	64.225	64.225	64.225	64.225	64.225	
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.381	27.525	27.525	64.225	64.225	64.225	64.225	64.225	64.225	
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-53.400	-50.215	-50.215	-56.854	-53.004	-49.414	-46.068	-49.414	-46.068	
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde										
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen										
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen										
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-53.400	-50.215	-50.215	-56.854	-53.004	-49.414	-46.068	-49.414	-46.068	
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	25.980	-22.690	-22.690	7.371	11.221	14.811	18.157	14.811	18.157	

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 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)	31.660	104.646	-371.230	39.873	69.555	161.784
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.073.571	1.105.230 Angepasst an das Ist des Vj.	1.209.876	838.646	878.519	948.074
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	1.105.230	1.209.876	838.646	878.519	948.074	1.109.858

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.						
Umsatzerlöse						
aus Hauptleistung	777.824 €	853.500 €	853.500 €	933.500 €	933.500 €	973.500 €
Tarifikunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderkunden	15.205 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
Niederschlagswasser	383.090 €	346.150 €	335.846 €	330.846 €	330.846 €	330.846 €
Fäkalien	18.585 €	202.135 €	203.230 €	204.325 €	205.420 €	206.515 €
RST Kostenüberdeckung	202.575 €	8.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Grundgebühr	15.039 €					
aus Nebenleistung						
aus Auflosungsbeträgen von						
Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	287.012 €	229.214 €	204.121 €	179.028 €	153.935 €	128.842 €
Umsatzerlöse	1.699.328 €	1.649.000 €	1.616.497 €	1.667.500 €	1.643.502 €	1.659.504 €
2.						
Erhöhung bzw. Verminderung des						
Bestandes an fertigen und unfertigen						
Erzeugnissen						
3.						
andere aktivierte Eigenleistungen	13.330 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4.						
Sonstige betriebliche Erträge	69.519 €	60.860 €	62.860 €	64.860 €	66.860 €	68.860 €
Summe betriebliche Erträge	1.782.178 €	1.721.860 €	1.694.357 €	1.747.360 €	1.725.362 €	1.743.364 €
5.						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.132 €	194.850 €	186.350 €	186.350 €	186.350 €	186.350 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.442 €	105.340 €	78.118 €	87.118 €	82.118 €	87.118 €
Summe Materialverbrauch	523.574 €	300.190 €	264.468 €	273.468 €	268.468 €	273.468 €
Rohergebnis	1.258.604 €	1.421.670 €	1.429.890 €	1.473.892 €	1.456.894 €	1.469.896 €
6.						
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	304.380 €	464.043 €	467.925 €	481.963 €	496.422 €	511.314 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für						
Altersversorgung und für Unterstützung	69.067 €	116.011 €	116.981 €	120.491 €	124.106 €	127.829 €
Summe Personalaufwand	373.447 €	580.054 €	584.906 €	602.454 €	620.527 €	639.143 €
7.						
Abschreibungen	542.711 €	651.563 €	663.378 €	687.003 €	696.028 €	702.653 €
8.						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	78.066 €	90.420 €	95.120 €	91.120 €	90.120 €	88.120 €
Betriebsergebnis	264.379 €	99.633 €	86.485 €	93.315 €	50.219 €	39.980 €
9.						
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.						
Erträge aus Wertpapieren und						
Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.249 €	9.000 €	7.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
auf Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.823 €	17.313 €	11.503 €	9.845 €	8.426 €	7.211 €
Zinsergebnis	-16.574 €	-8.313 €	-4.003 €	-8.845 €	-7.426 €	-6.211 €
14.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.						
Ergebnis nach Steuern	247.805 €	91.320 €	82.482 €	84.470 €	42.793 €	33.769 €
16.						
sonstige Steuern	802 €	201 €	201 €	201 €	201 €	201 €
17.						
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	247.003 €	91.119 €	82.281 €	84.269 €	42.592 €	33.568 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis d) auf neue Rechnung vortragen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.	Ermittlung der Umsatzerlöse					
1.1.	Tarifkunden					
1.1.1.	Anzahl der angeschlossenen Einwohner					
	7.016	7.100	7.050	7.050	7.050	7.050
	2.431	2.435	2.450	2.450	2.450	2.450
	160	160	160	160	160	160
	464	470	465	465	465	465
	385	400	390	390	390	390
	173	175	175	175	175	175
	181	170	185	185	185	185
	300	300	300	300	300	300
	207	200	210	210	210	210
	561	560	565	565	565	565
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	800	800	800	800	800	800
	10.247	10.335	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.2.	täglicher Wasserverbrauch in Litern					
	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d	90 l/d
	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	200.159 m³	200.000 m³	200.000 m³	200.000 m³	200.000 m³	200.000 m³
	146.179 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³	150.000 m³
	1,76 €/m³	2,10 €/m³	2,10 €/m³	2,50 €/m³	2,50 €/m³	2,70 €/m³
	2,91 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³
1.1.3.	777.824 €	853.500 €	853.500 €	933.500 €	933.500 €	973.500 €
	2.503	2.495	2.510	2.525	2.540	2.555
	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d
	202.575 €	202.135 €	203.230 €	204.325 €	205.420 €	206.515 €
	980.399 €	1.055.635 €	1.056.730 €	1.137.825 €	1.138.920 €	1.180.015 €
1.2.	Niederschlagswasser					
1.2.1.	Mischkanal					
	6.206 m³	4.000 m³	4.000 m³	4.000 m³	4.000 m³	4.000 m³
	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³
	15.205 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
	berechnete m³+Vertrag Stadt					
	Gebühr					
	Umsatzerlöse Niederschlagswasser					
	9.800 €					
	9.800 €					

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.3.						
1.3.1.						
Fäkalien						
Fäkalabwasser	51.850 m³	50.000 m³	52.000 m³	52.000 m³	52.000 m³	52.000 m³
abfahren	62.662 m³	60.000 m³	62.000 m³	62.000 m³	62.000 m³	62.000 m³
berechnet	5,24 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³	2,89 €/m³
Gebühr mobile Entsorgung	328.349 €	173.400 €	179.180 €	179.180 €	179.180 €	179.180 €
Umsatz aus Einleitgebühr bzw. Gesamtgebühr		43.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Transportgebühr-Grundstücksaufahrt		216.400 €	204.180 €	199.180 €	199.180 €	199.180 €
Erlöse Mengengebühr Mobil						
Erlöse aus Grundgebühr	982	970	985	985	985	985
Hausanschlüsse mobil ohne KKA	0,15 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d	0,35 €/d
Grundgebühr-Tarifkunden	54.143 €	127.919 €	129.834 €	129.834 €	129.834 €	129.834 €
Erlöse aus Grundgebühr incl. Gewerbe						
Umsatzerlöse - Mobil	382.492 €	344.319 €	334.014 €	329.014 €	329.014 €	329.014 €
1.4.2.						
Fäkialschlämme						
entsorgte Menge	14 m³	20 m³	20 m³	20 m³	20 m³	20 m³
Fäkialschlammgebühr	42,66 €/m³	91,63 €/m³	91,63 €/m³	91,63 €/m³	91,63 €/m³	91,63 €/m³
Transportgebühr						
Umsatzerlöse	597 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €	1.833 €
Umsatzerlöse mobile Entsorgung						
Umsatzerlöse	383.090 €	346.151 €	335.846 €	330.846 €	330.846 €	330.846 €
RST Kostenüberdeckung						
	18.585					
1.6.						
Erlöse aus Nebenleistungen						
dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	15.039 €	8.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
dav. Sachbezüge	1.845 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
dav. Mieten und Pachten	2.084 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
1.7.						
Auflösung Ertragszuschüsse						
Herstellungsbeiträge	6.221.331 €	5.532.312 €	4.733.121 €	3.933.930 €	3.134.739 €	2.335.549 €
aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
aus Berichtszeitraum	287.012 €	229.214 €	204.121 €	179.028 €	153.935 €	128.842 €
Summe Auflösungsbeträge						
Umsatzerlöse Abwasser	1.699.328 €	1.649.000 €	1.616.497 €	1.667.500 €	1.643.502 €	1.659.504 €
Bestände						
zu anderen aktivierten Eigenleistungen	13.330 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4.						
Ermittlung sonstiger betrieblicher Erträge						
Erträge aus Anlagenabgang	157 €					
Auflösung Rückstellungen						
Auflösung Investzuschüsse entsprechend der						
Nutzungsdauer der Investition	57.860 €	58.860 €	60.860 €	62.860 €	64.860 €	66.860 €
Sonstige z.B. Schadenserstattungen	11.502 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe sonstige betriebliche Erträge						
	69.519 €	60.860 €	62.860 €	64.860 €	66.860 €	68.860 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
5.						
5.a)						
Ermittlung des Materialverbrauchs Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
Abwasserabgabe	28.773 €	25.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Kleinleiterabgabe/NS-Pauschale	350 €	500 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Gas / Material / Strom/ Dk	114.009 €	169.350 €	158.000 €	158.000 €	158.000 €	158.000 €
RHB gesamt	143.132 €	194.850 €	186.350 €	186.350 €	186.350 €	186.350 €
5.b)						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Betriebsführungsentgelt						
je m³ kanalentsorgtes AW						
je m³ Niederschlagswasser						
je m³ mobile AW-eingleitet						
Solar Anteil Betriebsführung						
Betriebsführungsentgelt	1.059 €	900 €	1.059 €	1.059 €	1.059 €	1.059 €
gesamt (brutto)	1.059 €	900 €	1.059 €	1.059 €	1.059 €	1.059 €
sonstige Fremdleistungen/Rechengut/Analysen						
Instandhaltung Wasserw. Anlagen	42.124 €	54.440 €	41.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Transportk. mob. Entsorgg.	59.139 €	50.000 €	35.000 €	40.000 €	35.000 €	40.000 €
bezogene Leistungen gesamt	278.120 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	379.383 €	105.340 €	77.059 €	86.059 €	81.059 €	86.059 €
6.						
Ermittlung des Personalaufwandes	373.447 €	580.054 €	584.906 €	602.454 €	620.527 €	639.143 €
7.						
Ermittlung der Abschreibungen						
Abschreibungen						
Summe Abschreibungen	542.711 €	651.563 €	663.378 €	687.003 €	696.028 €	702.653 €

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr			
	1	2017	2	2018	3	2019	4	2020	5	2021	6	2022
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten +/-		247.003		91.119		82.281		84.269		42.592		33.568
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/-		542.711		651.563		663.378		687.003		696.028		702.653
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen +/-		-269.174		-288.074		-264.981		-241.888		-218.795		-195.702
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/-		-71.943		0		0		0		0		0
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens +/-		-1.842		0		0		0		0		0
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge +/-		-13.330		-12.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000
(7) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-		65.959										
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-		28.922										
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten +/-												
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		528.306		442.608		465.678		514.384		504.825		525.518

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr					
	1	2017	2	2018	3	2019	4	2020	5	2021	6	2022
(11) +												
Einzahlungen aus Investitionszulagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(12) +												
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens												
(13) +												
Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände												
(14) +												
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens												
(15) +												
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
(16) =		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
(17) -												
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-407.117	-387.500	-387.500	-236.300	-236.300	-472.500	-472.500	-180.500	-180.500	-132.500	-132.500
(18) -												
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände												
(19) -												
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
(20) -												
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
(21) =		-407.117	-387.500	-387.500	-236.300	-236.300	-472.500	-472.500	-180.500	-180.500	-132.500	-132.500
(22) =		-407.117	-347.500	-347.500	-196.300	-196.300	-432.500	-432.500	-140.500	-140.500	-92.500	-92.500
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)												

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres						Ansatz des lfd. Jahres						Ansatz des Planwirtschaftsjahres						
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2020		2021		2022		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	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																		
(27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen																		
(30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-133.271	-350.451	-108.271	-97.510	-79.091													
(31)	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0													
(32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen																		
(33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen																		
(34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-133.271	-350.451	-108.271	-97.510	-79.091													
(35) =	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-133.271	-350.451	-108.271	-97.510	-79.091													

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	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)	-12.082	-255.343	161.107	-15.626					353.927	
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.679.779	1.667.696	1.412.353	1.573.460	1.557.834	1.834.340				
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	1.667.696	1.412.353	1.573.460	1.557.834	1.834.340	2.188.267				

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	IST 2017 €	Plan 2018 €	Planjahr 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1.						
		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	35.275 €					
		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2.						
	35.275 €					
3.						
4.						
	35.275 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.						
a)						
	3.154 €	3.154 €	3.694 €	3.694 €	3.694 €	3.694 €
b)						
	3.154 €	3.154 €	3.694 €	3.694 €	3.694 €	3.694 €
	32.121 €	36.846 €	36.306 €	36.306 €	36.306 €	36.306 €
6.						
a)						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b)						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.						
	23.194 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €	23.299 €
8.						
	845 €	858 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	8.081 €	12.688 €	12.007 €	12.007 €	12.007 €	12.007 €
9.						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.						
13.						
14.						
	-2.500 €	3.172 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
15.						
	10.581 €	9.516 €	11.007 €	11.007 €	11.007 €	11.007 €
16.						
	10.581 €	9.516 €	11.007 €	11.007 €	11.007 €	11.007 €
17.						
	10.581 €	9.516 €	11.007 €	11.007 €	11.007 €	11.007 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis :

d) auf neue Rechnung vortragen

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2017 1	Ansatz des lfd. Jahres 2018 2	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019 3	Planwirtschaftsjahr 2020 4	Planwirtschaftsjahr 2021 5	Planwirtschaftsjahr 2022 6
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten +/-	8.848	9.516	9.516	11.007	11.007	11.007
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/-	23.194	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen +/-	0	0	0	0	0	0
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/-	-2.500	0	0	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens +/-	0	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge +/-	0	0	0	0	0	0
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	0					
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	0					
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten +/-						
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit =	29.542	32.815	32.815	34.306	34.306	34.306

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
	1	2	3	4	5	6		
(11) + Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	0						
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
(13) + Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände								
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens								
(15) + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
(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	
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	0	
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen								
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen								
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	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)	29.542	32.815	32.815	34.306	34.306	34.306				
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	-516.851	-487.309 Angepasst an das Ist des Vj.	-454.494	-421.679	-387.374	-353.068				
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	-487.309	-454.494	-421.679	-387.374	-353.068	-318.762				

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Ist 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	2.719.302			1.699.328	984.699	35.275		
Erhöhung oder Vermin- derung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	124.832			13.330	111.502	0		
Sonstige betriebliche Erträge	73.309			69.519	3.790	0		
Materialaufwand	727.277			523.574	200.549	3.154		
Personalaufwand	753.268			373.447	379.821	0		
Abschreibungen	852.670			542.711	286.764	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.988			78.066	65.077	845		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanz- anlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.159			12.249	1.910	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlauf- vermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.310			28.823	11.487	0		
Erträge aus Gewinnge- meinschaften, 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	20.010							
Sonstige Steuern	2.308							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	391.771							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2018	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	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 Leistungen	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	983.540			580.054	403.485	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 Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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 Bereich nicht steuerliche Sparten	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	2.705.754			1.616.497	1.049.257	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	82.725			15.000	67.725	0		
Sonstige betriebliche Erträge	67.663			62.860	4.803	0		
Materialaufwand	475.756			264.468	207.594	3.694		
Personalaufwand	986.339			584.906	401.433	0		
Abschreibungen	1.025.788			663.378	339.111	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.455			95.120	61.335	1.000		
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	20.328			11.503	8.825	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	17.558							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	179.417							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2020	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	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.753.697			1.667.500	1.046.197	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	82.725			15.000	67.725	0		
Sonstige betriebliche Erträge	70.363			64.860	5.503	0		
Materialaufwand	480.756			273.468	203.594	3.694		
Personalaufwand	1.015.929			602.454	413.476	0		
Abschreibungen	1.061.085			687.003	350.783	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.855			91.120	61.735	1.000		
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	18.073			9.845	8.227	0		
Erträge aus Gewinn- gesellschaften, 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	1.000							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	176.086							

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	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
		€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.726.639			1.643.502	1.043.137	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	82.725			15.000	67.725	0		
Sonstige betriebliche Erträge	73.063			66.860	6.203	0		
Materialaufwand	475.756			268.468	203.594	3.694		
Personalaufwand	1.046.407			620.527	425.880	0		
Abschreibungen	1.080.523			696.028	361.196	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.455			90.120	61.335	1.000		
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	16.096			8.426	7.670	0		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	1.000							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	110.189							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2022	Eigenbetrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.739.581			1.659.504	1.040.077	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	82.725			15.000	67.725	0		
Sonstige betriebliche Erträge	75.763			68.860	6.903	0		
Materialaufwand	480.756			273.468	203.594	3.694		
Personalaufwand	1.077.799			639.143	438.656	0		
Abschreibungen	1.094.060			702.653	368.108	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.855			88.120	61.735	1.000		
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	14.362			7.211	7.151	0		
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnverteilungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	1.000							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	79.235							

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	
	1	2	2	3	4	5	6	5	6	
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten +/-	390.038	170.919	170.919	177.927	176.086	110.189	79.235	110.189	79.235	
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/-	852.669	988.405	988.405	1.025.788	1.061.085	1.080.523	1.094.060	1.080.523	1.094.060	
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen +/-	-330.090	-336.540	-336.540	-310.597	-283.604	-256.611	-229.618	-256.611	-229.618	
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/-	-51.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens +/-	-1.841	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge +/-	-124.832	-39.525	-39.525	-82.725	-82.725	-82.725	-82.725	-82.725	-82.725	
(7) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	91.624									
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	17.683									
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten +/-										
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit =	843.351	783.259	783.259	810.392	870.841	851.375	860.952	851.375	860.952	

Finanzplan, entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6				
(11) +										
(12) +	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
(13) +	0	0	0	0	0	0	0			
(14) +										
(15) +										
(16) =	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
(17) -	-686.941	-608.000	-966.800	-806.000	-478.000	-330.000				
(18) -										
(19) -										
(20) -										
(21) =	-686.941	-608.000	-966.800	-806.000	-478.000	-330.000				
(22) =	-686.941	-528.000	-886.800	-726.000	-398.000	-250.000				

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
	1	2	3	4	5	6
(23) +	0	0	0	0	0	0
(24) +						
(25) +						
(26) +	0	0	0	0	0	0
(27) +	79.381	27.525	64.225	64.225	64.225	64.225
(28) =	79.381	27.525	64.225	64.225	64.225	64.225
(29)						
(30) -	-186.671	-400.666	-165.125	-150.514	-137.234	-125.159
(31)	0	0	0	0	0	0
(32) -						
(33) -						
(34) =	-186.671	-400.666	-165.125	-150.514	-137.234	-125.159
(35) =	-107.291	-373.141	-100.900	-86.289	-73.009	-60.934

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr			
	1	2017	2	2018	3	2019	4	2020	5	2021	6	2022
(36)												
	+ Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	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	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	49.120	-117.883	-177.308	58.552	380.366	550.017					
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.236.498	2.285.618 angepasst an Ist 2017	2.167.735	1.990.427	2.048.980	2.429.346					
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	2.285.618	2.167.735	1.990.427	2.048.980	2.429.346	2.979.363					

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV						
Investitionen	Wirtschaftsjahr					
	2019	2020	2021	2022	Summe	
Trinkwasserversorgung (in Koop. Stadt) für Kurzer Weg	307.000 €	111.000 €	60.000 €	0	478.000 €	
für Im Luch	116.000 €		60.000 €		176.000 €	
für Goethestr.	91.000 €	111.000 €			202.000 €	
für Mauerstr.					111.000 €	
für Gartenstraße	100.000 €				100.000 €	
Erschließung Wohngebiete	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	
Austausch TWL Bsk-Radinkendorfer Str.	210.000 €				210.000 €	
Austausch Hafenstr., Neuer Weg, Bahnhofstr.	20.000 €				20.000 €	
Austausch TWL Merz			70.000 €		70.000 €	
Ersatzkauf Fahrzeuge	20.000 €	40.000		30.000 €	70.000 €	
Kauf Traktor 1/2 TW	6.000 €				6.000 €	
Kauf Kipp-Hänger	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €	
Trinkwasser HA/Zähler	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	
Kauf Rakete	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	
Werkzeuge TW-Bereich						
Geschäftsstelle Allgemein - Rechner,						
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	730.500 €	333.500 €	297.500 €	197.500 €	1.559.000 €	
Finanzierungsart	Wirtschaftsjahr					
	2019	2020	2021	2022		
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						
andere Eigenmittel des Eigenbetriebs	690.500 €	293.500 €	257.500 €	157.500 €	1.399.000 €	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	730.500 €	333.500 €	297.500 €	197.500 €	1.559.000 €	

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

Investitionen	Wirtschaftsjahr					Summe
	2019	2020	2021	2022		
Abwasserentsorgung (in Koop. Stadt) für Mauerstraße	0 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €	
für Radinkendorfer Straße		20.000 €			20.000 €	
Erschließung Wohngebiete/Gewerbegebiet		160.000 €			0 €	
Umbindg. Druckleitg. Neuendorf/Groß-Rietz	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	
PW Neuendorf	30.000 €				30.000 €	
AW-Bereich Sanierung Kanalnetz/Schächte	20.000 €				20.000 €	
AW-Neukauf Kärcher			15.000 €		15.000 €	
Abwasser-HA, Erneuerung Traversen	3.000 €				3.000 €	
AW-Bereich HDS / Transporter	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	72.000 €	
Kauf Traktor 1/2 AW		150.000 €	30.000 €		180.000 €	
Saugwagen für Traktor	24.000 €				24.000 €	
Kauf Kamera zur Befahrung AWL	26.800 €				26.800 €	
Werkzeuge AW-Bereich, BGA		10.000 €			10.000 €	
Ersatz AW-PW	2.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	11.000 €	
Geschäftsstelle Allg	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	236.300 €	472.500 €	180.500 €	132.500 €	1.021.800 €	
Finanzierungsart	2019	2020	2021	2022		
Investitionszuschüsse-Wohngebiete	40.000 €	40.000 €				
andere Zuwendungen der Gemeinde			40.000 €	40.000 €	160.000 €	
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €		0 €	
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	196.300 €	432.500 €	140.500 €	92.500 €	861.800 €	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	236.300 €	472.500 €	180.500 €	132.500 €	1.021.800 €	

Stellenübersicht

gültig für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stellenbezeichnung	Vergütungsgruppe nach Versorgungs- Tarifvertrag	Stellen im Wirtschaftsjahr			Stellen im Vorjahr am 30.06.18 besetzt	Erläuterungen
		Plan in Vollzeit- einheiten	Ist in Vollzeit- einheiten	Anzahl der tatsächlich Beschäftigten		
1. Geschäftsführung						
Verbandsvorsteherin	14	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		1,0	1,0	1,0	1,0	
2. Angestellte						
Assistentin	7	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Buchhaltung	9	1,0	1,0	1,0	1,0	ab 01.02.19 -ATZ-Blockm.
MA Verkaufsbüro	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Büro/GIS	6	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Büro/GIS	4	1,0	1,0	1,0	1,0	neu ab 01.01.2018
Summe		5,0	5,00	5,0	5,0	
3. Arbeiter						
Technischer Leiter	10	1,0	1,0	1,0	1,0	
Meister AW	9	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Rohrnetz/Masserwerke	6	2,0	2,0	2,0	2,0	
MA Kanalnetz/Kläranlage	6	2,0	2,0	2,0	2,0	
Fahrer mob. Entsorgung/Springer	4	1,0	1,0	1,0	1,0	neu ab 01.12.2017
Fahrer mobile Entsorgung	4	3,0	3,0	3,0	3,0	1x ab 01.12.2017 und 2x ab 01.01.2018
Summe		10,0	10,0	10,0	10,0	

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

Darlehensgeber	Ursprungs- betrag EUR	Stand		Tilgung EUR	Sonderfertigung EUR	Stand 31.12.2019 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
		01.01.2019 EUR	31.12.2019 EUR								
<u>Darlehensverbindlichkeiten</u>											
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG	818.067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Norddeutsche Landesbank	866.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Norddeutsche Landesbank	1.193.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	935.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kreditanstalt für Wiederaufbau	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Norddeutsche Landesbank	511.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 8610304966	613.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deutsche Kreditbank AG Darl.Nr.6516520	511.291,88	51.550,92	30.000,00	0,00	0,00	21.550,92	21.550,92	0,00	0,00	3,41	30.09.2020
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 6638294561	1.533.875,64	657.341,46	75.124,80	0,00	0,00	582.216,66	75.124,80	300.499,20	206.592,66	1,09	30.09.2027
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 6966153838	2.057.219,75	1.220.075,25	60.000,00	0,00	0,00	1.160.075,25	60.000,00	240.000,00	860.075,25	1,02	15.10.2025
Summe:	9.295.893,46	1.928.967,63	165.124,80	0,00	0,00	1.763.842,83	156.675,72	540.499,20	1.066.667,91		
davon TW:		839.575,63	56.853,74	0,00	0,00	782.721,89					
davon AW:		1.089.392,00	108.271,06	0,00	0,00	981.120,94					

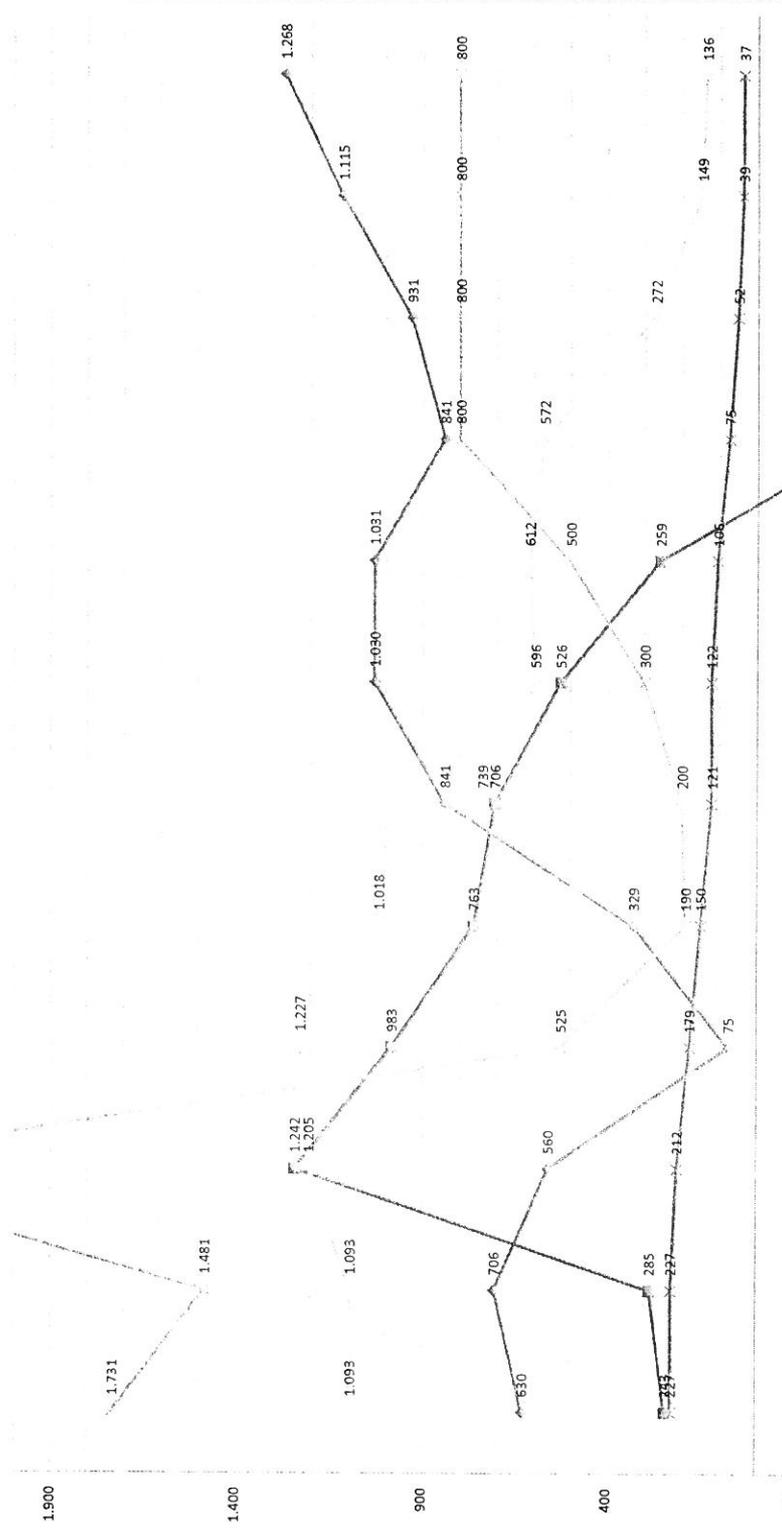
Finanz- und Wirtschaftsplan

b.w.v.

2019 - 2029

Stand: Fortschreibung per 30.09.2019

Entwicklung ausgewählter Planungswerte



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelbestand	1.731	1.481	1.227	1.018	1.031	1.030	1.031	841	931	1.115	1.268
Jahresüberschuss/fehlbetrag	630	706	983	763	706	526	596	-296	-364	-446	-544
Tilgung	1.093	1.205	1.227	1.018	739	596	612	572	272	149	136
Zinsen	227	212	179	150	121	122	106	75	52	39	37
Investitionen	1.731	2.631	525	190	200	300	500	800	800	800	800

Finanzplan

	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	2.326	2.326	706	560	75	329	841	1.030	1.031	841	931	1.115
<u>Einnahmen</u>												
Einnahmen aus langfristigen Fremdmitteln	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus dem Erfolgsplan	4.771	4.763	4.811	4.555	4.507	4.457	4.414	4.369	4.321	4.269	4.212	4.150
Summe Einnahmen	4.771	4.763	6.811	4.555	4.507	4.457	4.414	4.369	4.321	4.269	4.212	4.150
<u>Ausgaben</u>												
Tilgung Verbindlichkeiten Vorjahre	-338	-338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindl. Zahlung in Folgejahr	0	0										
Ausgaben für Grunderwerb und Aktivierung Bau	-900	-650	-2.600	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben nach dem Erfolgsplan ohne AfA	-3.845	-3.795	-2.848	-2.837	-3.009	-3.016	-3.153	-3.375	-3.882	-3.898	-3.923	-3.959
Tilgungen	-1.093	-1.093	-1.205	-1.227	-1.018	-739	-596	-612	-572	-272	-149	-136
Sondertilgungen	-159	-159	-202	-202			-332	-280				
Abrechnungsergebnis BK	-127	-343	-299	-269	-221	-185	-139	-96	-52	-4	49	103
BuG/EDV	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Summe Ausgaben	-6.467	-6.383	-6.957	-5.040	-4.253	-3.945	-4.225	-4.368	-4.511	-4.179	-4.028	-3.997
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	630	706	560	75	329	841	1.030	1.031	841	931	1.115	1.268

Erfolgsplan

	Plan 2019 €	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
Erlöse												
Umsatzerlöse aus der HBW	4.758	4.750	4.686	4.550	4.505	4.457	4.414	4.369	4.321	4.269	4.212	4.150
Grundstücksverkäufe	13	13	125	5	2	0	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
Summe Einnahmen	4.771	4.763	4.811	4.555	4.507	4.457	4.414	4.369	4.321	4.269	4.212	4.150
Aufwendungen												
Instandhaltungskosten	-600	-783	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-800	-800	-800	-800
Ausgaben Modernisierung/Bau	-831	-831	-31	-25	-190	-200	-300	-500	-800	-800	-800	-800
Sonstige Aufwendungen HBW	-1.670	-1.456	-1.501	-1.523	-1.553	-1.573	-1.603	-1.635	-1.667	-1.700	-1.732	-1.763
Personalaufwand	-380	-355	-360	-365	-370	-375	-380	-385	-390	-395	-400	-405
Sonstiger betriebl. Aufwand	-130	-136	-137	-138	-139	-140	-141	-142	-143	-144	-145	-147
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-227	-227	-212	-179	-150	-121	-122	-106	-75	-52	-39	-37
Steuern	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Summe Aufwendungen	-3.845	-3.795	-2.848	-2.837	-3.009	-3.016	-3.153	-3.375	-3.882	-3.898	-3.923	-3.959
Einnahmen-Ausgaben ohne AfA	926	968	1.963	1.718	1.498	1.441	1.261	994	439	371	289	191
AfA Wohnbauten	-670	-670	-670	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730	-730
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	-8	-8	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe AfA	-683	-683	-721	-735								
Jahresüberschuß/ -fehlbetrag	243	285	1.242	983	763	706	526	259	-296	-364	-446	-544

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verändg Veränd.		
																	€	€	€
UE	aus der Hausbewirtschaftung																		
600100	Sollmieten Wohnungen	10	2.441.052,17		2.906	2.929	2.929	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720		0
	Neubau Gartenstr.				9	9	35	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
600200	Sollmieten Garagen	10	7.304,20		149	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	133		9
600300	Sollmieten Gewerbe	10	119.399,37		37	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		-1
600400	Sollmieten Stellpl.	10	32.562,30		34	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
600500	Sollmieten sonst. Einheiten	10	37.999,91		128	116	107	102	97	92	87	83	79	75	71	67	67		-5
602100	Zuschlag MOD	12	116.420,15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
602300	Zuschlag Rolatorstellpl.	10	1.038,00		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
602400	Sollmiete Stellpl. stpfl.	10	6.712,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
602600	Untermietzuschläge	10	0,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
603400	Zuschl. Verwaltungsko. u.a.	10	434,50		-3	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6		
603700	Abschlag baul. Mängel	10	-5.093,80		3.270	3.286	3.311	3.201	3.195	3.189	3.183	3.178	3.173	3.168	3.163	3.158	3.158		
Summe Sollmieten					-185	-203	-275	-282	-299	-317	-327	-337	-347	-357	-368	-379	-379		3
609100	Erlösschmälerg. WOH	10	-169.322,66		-5	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-19		7
609300	Erlösschmälerg. GEW	10	-7.705,22		-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7		
609400	Erlösschmälerg. Stellpl./Gar	10	-5.679,60		-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
609500	Erlösschmälerg. SON	10	-8.080,00		-201	-229	-302	-310	-328	-347	-358	-369	-380	-391	-403	-415	-415		
Summe Erlösschmälerg					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
605900	Pachterlöse	12	1.915,31		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
605100	Pacht Heizräume	12	1.022,58		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Summe Pachten																			
Summe UE HBW			2.569.979,21		3.072	3.060	3.012	2.894	2.870	2.845	2.828	2.812	2.796	2.780	2.763	2.746	2.746		
Leerstand Woh in %					-6	-7	-9	-10	-11	-11	-12	-12	-12	-13	-13	-14	-14		
Betriebskostenvorauszahlungen					591	610	604	597	589	580	570	559	547	533	518	501	501		
Heizkostenvorauszahlungen					1.095	1.090	1.070	1.059	1.046	1.032	1.016	998	978	956	931	903	903		
Summe Vorauszahlungen					1.686	1.690	1.674	1.656	1.635	1.612	1.586	1.557	1.525	1.489	1.449	1.404	1.404		
SUMME Umsatzerlöse					4.758	4.750	4.686	4.550	4.505	4.457	4.414	4.369	4.321	4.269	4.212	4.150	4.150		

Sonstige betriebliche Erträge

Verkaufsobjekte	PLAN	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verkäufe Grundstücke												
Verk ETW Nr. 11 L/S	5	5	5	5	2							
Verk div. Unbeb. Grundstck.	8	8										
Verk. Storkower Str. 17												
Verk. Storkower Str. 17a												
Verk. Lübbener Chaussee 1			120									
Verkauf Bhf+Fontane												
Verkauf Bodelschwihgstr. 19/20												
Verk Weststr. 18												
Summe Grundstücksverkäufe	13	13	125	5	2	0						
Sonstige betriebliche Erträge												
Rückbaumittel Ordnungsmaßnahmen												
Rückbaumittel Stadumbau												
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restbuchwerte Verkäufe												
Verkauf Bhf+Fontane	8	8										
Verk. Lübbener Chaussee 1			46									
Verkauf Bodelschwihgstr. 19/20												
Summe Restbuchwerte	8	8	46	0								

Aufwendungen der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Saldo 73 ff.	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Verändg. in %
	Laufende Instandhaltung																
805000	IH allgemein	8	0,00			0											
805100	IH Maurerarbeiten	8	5.935,38			9											
805200	IH Fliesenleger	8	66.189,40			99											
805300	IH Betonarbeiten	8	0,00			0											
805400	IH Zimmerarbeiten	8	0,00			0											
805500	IH Schlosserarbeiten	8	3.068,34			5											
805600	IH Dachdeckerarbeiten	8	1.794,50			3											
805700	IH Sanitär	8	66.562,37			100											
805800	IH Tischlerarbeiten	8	51.962,29			78											
805900	IH Glaserarbeiten	8	0,00			0											
806000	IH Malerarbeiten	8	84.256,10			126											
806100	IH Bodenbelagsarbeiten	8	49.169,86			74											
806200	IH Heizung/Öfen	8	62.786,32			94											
806300	IH Entwässerungsanl.	8	20.786,32			31											
806400	IH Elektro.	8	88.137,40			132											
806500	IH Antennen/Bitzschutz	8	0,00			0											
806600	IH Aufzüge	8	0,00			0											
806700	IH Str./Wege/AA	8	4.024,65			6											
807100	IH Gasthermen	8	8.243,29			12											
807800	IH Malerarbeiten	8	0,00			0											
807900	IH sonstige	8	5.400,69	6.030,83		14											
Summe laufende IH			518.316,91	6.030,83	600	783	600	600	600	600	600	600	800	800	800	800	
Sonsige Aufwendungen der HBW																	
Nichtumlagefähige BK																	
Entschädigung EKT KW 47-50		9	9.435,33		16	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	2
Entschädigung EKT KW 51-54					10	10	7										
Erbpacht					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
809100 Kosten Mietklagen		9	14.582,95		20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
Leerstand BK/HK					55	57	57	73	75	91	100	117	136	156	174	195	3
Umlagefähige BK/HK					1.559	1.347	1.375	1.387	1.414	1.427	1.447	1.461	1.473	1.485	1.498	1.507	
Summe Sonstige Aufwendungen HBW			1.670	1.456	1.501	1.523	1.553	1.573	1.603	1.635	1.667	1.700	1.732	1.763	1.795	1.827	

Aufwendungen Grunderwerb und Bau

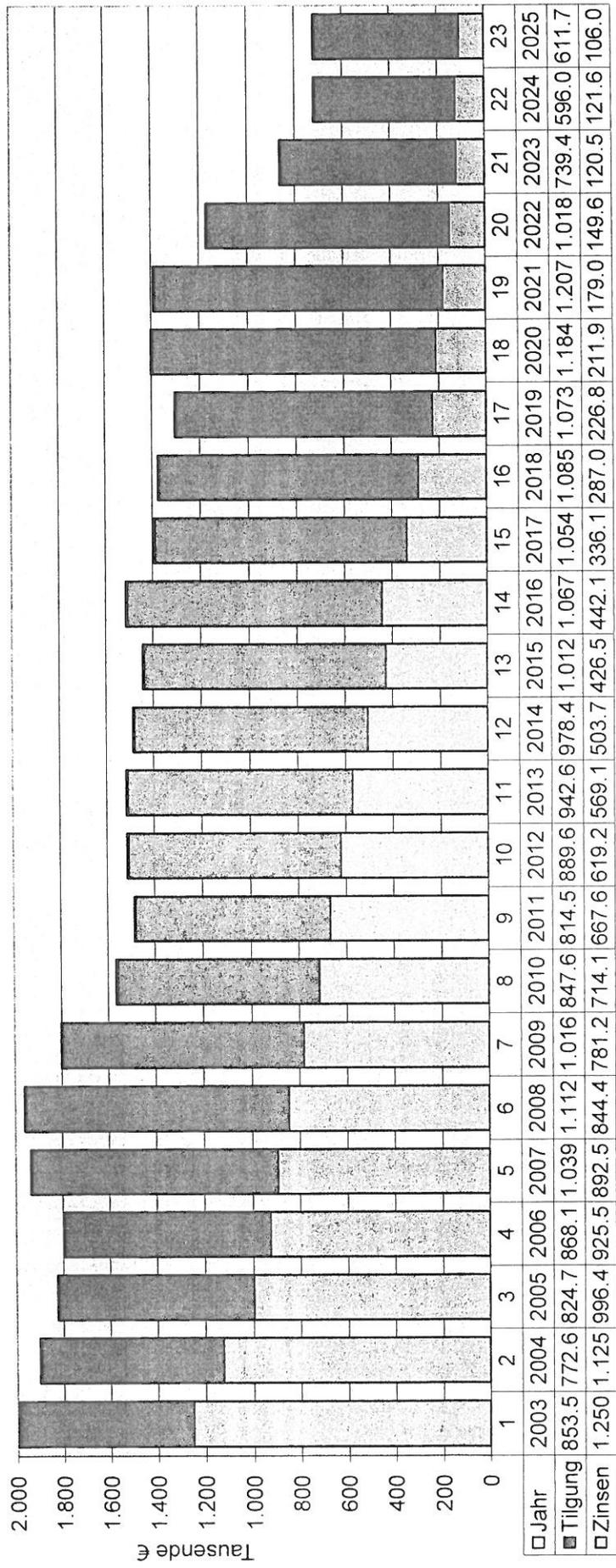
Bezeichnung	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Keine Aktivierung												
Fassade Balkone Fontane 12-14									800	800		
Aufzug Fontane												
Strangsanierung Bodel 29-35	820	820										
Strassenanliegerbeitrag Rouanestr. 12-16	4	4										
Strassenanliegerbeitrag Luchstr.	7	7	6									
Bau ohne Objektvorgaben			25	25	150	200	300	500	0	0	800	800
Rauchwammler					40							
	831	831	31	25	190	200	300	500	800	800	800	800
Aktivierung												
Neubau Gartenstr.	500	100	2.600	500	0							
Sanierung GE-Einheit	400	550										
	900	650	2.600	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktivierung	900	650	2.600	500	0							
Summe Gesamt	1.731	1.481	2.631	525	190	200	300	500	800	800	800	800

Entwicklung Personalkosten
(optimistisch)

<u>Personalaufwand</u>	Plan	IST	Plan	Plan									
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gehälter	380	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	
Summe Personalaufwand	380	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sach- konto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan	IST	Plan	Verändg.									
					2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	in
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
	Sonstige Betriebl. Aufwendungen																
850000	Sächl. Verw.-aufw.	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
850200	Bewirtung aus geschfl. Anlaß	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850300	sonstige Bewirtung	8	159,78		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850400	Werbegeschenke	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850600	Aufsichtsratsitzung	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850701	son. AR-Zuwendungen	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850800	Geschenke an Mitarbeiter	8	104,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850900	Unternehmenswerbung	8	7.948,98		13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3
851000	Post- u. Fernsprechkosten	8	4.711,64		8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
851100	Büromaterial, Zeitschriften	8	954,23		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
851200	Raumkosten Geschäftsräume	8	7.311,18		9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	3
851300	Sachversicherungen	12	4.171,30		1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
851400	Fahrt- u. Reisekosten	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
851500	Autobetriebskosten Verw.	8	970,66		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
851600	Rep. Büroeinrichtung	8	3.382,56		3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
851700	Kosten Zahlungsverkehr	8	4.220,65		7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
851800	Kost.Geschäftsbesorg. d Dritte	8	4.247,11		11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
851900	Gerichts- u. Anwaltskosten	8	4.863,41		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
851901	Vertriebskosten Grundstücke	8	0,00		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	0
852100	Beiträge an den Prüfungsverb.	12	7.145,77		6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1
852200	sonstige Beiträge	8	696,80		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
852300	sonst. Aufwendg. d. Verwaltung	8	5.906,44		7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
852301	Weiterbildung	8	4.426,45		1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
852400	Kosten des Betriebsrate	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856000	Spenden	12	10.750,00		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
853300	Kost. Grundbuchbesicherung	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854000	Verl. aus Abgang AV	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855000	Mietausfälle	6	0,00		21	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	5
859900	sonst.Aufwendungen	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Aufwendungen		91.971,89		130	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	147	



Zinsen
 Tilgung
 Jahr



Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Anhang zum Finanz- und Wirtschaftsplan
2020
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 2020

der Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden neben 4.686.000 € Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung, Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 125.000 € erwartet.

Für die laufende Instandhaltung werden 600.000,00 € veranschlagt. Für Neubauten sind 2.600.000,00 € in die Planung eingegangen, deren Finanzierung aus Eigenmitteln und der Aufnahme eines Darlehens von 2.000.000 € erfolgen soll. Im Bereich der sonstigen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (vor allem Betriebs- und Heizkosten) werden Aufwendungen in Höhe von 1.501.000,00 € erwartet. Der Personalaufwand wird 360.000,00 € betragen. Für die vorhandenen Darlehen wird der Zinsaufwand 212.000,00 € betragen. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 137.000,00 € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen AfA könnte ein Jahresüberschuss von 1.242.000 € entstehen.

Diese Planungsansätze gelten unter der Voraussetzung der Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Bestandes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Eigenmittel. Vor dem Hintergrund der zukünftig rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ist weiterhin eine erhöhte Tilgung der Darlehensverbindlichkeiten erforderlich.

**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des §14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 17.12.2019 dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	4.765,0 Tsd. €
die Aufwendungen	3.523,0 Tsd. €
der Jahresgewinn	1.242,0 Tsd. €
der Jahresverlust	0,0 Tsd. €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	439,0 Tsd. €
aus der Investitionstätigkeit	-2.605,0 Tsd. €
aus der Finanzierungstätigkeit	-1.205,0 Tsd. €

2. Es werden festgesetzt

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite** 2.000,0 Tsd. €

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

.....
Ort, Datum Aufsichtsratsvorsitzender

.....
Ort, Datum Geschäftsführung

Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan 2020
 der Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH

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

Finanzplan

Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ist	Plan	Planentwurf
	2015	2016	2020
	T€	T€	T€
1. ± Jahresgewinn/Jahresverlust ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d.	5.580	6.852	0
2. Anlagevermögens ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum	13.260	13.194	675
3. Anlagevermögen			
4. ± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen		675	-17
5. ± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens			-46
6. ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge ± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u.			
7. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	2.735		
8. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-3.996	
9. = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	21.575	16.725	422
10. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d.		150	0
11. Sachanlagevermögens		3.403	
12. + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	53		
13. + Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens			
14. + sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
15. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53	3.553	0
16. - Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-8.662	-10.453	-2.605
17. - Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände			
18. - Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	-8.059	-1.940	
19. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
20. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.721	-12.393	-2.605
21. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-16.668	-8.840	-2.605
22. + Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	11.627	7.183	2.000
23. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	20	6.096	
24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			
26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen			
27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	11.647	13.279	2.000
28. - Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen - Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o.	-13.944	-15.500	-1.205
29. Kassenkredite)			
30. - Auszahlungen an d. Gemeinde - Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum	-750	-8.463	0
31. Anlagevermögen			
32. - Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen			
33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-14.694	-23.963	-1.205

34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	-3.047	-10.684	795
35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven			
36. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven			
37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven			
38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	1.860	-2.799	-1.388
+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen			
39. Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	21390	23.250	706
40. = Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	23.250	20.451	-682

Entwurf Erfolgsplan

Nr.	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Planentwurf 2020 T€
1. Umsatzerlöse	85.409	85.991	4.686
Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen			
2. Erzeugnissen	-2.370	-1.216	-299
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	119	150	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.286	6.566	125
dav. Betriebskostenzuschuss			
5. Materialaufwand	43.392	47.590	1.833
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren			
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	43.392	47.590	1.833
6. Personalaufwand	7.241	7.100	360
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung			
dav. f. Altersversorgung			
7. Abschreibungen	13.260	13.194	675
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.805	5.954	183
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil			
Betriebsergebnis	16.746	17.653	1.461
9. Erträge aus Beteiligungen	117		
dav. aus verbundenen Unternehmen			
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d.			
10. Finanzanlagevermögen			
dav. aus verbundenen Unternehmen			
11. 11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	570	474	0
dav. aus verbundenen Unternehmen			
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d.			
12. Umlaufvermögens			
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.599	9.980	212
dav. an verbundene Unternehmen			
Finanzergebnis	-9.912	-9.506	-212
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.834	8.147	1.249
15. Außerordentliche Erträge			
16. Außerordentliche Aufwendungen			
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	1.252	1.292	0
19. Sonstige Steuern	2	3	7
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.580	6.852	1.242
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses			
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen			
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen			
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter			
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	5.580	6.852	1.242

Stellenplan HH 2020

**Stellenübersicht
Stellengliederung**

**Personalentwicklung und Personalstatistik Stadt Beeskow
Personalvergleich Gemeinden Brandenburg 2018**

Stellenplan HH 2020

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
1. Beamte						
a) Wahlbeamte						
A 16 / A 15		1,0000	1	1,0000	1,0000	
b) Laufbahnbeamte						
A 13		1,0000	1	1,0000	1,0000	
Summe		2,0000	2	2,0000	2,0000	
2. Angestellte TVÖD						
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		5,5000	6	5,5000	5,5000	
7		6,6250	8	6,1250	6,1250	
6		4,0000	4	3,1250	3,1250	
5		1,7500	2	2,6250	2,6250	
4		0,7500	1	0,0000	0,0000	
3		0,0000	0	0,0000	0,0000	
Summe		25,4250	28	24,1750	24,1750	
Summe aller Stellen/ Beschäftigten		27,4250	30	26,1750	26,1750	

Änderung zum Vorjahr 1,2500

Stellengliederung

Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Vergütungs - gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister						
BM 1	Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter (2. Wahlperiode)
BM 2	SVV / Ortsteile / Personal / Vereine / FW	8	0,500	0,500	0,500	Ausbildung Standesbeamtin
BM 3	SVV / Ortsteile / Personal / Vereine / FW	8	1,000	1,000	1,000	
BM 4	SB Feuerwehr	8	1,000	1,000	1,000	Stadtbrandmeister
	Summe BM		3,500	3,500	3,500	
Fachbereich I						
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	0,875	0,875	
I 6	SB - Bürgeramt - EMA / Markt	7	1,000	1,000	1,000	
I 7	SB - Bürgeramt - EMA / Bußgelder	7	1,000	0,750	0,750	
I 8	Politesse / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
I 9	Politeur / AD OA	5	1,000	0,750	0,750	davon 8 h / Woche MA Feuerw.
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	0,000	0,750	0,750	Aufgabenverlagerung
II 13	SB Grün / Spielplätze / Friedhof	8	1,000	1,000	1,000	
I 14	SB - Verkehr / Unterhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
	Summe FB I		12,625	12,875	12,875	
Fachbereich II						
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	SB - Kasse	6	1,000	1,000	1,000	
II 4	SB - Steuern / Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	
II 5	SB EDV	10	1,000	1,000	1,000	ATZ Arbeitsphase Block
II 6	Schulen / Kita / Liegenschaften	9	0,800	0,800	0,800	
II 7	Klimaschutz / Energie / Wald / Jagd	7	0,750	0,750	0,750	
II 8	Beschaffung /Mediengestaltung /Gewässer	7	0,500	0,000	0,000	geförderte Maßnahme
II 9	Mieten / Pachten	7	0,500	0,000	0,000	ATZ Arbeitsphase TZ
II 10	Sekretärin GS I	6	0,625	0,625	0,625	
II 11	Hausmeister GS I	5	0,000	0,625	0,625	Dienstleister nach ATZ
II 12	Sekretärin GS II	6	0,500	0,500	0,500	
II 13	Hausmeister GS II	5	0,000	0,500	0,500	Dienstleister nach ATZ
II 14	Leiter SFZ	6	1,000	1,000	1,000	
II 15	Rathausinformation / Öffentlichkeitsarbeit	6	0,875	0,000	0,000	
II 16	Rathausinformation	4	0,750	0,000	0,000	
	Summe FB II		11,3000	9,8000	9,8000	
	Summe Verwaltung		27,4250	26,1750	26,1750	
	Änderung gegenüber dem Vorjahr		1,2500			

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

Umsetzung des Stellenplans im Bürgeramt mit 3 Standesbeamten 2020 / 2021möglich, bis zur Bestellung des 3. Standesbeamten
 Übergangslösungen, Berücksichtigung Übernahme EMA 2021 Rietz Neuendorf

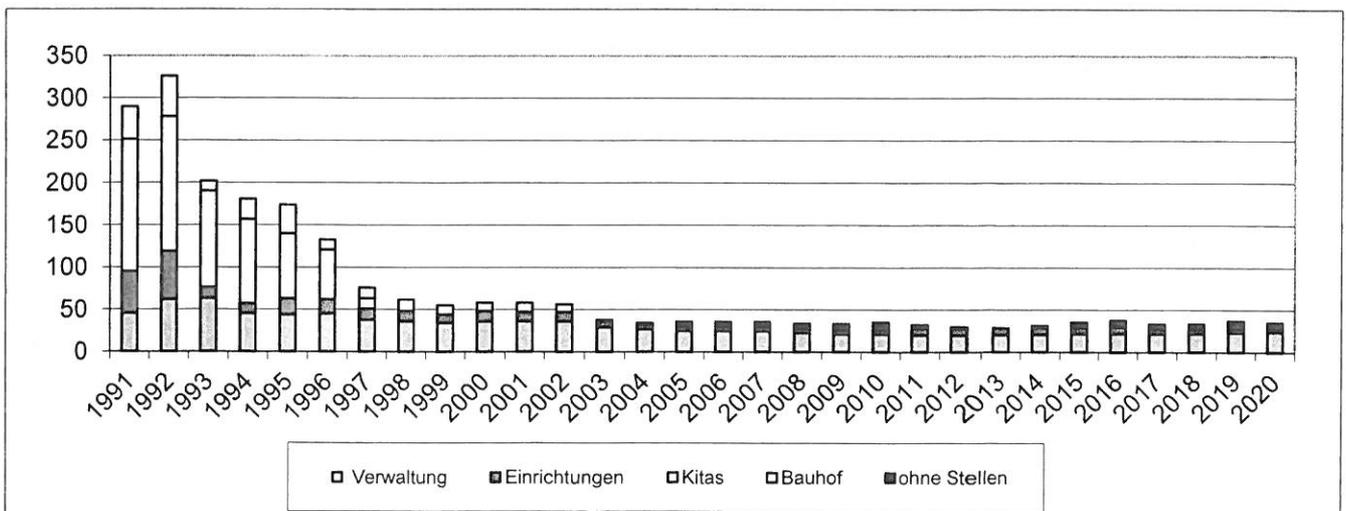
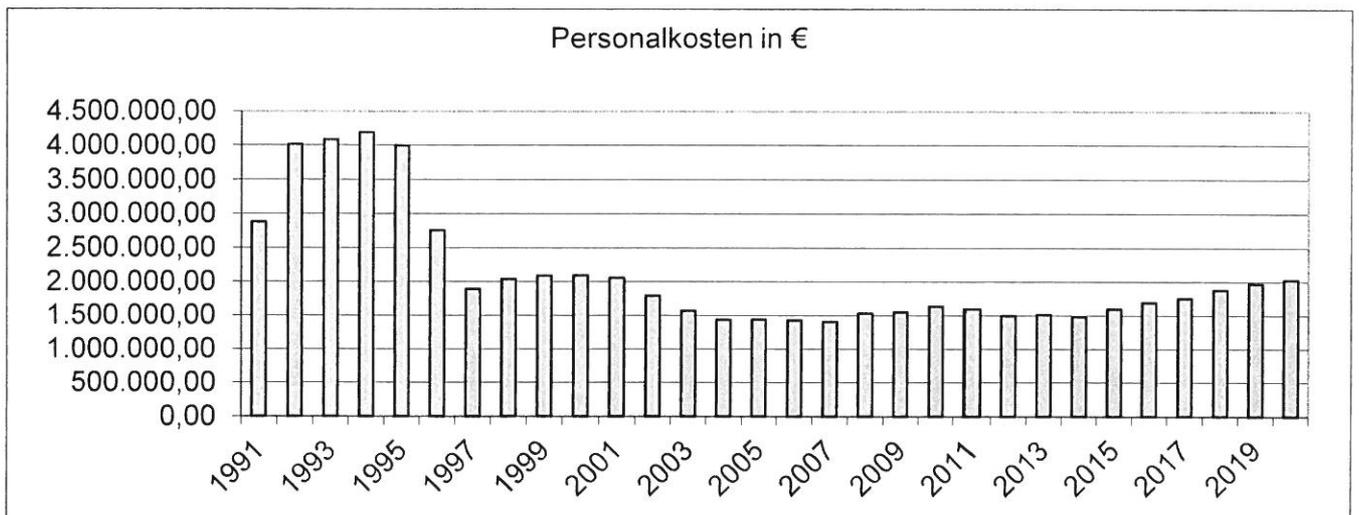
Stellenzuwachs 2020 überwiegend durch Einrichtung der Rathausinformation (vorher Tourismusverein)

C. Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten						
Bezeichnung		Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj			
Auszubildende Verwaltung - gehobener Dienst		1	1	1	1	
Auszubildende Verwaltung - Ausbildungsvergütung		3	3	0		

Personalentwicklung Beeskow

	Personalaufwand		Stellen in VZÄ (40 h / Woche)				ohne Stellen	gesamt
	DM	Euro	Verwaltung	Einrichtungen	Kitas	Bauhof	ATZ RP	
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	22,925	4,250	0	0	10	37,1750
2020		2.030.700,00	24,300	3,125	0	0	8	35,4250



Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2018 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereich, je 1000 Einwohner
 Quelle: Personalstatistik

--- zur Veröffentlichung mit Geheimhaltung ---

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30. Juni 2018	Vollzeitäquivalente										Gesundheit und Sport		ohne 3 (Kita)	
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Jugend		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		Gesamt		je TEW	
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW
Finstenwalde	16.353	190	11,5	60	3,5	15	1,0	85	5,0	0	0	30	2,0	6,4	
Grünheide (Mark)	8.558	115	13,0	45	5,5	5	0,5	60	7,0	0	0	5	0,5	6,4	
Amt Seelow-Land	4.652	50	11,0	25	5,0	0	0	20	4,5	0	0	5	1,0	6,4	
Seddiner See	4.648	80	17,0	20	4,5	0	0	50	11,0	0	0	5	1,5	6,5	
Hennigsdorf	26.253	385	14,5	100	4,0	40	1,5	215	8,0	5	0,0	25	1,0	6,5	
Niedergörsdorf	6.174	85	14,0	20	3,5	5	1,0	45	7,5	0	0	10	2,0	6,5	
Bad Liebenwerda	9.260	90	9,5	45	5,0	5	0,5	30	3,0	0	0	10	1,5	6,5	
Seelow	5.370	45	8,5	25	4,5	10	2,0	15	1,5	0	0	5	0,5	6,5	
Storkow (Mark)	9.167	95	10,0	30	3,0	5	0,5	35	4,0	0	0	25	3,0	6,5	
Ludwigsfelde	25.888	280	11,0	100	4,0	25	1,0	110	4,0	5	0,0	40	1,5	6,6	
Amt Elsterland	4.565	55	12,5	20	4,0	0	0	25	5,5	0	0	10	2,0	6,6	
Amt Gränsee und Gemeinden	9.118	125	13,5	50	5,5	10	1,0	65	7,5	0	0	0	0	6,6	
Rathenow	24.306	315	13,0	110	4,5	20	1,0	155	6,5	5	0,0	30	1,0	6,6	
Müncheberg	6.810	80	12,0	20	3,0	5	1,0	35	5,0	0	0	20	3,0	6,6	
Amt Bad Wilsnack/Weisen	6.051	75	12,5	20	3,0	5	0,5	35	6,0	0	0	15	2,5	6,6	
Rangsdorf	11.308	140	12,5	40	3,5	15	1,5	65	6,0	0	0	15	1,5	6,6	
Amt Unterspreewald	8.989	130	14,5	45	5,0	5	0,5	70	8,0	0	0	5	1,0	6,7	
Mühlberg/Elbe	3.743	45	12,5	20	5,0	0	0	20	5,5	0	0	5	2,0	6,7	
Amt Falkenberg-Höhe	4.488	50	10,5	15	3,0	0	0	20	4,5	0	0	10	2,5	6,7	
Karstädt	5.953	90	15,5	40	6,5	0	0	50	8,0	0	0	0	0	6,7	
Friedland	2.972	45	15,5	15	5,5	0	0	25	9,0	0	0	0	0	6,7	
Schöneiche bei Berlin	12.583	120	9,5	60	5,0	10	1,0	35	2,5	0	0	15	1,0	6,8	
Amt Brüssow (Uckermark)	4.439	60	13,5	15	3,5	5	0,5	30	6,5	0	0	10	2,5	6,8	
Oranienburg	44.344	535	12,0	170	4,0	45	1,0	235	5,5	0	0	85	2,0	6,8	
Amt Gerswalde	4.410	55	13,0	30	7,0	0	0	25	5,5	0	0	0	0	6,8	
Heiligengrabe	4.407	65	14,5	15	3,5	5	0,5	35	7,5	0	0	15	3,0	6,8	
Lübbenau/Spreewald	16.082	185	11,5	60	3,5	10	0,5	45	4,5	5	0,0	40	2,5	6,8	
Fürstenberg/Havel	5.817	70	12,0	20	3,0	5	0,5	30	5,5	0	0	15	2,5	6,9	
Schenkenhöbern	3.616	45	12,0	15	4,5	0	0	20	6,0	0	0	5	1,5	6,9	
Amt Neuzelle	6.506	80	12,0	35	5,0	0	0	35	5,5	5	0,5	5	0,5	6,9	
Eichwalde	6.452	100	15,5	25	4,0	5	0,5	55	8,0	0	0	20	3,0	7,0	
Amt Ruhland	7.141	85	12,0	20	3,0	5	0,5	35	5,0	0	0	25	3,0	7,0	
Amt Lieberose/Oberspreewald	7.134	90	12,5	35	4,5	0	0	40	5,5	0	0	15	2,0	7,0	
Schwielowsee	10.651	145	14,0	30	2,5	30	2,5	70	7,0	0	0	20	1,5	7,0	
Falkenberg/Elster	6.385	65	10,5	30	4,5	0	0	20	3,0	0	0	20	3,0	7,0	
Prenzlau	19.100	250	13,0	75	4,0	20	1,0	115	6,0	10	0,5	30	1,5	7,1	
Amt Altdöbern	5.607	60	11,0	25	4,5	0	0	20	3,5	0	0	15	2,5	7,1	
Baruth/Mark	4.179	70	16,5	20	4,5	0	0	40	10,0	0	0	5	1,5	7,2	
Erkner	11.806	85	7,0	40	3,5	20	1,5	0	0	0	0	25	2,0	7,2	
Amt Puffitz-Berge	4.840	45	9,0	20	4,0	0	0	10	2,5	0	0	10	2,0	7,2	
Amt Kleine Elster (Niederlausitz)	5.528	75	13,5	30	5,0	5	0,5	35	6,5	0	0	5	1,0	7,2	
Löwenberger Land	8.221	130	15,5	40	4,5	10	1,5	70	8,5	0	0	5	0,5	7,3	
Kloster Lehnin	10.868	135	12,5	60	5,5	20	1,5	55	5,0	0	0	0	0	7,4	
Amt Döbern-Land	10.849	160	15,0	35	3,5	5	0,5	80	7,5	0	0	40	3,5	7,4	
Amt Brück	10.848	150	14,0	45	3,5	20	2,0	70	6,5	0	0	15	1,5	7,4	
Beelitz	12.198	220	18,0	45	3,5	10	0,5	130	10,5	5	0,5	35	3,0	7,4	
Birkenwerder	8.122	115	14,5	50	6,0	0	0	55	7,0	0	0	10	1,0	7,4	
Amt Ortrand	6.087	90	15,0	35	6,0	5	0,5	45	7,5	0	0	5	1,0	7,4	
Amt Lebus	6.084	90	15,0	35	5,5	5	1,0	45	7,0	0	0	10	1,5	7,4	
Rheinsberg	8.043	75	9,5	30	4,0	5	0,5	15	1,5	0	0	25	3,5	7,5	
Amt Peitz	10.703	155	14,5	30	3,0	15	1,5	75	7,0	0	0	35	3,0	7,5	

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2018 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereichen... je 1000 Einwohner

Quelle: Personalstatistik
 --- zur Veröffentlichung mit Geheimhaltung ---

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30. Juni 2018	Vollzeitäquivalente										Gesamt Insgesamt	je TEW	Gesamt Insgesamt	je TEW	ohne 3 (Kita) je TEW
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport						
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW					
Amr Dahme/Mark	9.104	65	7,0	20	2,5	10	1,0	15	2,0	5	0,5	15	1,5	15	1,5	5,5
Neuenhagen bei Berlin	18.048	235	13,0	75	4,0	10	0,5	135	7,5	5	0,0	15	0,5	15	0,5	5,5
Doberlug-Kirchhain	9.019	95	10,5	35	4,0	5	0,5	45	5,0	0	0	10	1,0	10	1,0	5,5
Fehrbellin	8.947	110	12,5	30	3,0	5	0,5	60	7,0	0	0	15	1,5	15	1,5	5,6
Zehdenick	13.402	145	11,0	50	3,5	15	1,0	70	5,0	0	0	15	1,5	15	1,5	5,6
Heidesee	7.141	100	14,5	20	3,0	0	0	60	8,5	0	0	20	2,5	20	2,5	5,6
Amr Schradenland	4.456	65	14,5	20	5,0	5	1,0	40	8,5	0	0	0	0	0	0	5,6
Heideblick	3.554	20	5,5	20	5,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
Amr Scharmützelsee	9.770	120	12,5	35	3,5	5	0,5	65	6,5	0	0	20	2,0	20	2,0	5,6
Strehöfel	4.419	40	9,0	20	4,5	0	0	15	4,0	0	0	0	0	0	0	5,7
Elsterwerda	7.949	50	6,0	35	4,5	5	0,5	5	0,5	0	0	5	0,5	5	0,5	5,7
Bad Freienwalde (Oder)	12.365	70	5,5	40	3,5	15	1,0	0	0	5	0,5	10	1,0	10	1,0	5,7
Amr Plessa	6.131	75	12,5	30	4,5	0	0	40	6,5	0	0	5	0,5	5	0,5	5,7
Amr Golzow	5.253	50	9,5	20	4,0	5	0,5	20	3,5	0	0	5	1,0	5	1,0	5,7
Bestensee	7.855	110	14,0	35	4,5	5	0,5	65	8,5	0	0	5	0,5	5	0,5	5,7
Amr Schenkenländchen	8.718	115	13,5	35	4,0	10	1,0	65	7,0	0	0	10	1,0	10	1,0	5,7
Hohen Neuendorf	26.134	150	5,5	115	4,5	10	0,5	0	0	0	0	20	1,0	20	1,0	5,7
Angermünde	13.779	120	8,5	40	3,0	10	0,5	40	3,0	0	0	30	2,5	30	2,5	5,8
Milower Land	4.267	45	10,5	15	3,5	0	0	20	5,0	0	0	5	1,5	5	1,5	5,9
Bernau bei Berlin	38.341	420	11,0	105	3,0	40	1,0	195	5,0	5	0,0	65	1,5	65	1,5	5,9
Schipkau	6.793	85	12,5	35	5,0	5	0,5	45	6,5	0	0	5	0,5	5	0,5	5,9
Amr Mellensee	6.792	95	14,0	25	3,5	5	1,0	55	8,0	0	0	10	1,5	10	1,5	5,9
Velten	11.839	160	13,5	40	3,0	5	0,5	90	7,5	0	0	25	2,0	25	2,0	5,9
Wildau	10.142	145	14,5	45	4,5	5	0,5	85	8,5	0	0	10	1,0	10	1,0	5,9
Petershagen/Eggersdorf	15.129	180	12,0	65	4,0	10	0,5	90	6,0	15	1,0	0	0	0	0	5,9
Nordwestuckermark	4.191	45	11,0	15	3,5	0	0	20	5,0	0	0	10	2,0	10	2,0	6,0
Gumtow	3.348	40	3,348	20	5,0	0	0	20	5,0	0	0	5	1,0	5	1,0	6,0
Michendorf	12.523	180	14,0	45	3,5	20	1,5	105	8,5	0	0	10	0,5	10	0,5	6,0
Wustermark	9.149	120	13,0	40	4,0	5	0,5	65	7,5	0	0	10	1,0	10	1,0	6,0
Nulthe-Urstromtal	6.620	50	7,5	35	5,0	0	0	10	1,5	0	0	5	0,5	5	0,5	6,0
Amr Schlaubetal	9.906	105	10,5	35	3,5	5	0,5	45	4,5	0	0	20	2,0	20	2,0	6,1
Rüdersdorf bei Berlin	15.661	130	8,5	70	4,5	10	0,5	35	2,5	5	0,0	10	1,0	10	1,0	6,1
Fürstenwalde/Spree	32.068	285	9,0	120	4,0	15	0,5	90	3,0	0	0	55	2,0	55	2,0	6,1
Amr Beetzsee	8.217	105	13,0	25	3,5	10	1,5	55	7,0	0	0	15	1,5	15	1,5	6,1
Königs Wusterhausen	36.905	365	10,0	165	4,5	35	1,0	140	4,0	5	0,0	20	0,5	20	0,5	6,1
Glienicke/Nordbahn	12.231	150	12,5	50	4,0	15	1,0	75	6,5	5	0,5	5	0,5	5	0,5	6,1
Falkensee	43.831	460	10,5	150	3,5	45	1,0	190	4,5	10	0,0	65	1,5	65	1,5	6,2
Zeuthen	11.358	170	15,0	30	3,0	15	1,5	100	8,5	5	0,5	20	2,0	20	2,0	6,2
Sonnevalde	3.245	40	12,0	20	5,5	0	0	20	6,0	0	0	0	0	0	0	6,2
Amr Odervorland	5.669	45	8,0	25	4,5	5	0,5	10	2,0	0	0	5	1,0	5	1,0	6,2
Oberkrämer	11.224	170	15,0	35	3,0	5	0,5	100	9,0	0	0	30	2,5	30	2,5	6,2
Bad Belzig	11.174	120	10,5	55	4,5	5	0,5	50	4,5	5	0,5	0	0	0	0	6,3
Schönefeld	15.082	235	15,5	45	3,0	5	0,5	140	9,0	10	1,0	30	2,0	30	2,0	6,3
Drebkau	5.544	65	12,0	20	4,0	5	1,0	30	5,5	0	0	10	1,5	10	1,5	6,3
Ämter einschl. Gern.	349.850	4215	12,0	1465	4,0	240	0,5	2005	5,5	20	0,0	485	1,5	485	1,5	6,3
Amr Niemeck	4.716	40	8,5	25	5,0	0	0	10	2,5	0	0	5	1,0	5	1,0	6,4
Wandlitz	22.736	255	11,0	85	4,0	25	1,0	110	5,0	5	0,5	30	1,5	30	1,5	6,4
Amr Märkische Schweiz	9.387	120	12,5	35	4,0	5	0,5	60	6,5	0	0	15	2,0	15	2,0	6,4
Boitzenburger Land	3.121	40	13,5	15	5,0	0	0	20	7,0	0	0	0	0	0	0	6,4
Calau	7.793	110	14,5	25	3,0	5	1,0	60	7,5	5	0,5	20	2,5	20	2,5	6,4
amtsfreie Gemeinden	1.749.346	19655	11,0	6805	4,0	1470	1,0	8430	5,0	270	0,0	2680	1,5	2680	1,5	6,4

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2018 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereich, je 1000 Einwohner

Quelle: Personalstatistik

--- zur Veröffentlichung mit Geheimhaltung ---

Gebietskörperschaft	Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		5 Gesundheitserhaltung		ohne 3 (Kita) je TEW
	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	
	Einwohner am 30. Juni 2018	Vollzeitäquivalente											
Amt Friesack	6.551	8,5	20	2,5	0	0	35	5,5	0	0	0	0	3,1
Beeskow	8.024	4,0	20	2,5	0	0	0	0	0	0	5	1,0	3,7
Nuthetal	9.097	13,0	30	3,0	5	0,5	80	8,5	0	0	5	0,5	3,8
Nauen	17.826	7,5	55	3,0	5	0,5	55	3,0	0	0	15	1,0	4,2
Woltersdorf	8.186	7,5	25	3,5	0	0	30	3,5	0	0	5	0,5	4,3
Mühlenbecker Land	15.020	9,5	30	2,0	5	0,5	80	5,5	0	0	30	2,0	4,3
Amt Gramzow	6.904	9,5	20	3,0	5	0,5	35	5,0	0	0	10	1,5	4,3
Amt Gartz (Oder)	6.854	7,5	20	2,5	5	0,5	20	3,0	0	0	10	1,5	4,4
15.869	90	5,5	45	3,0	5	0,5	20	1,5	0	0	15	1,0	4,4
Templin	8.926	11,0	25	2,5	5	1,0	60	6,5	0	0	5	1,0	4,4
Werneuchen	13.364	12,0	30	2,5	5	0,5	100	7,5	0	0	20	1,5	4,5
Ahrensfelde	26.520	9,5	65	2,5	25	1,0	135	5,0	0	0	30	1,0	4,5
Strausberg	20.588	10,5	45	2,5	30	1,5	10	0,5	0	0	20	1,0	4,6
Kleinmachnow	20.464	23,5	45	2,0	10	0,5	140	7,0	0	0	40	2,0	4,6
Panketal	17.075	11,0	60	3,5	5	0,0	30	1,5	0	0	15	1,0	4,7
Wittenberge	7.465	9,0	35	4,5	0	0	35	4,5	0	0	0	0	4,7
Amt Brieskow-Finkenheerd	8.498	11,0	35	4,0	0	0	55	6,0	0	0	5	1,0	4,7
Amt Spreenhagen	18.020	12,5	65	3,5	10	0,5	140	8,0	0	0	10	0,5	4,7
Hoppegarten	5.285	12,5	25	4,5	0	0	40	7,5	0	0	0	0	4,7
Amt Ternitz	8.438	5,0	25	3,0	10	1,0	0	0	0	0	5	0,5	4,7
Prennitz	9.436	7,0	30	3,5	5	0,5	20	2,0	0	0	10	1,0	4,8
Trebbin	9.434	11,0	25	3,0	5	0,5	60	6,5	0	0	15	1,5	4,8
Alltandsberg	5.234	11,5	20	4,0	5	1,5	35	6,5	0	0	0	0	4,8
Amt Joachimsthal (Schorfheide)	5.163	8,0	25	4,5	0	0	15	3,0	0	0	0	0	4,8
Rietz-Neuendorf	4.111	13,5	20	5,0	0	0	35	8,0	0	0	0	0	4,9
Teltow	25.685	13,0	80	3,0	20	1,0	5	0,0	0	0	25	1,0	4,9
Kolkwitz	9.174	12,0	20	2,0	5	0,5	65	7,0	5	0,5	20	2,0	4,9
Mittenwalde	9.121	13,0	40	4,5	0	0	70	7,5	0	0	5	0,5	4,9
Amt Ziesar	6.060	12,0	25	4,0	10	1,5	40	6,5	0	0	0	0	5,0
Amt Biesenthal-Barnim	12.103	11,0	25	2,0	10	0,5	75	6,0	0	0	25	2,0	5,0
Schorfheide	9.983	5,0	30	3,0	5	0,5	0	0	0	0	15	1,5	5,0
Dallgow-Döberitz	9.835	13,0	35	3,5	5	0,5	80	8,0	0	0	5	0,5	5,1
Leegebuch	6.816	12,5	20	3,0	5	0,5	50	7,5	0	0	10	1,5	5,1
Schönwalde-Glien	9.593	11,5	35	3,5	5	0,5	60	6,5	0	0	10	1,0	5,2
Werder (Havel)	25.844	10,5	75	3,0	40	1,5	140	5,5	5	0,0	20	1,0	5,2
Zossen	19.108	15,0	50	2,5	10	0,5	190	10,0	5	0,5	30	1,5	5,2
Stahnsdorf	15.253	12,0	45	3,0	10	0,5	105	7,0	0	0	25	2,0	5,2
Tauche	3.799	15,0	10	3,0	5	1,0	35	9,0	0	0	10	2,0	5,3
Groß Kreutz (Havel)	8.461	12,5	35	4,5	10	1,5	60	7,0	0	0	0	0	5,3
Großbeeren	8.425	9,5	20	2,5	5	0,5	35	4,5	0	0	15	2,0	5,3
Amt Lindow (Mark)	4.661	11,0	20	4,5	0	0	25	6,0	0	0	5	1,0	5,4
Fredersdorf-Vogelsdorf	13.810	11,0	55	4,0	5	0,5	75	5,5	0	0	15	1,0	5,4
Blankenfelde-Mahlow	27.617	11,0	65	2,5	15	0,5	155	5,5	0	0	65	2,5	5,4
Amt Britz-Chorin-Oderberg	10.088	10,5	45	4,5	5	0,5	50	5,0	0	0	5	0,5	5,5
Amt Nennhausen	4.585	13,5	25	5,0	0	0	35	7,0	0	0	5	1,0	5,5
Schulzendorf	8.238	11,5	25	3,0	0	0	50	6,0	0	0	15	2,0	5,5
Amt Rhinow	4.570	11,5	20	4,5	0	0	30	6,5	0	0	0	0	5,5
Brieselang	11.856	8,0	50	4,0	5	0,5	30	2,5	0	0	10	1,0	5,5
Wriezen	7.290	6,0	30	4,0	5	0,5	0	0	0	0	10	1,5	5,5