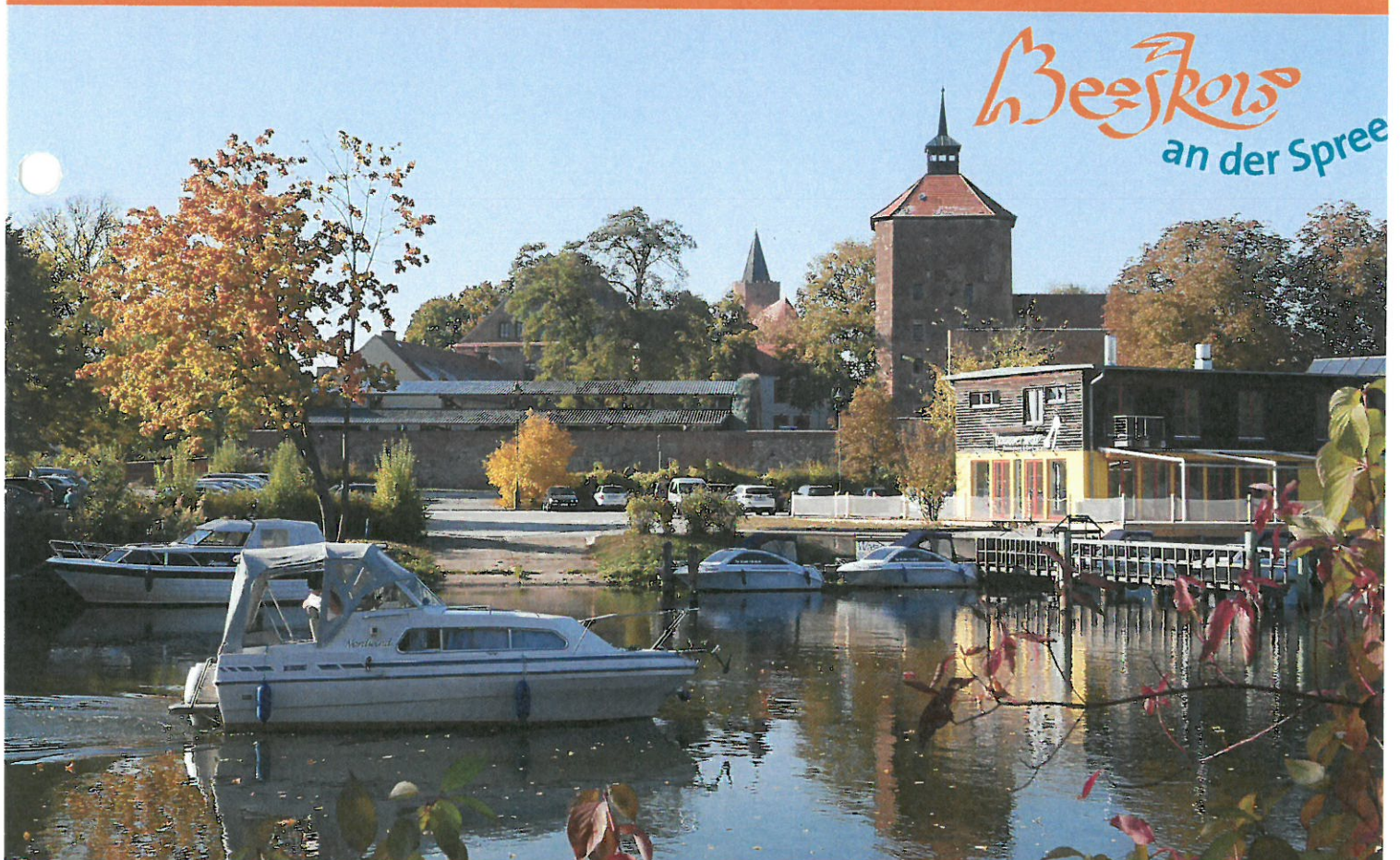




HAUSHALTSSATZUNG 2022

KREISSTADT BEESKOW



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung

Vorbericht mit statistischen Übersichten

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

Haushaltsplan

Gesamtergebnisplan ohne Konten	1
Gesamtfinanzplan ohne Konten	2
Gesamtergebnisplan mit Konten	3
Gesamtfinanzplan mit Konten	27
Teilergebnispläne mit Finanzplan (Investitionen)	52
Querschnitt	208
Investitionsplan	212

Anlagen / Übersichten

Verpflichtungsermächtigungen	225
Deckungskreise (0002-6001)	226
Rücklagen und Rückstellungen	234
Sonderposten	235
Ergebnisentwicklung	236
Umlagen	237
Forderungsübersicht	238
Verbindlichkeitsübersicht	239

Wirtschaftsplan Wasser- und Abwasserzweckverband
Wirtschaftsplan Beeskower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft
Beide Pläne sind wegen der aktuellen Situation für das Jahr 2022 noch nicht beschlossen.
Die beschlossenen Pläne für das Jahr 2021 sind beigelegt

Stellenplan mit statistischen Übersichten

Haushaltssatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	16.389.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.796.700 EUR
außerordentlichen Erträge auf	300.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	100.000 EUR

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

Einzahlungen auf	27.860.900 EUR
Auszahlungen auf	32.279.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.314.700 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.787.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.546.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.328.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	164.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 8.700.000 EUR 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 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 200.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 EUR festgesetzt.

Beeskow, den 15.12.2021

Frank Steffen
Bürgermeister

Stadt Beeskow

Haushaltsvorbericht

2022





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	9
3.1 Entwicklung der Erträge	10
3.1.1 Steuern	14
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22
3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	22
3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
3.1.7 Finanzerträge	23
3.2 Entwicklung der Aufwendungen	24
3.2.1 Personalaufwand	27
3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	28
3.2.3 Transferaufwendungen	29
3.2.4 Abschreibungen	33
3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	35
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36
4 Finanzplan	38
4.1 Verwaltungstätigkeit	40
4.2 Investitionstätigkeit	41
4.2.1 Investitionstätigkeit	41
4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	42
4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	42
4.3 Finanzierungstätigkeit	43
5 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	45



Haushaltsvorbericht Beeskow

6 Rückstellungen	48
7 Bilanz - Entwicklung	50
8 Finanzmittelbestand	54
8.1 Kassenlage	54
8.2 Verschuldung	55
8.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt	55
8.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	55
9 Ausblick	56



1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

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

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

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

1.2 Infrastrukturdaten

Platzhalter für Aussagen

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

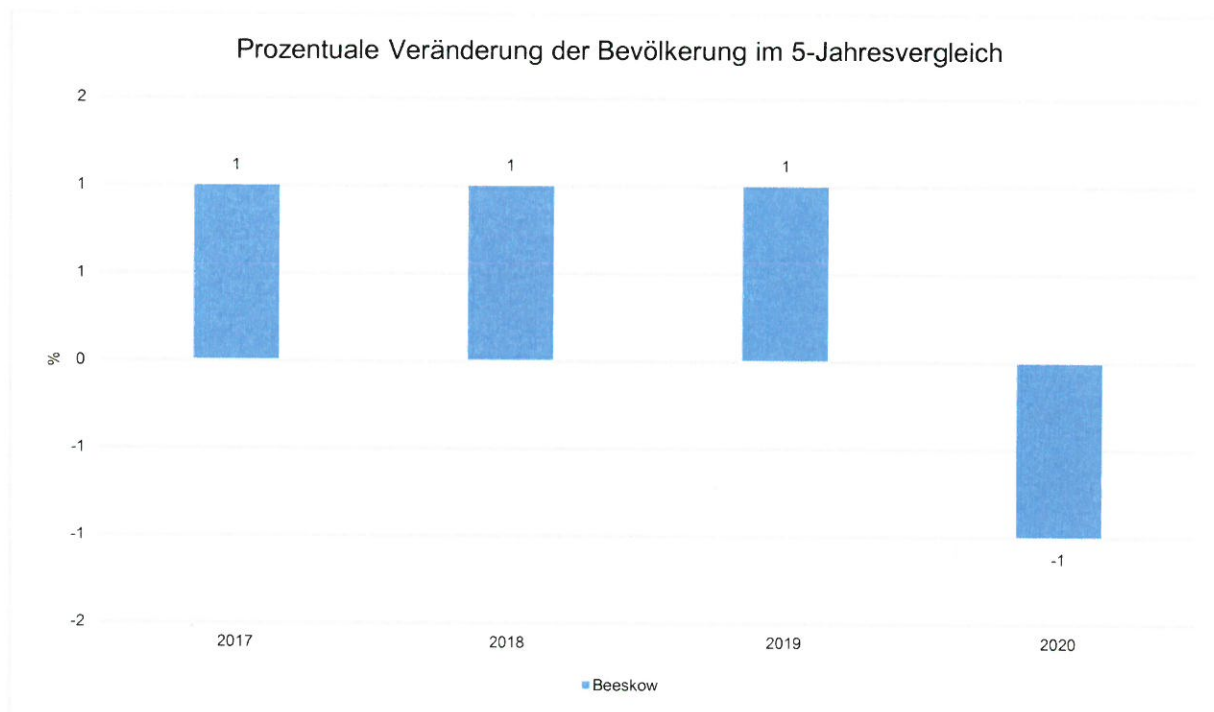
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	391	374	380	376	378
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	201	185	174	178	168
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	190	189	206	198	210
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	807	808	823	827	850



Haushaltsvorbericht Beeskow

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner (18 - 65)	4.955	4.901	4.767	4.686	4.645
Senioren (über 65 Jahre)	1.946	1.997	2.072	2.151	2.197
Einwohner	8.099	8.080	8.042	8.040	8.070

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



1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

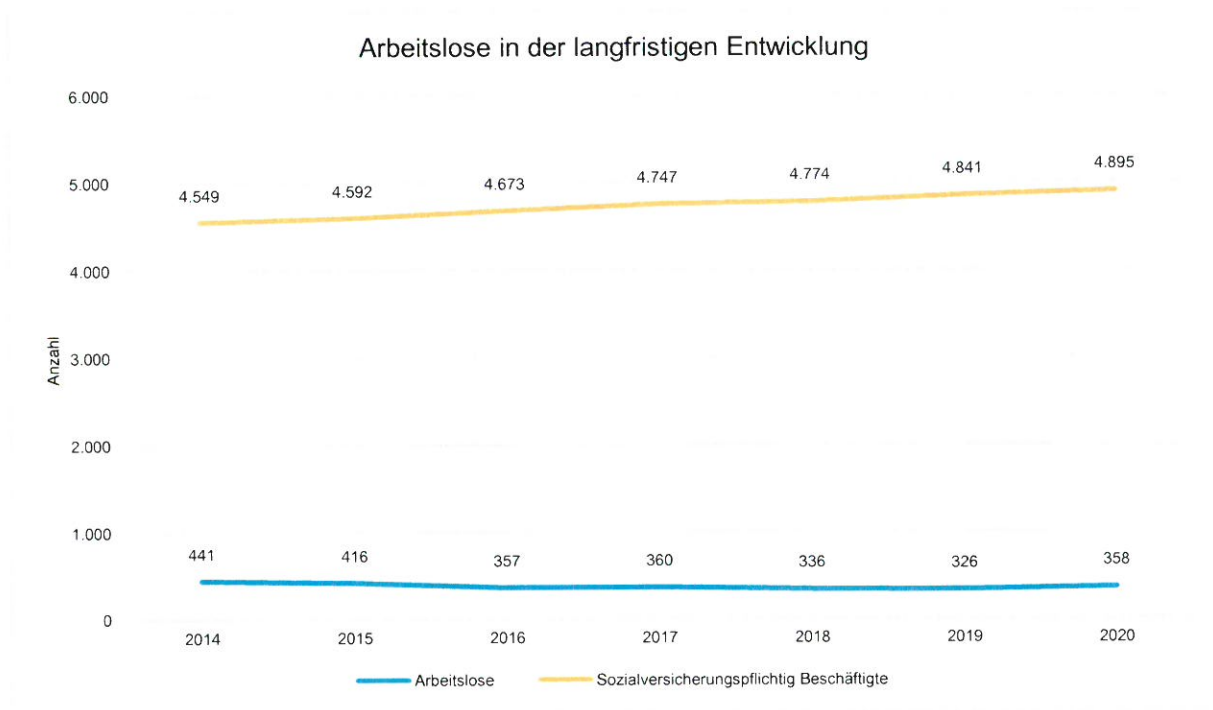
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	357	360	336	326	358
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	37	39	35	43	50
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	222	224	191	188	210
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	98	97	110	95	98
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.673	4.747	4.774	4.841	4.895

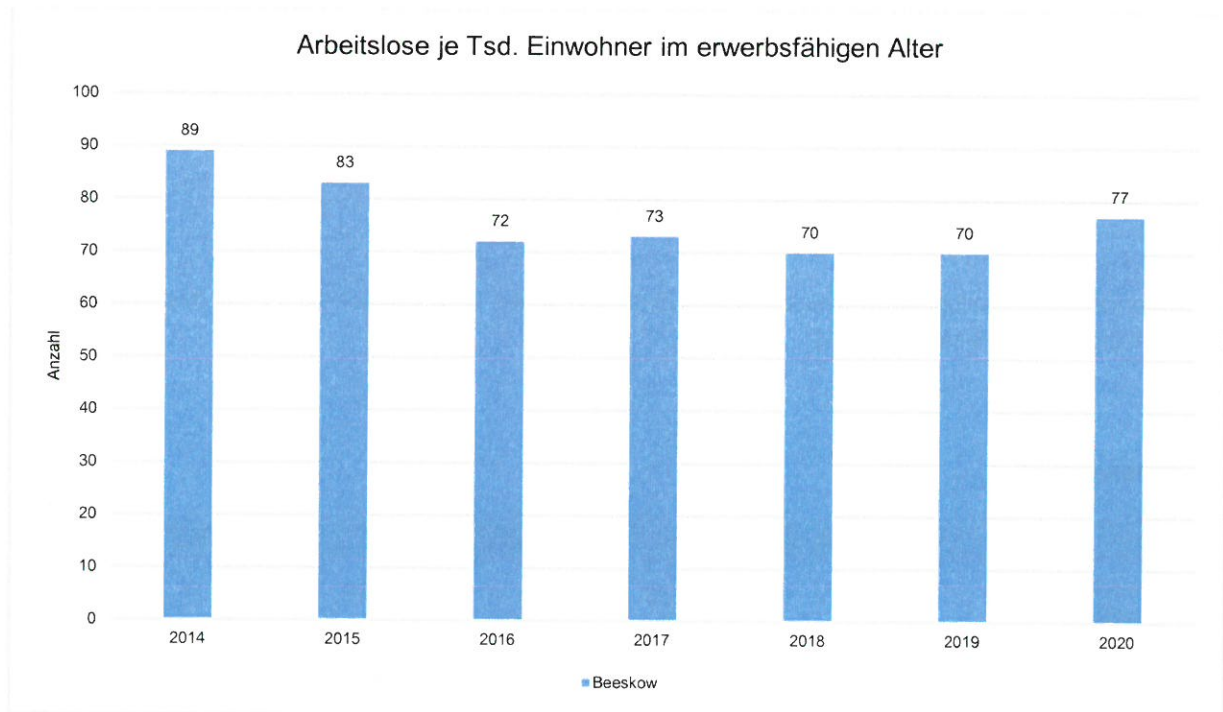


Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



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 und Haushaltsberatungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 792.400 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 690.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 101.600 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Planbilanz 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 792.400 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.418.300 Euro.



2 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2022 weist

- Erträge in Höhe von 16.689.100 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 15.896.700 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.628,83	16.887.600	16.267.600
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492.749,65	16.363.800	15.770.400
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.535.879,18	523.800	497.200
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.532,48	118.800	121.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.413,10	34.500	26.300
21. - Finanzergebnis	98.119,38	84.300	95.200
22. - Ordentliches Ergebnis	3.633.998,56	608.100	592.400
23. - Außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	300.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	1.710.777,68	82.700	200.000
26. - Jahresergebnis	5.344.776,24	690.800	792.400

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.067.321,41	14.898.600	14.314.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767.200,32	13.510.900	12.787.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.121,09	1.387.700	1.527.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.214.762,14	4.261.200	10.546.200



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.692,78	9.465.000	19.328.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	315.069,36	-5.203.800	-8.781.800
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.615.190,45	-3.816.100	-7.254.300
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.978.062,20	--	3.000.000
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	142.980,72	148.100	164.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.835.081,48	-148.100	2.836.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	8.450.271,93	-3.964.200	-4.418.300



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 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	6.892.000	6.812.000	-80.000 ↘	-1,16
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200.700	6.824.300	-376.400 ↘	-5,23
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.000	810.600	39.600 ↗	5,14
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.900	471.900	-37.000 ↘	-7,27
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.100	865.700	-284.400 ↘	-24,73
7. - Sonstige ordentliche Erträge	364.900	483.100	118.200 ↗	32,39
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887.600	16.267.600	-620.000 ↘	-3,67
11. - Personalaufwendungen	1.880.100	1.826.800	-53.300 ↘	-2,83
12. - Versorgungsaufwendungen	-93.000	-96.400	-3.400 ↘	-3,66
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.800	3.875.100	-314.700 ↘	-7,51
14. - Abschreibungen	3.230.400	3.265.900	35.500 ↗	1,10
15. - Transferaufwendungen	6.536.300	6.442.400	-93.900 ↘	-1,44
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.200	456.600	-163.600 ↘	-26,38
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.363.800	15.770.400	-593.400 ↘	-3,63
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	523.800	497.200	-26.600 ↘	-5,08
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.800	121.500	2.700 ↗	2,27
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.500	26.300	-8.200 ↘	-23,77
21. - Finanzergebnis	84.300	95.200	10.900 ↗	12,93
22. - Ordentliches Jahresergebnis	608.100	592.400	-15.700 ↘	-2,58
23. - Außerordentliche Erträge	234.700	300.000	65.300 ↗	27,82
24. - Außerordentliche Aufwendungen	152.000	100.000	-52.000 ↘	-34,21
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	82.700	200.000	117.300 ↗	141,84
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	690.800	792.400	101.600 ↗	14,71
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.800	792.400	101.600 ↗	14,71
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>17.241.100</i>	<i>16.689.100</i>	<i>-552.000</i> ↘	<i>-3,20</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>16.550.300</i>	<i>15.896.700</i>	<i>-653.600</i> ↘	<i>-3,95</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 16.689.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

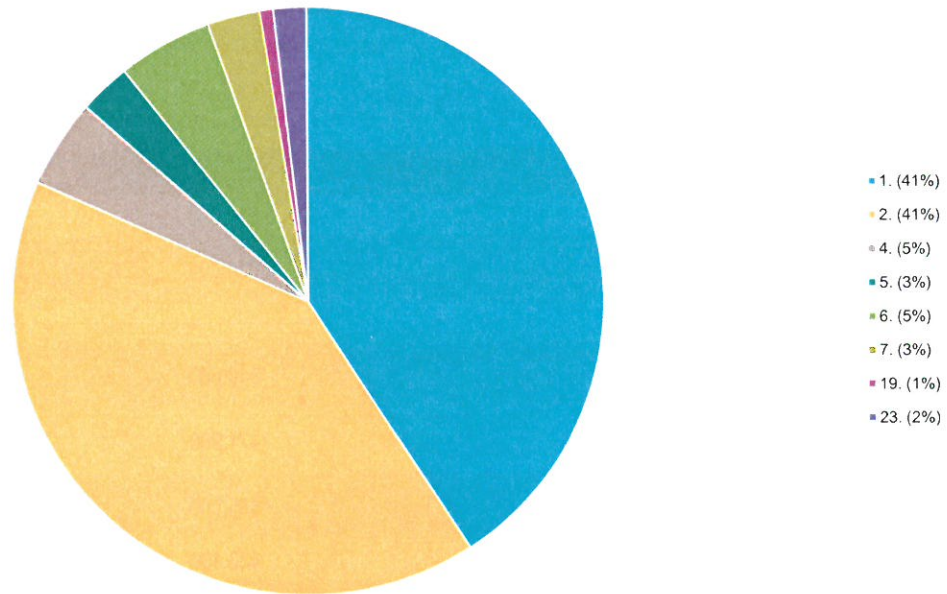
Ertragsübersicht

	Plan 2022 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.812.000	40,82
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.824.300	40,89
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	810.600	4,86
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	471.900	2,83
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	865.700	5,19
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	483.100	2,89
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.267.600	97,47
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	121.500	0,73
23. - Außerordentliche Erträge (49)	300.000	1,80
Gesamt	16.689.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2021 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.241.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 vermindern sich die Erträge um 552.000 Euro auf 16.689.100 Euro. Dies entspricht einer Verminderung um -3,31 %.

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

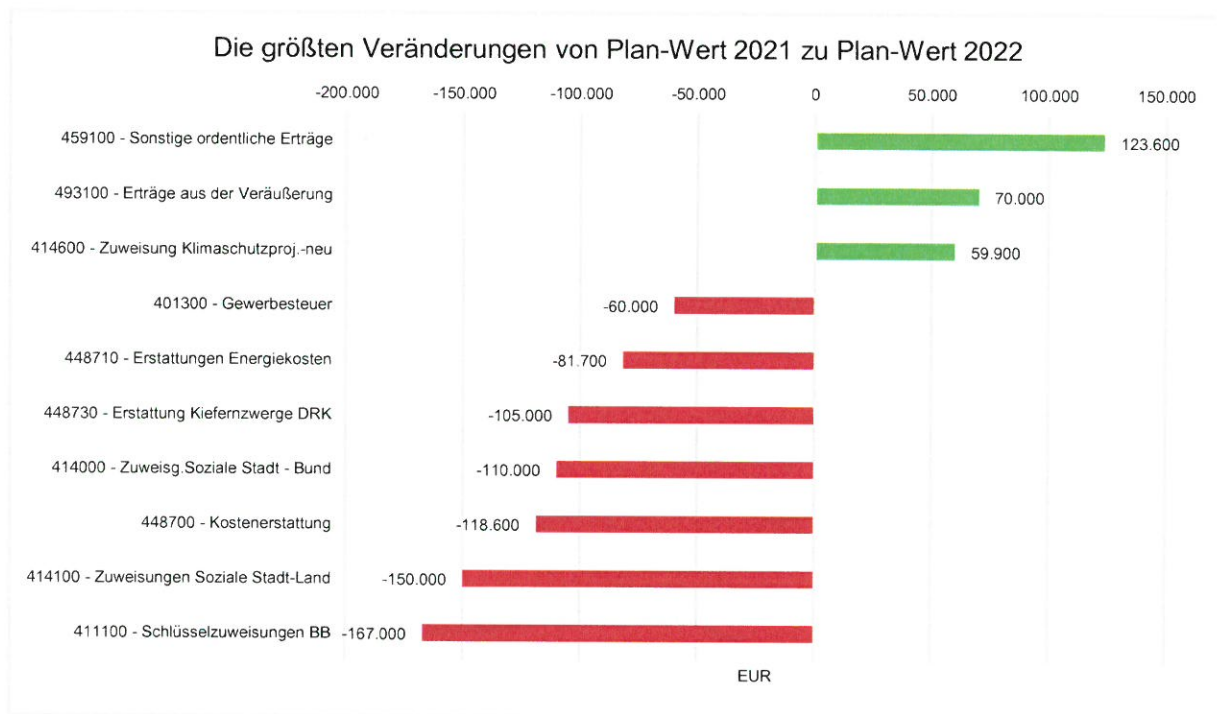
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.892.000	6.812.000	-80.000 ↘	-1,16
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.200.700	6.824.300	-376.400 ↘	-5,23
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	771.000	810.600	39.600 ↗	5,14
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	508.900	471.900	-37.000 ↘	-7,27
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.150.100	865.700	-284.400 ↘	-24,73
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	364.900	483.100	118.200 ↗	32,39
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887.600	16.267.600	-620.000 ↘	-3,67



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	118.800	121.500	2.700 ↗	2,27
23. - Außerordentliche Erträge (49)	234.700	300.000	65.300 ↗	27,82
Gesamt	17.241.100	16.689.100	-552.000 ↘	-3,20



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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

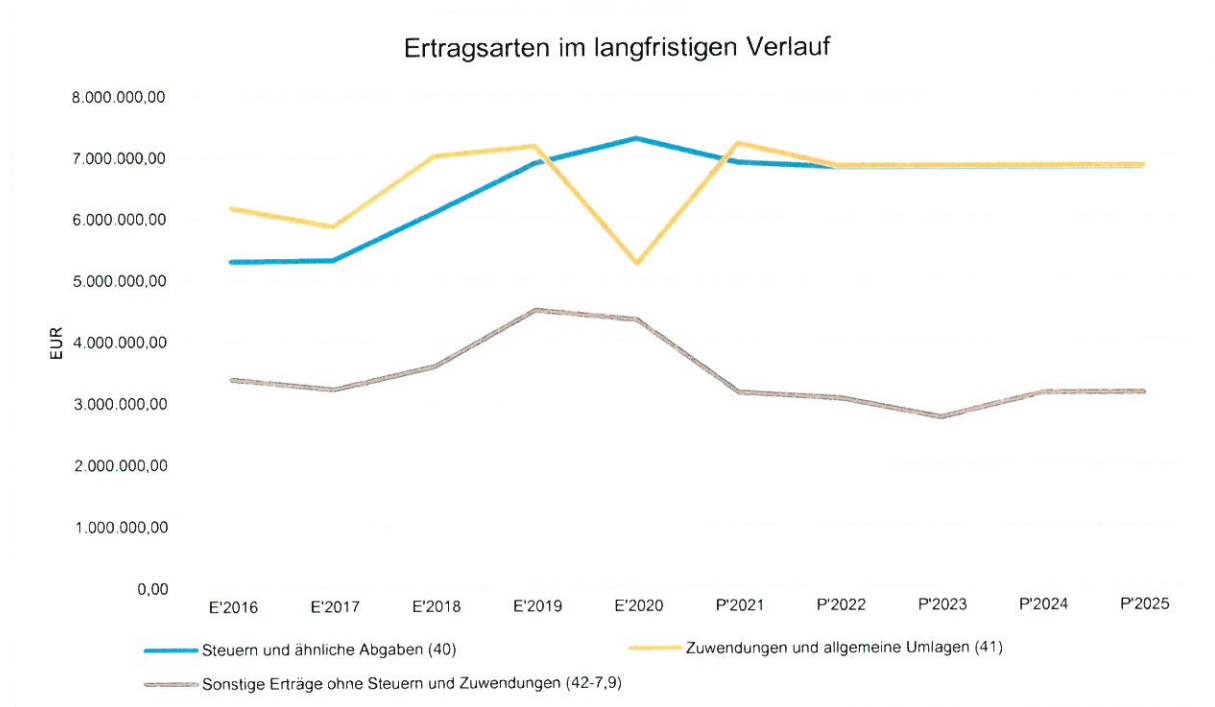
	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.244.981,45	7.200.700	6.824.300	6.824.300	6.824.300	6.824.300
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	596.826,96	771.000	810.600	810.600	810.600	810.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (44-7)	457.255,40	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900
6. - Kostenerstattungen	1.076.983,51	1.150.100	865.700	865.700	865.700	865.700



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
und Kostenumlagen (448-9)						
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	362.947,85	364.900	483.100	363.100	363.100	363.100
8. - Aktivierte Eigenleis- tungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsverände- rungen (472-9)	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.028.628,83	16.887.600	16.267.600	16.147.600	16.147.600	16.147.600
19. - Zinsen und sonsti- ge Finanzerträge (46)	125.532,48	118.800	121.500	121.500	121.500	121.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.718.608,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
Gesamt	16.872.769,41	17.241.100	16.689.100	16.369.100	16.769.100	16.769.100

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





3.1.1 Steuern

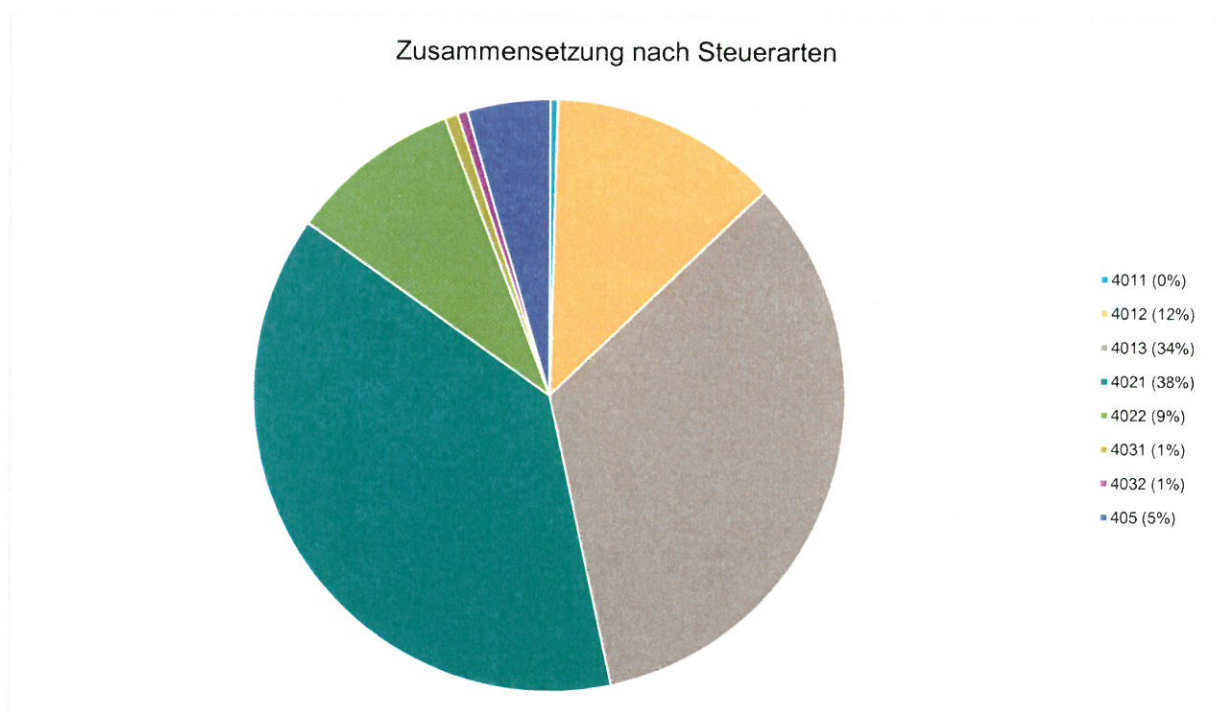
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Grundsteuer A (4011)	25.721,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	852.324,41	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Gewerbsteuer (4013)	2.869.686,96	2.360.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.474.777,00	2.627.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	664.078,00	636.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Vergnügungssteuer (4031)	53.332,50	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer (4032)	35.432,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	314.281,00	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000

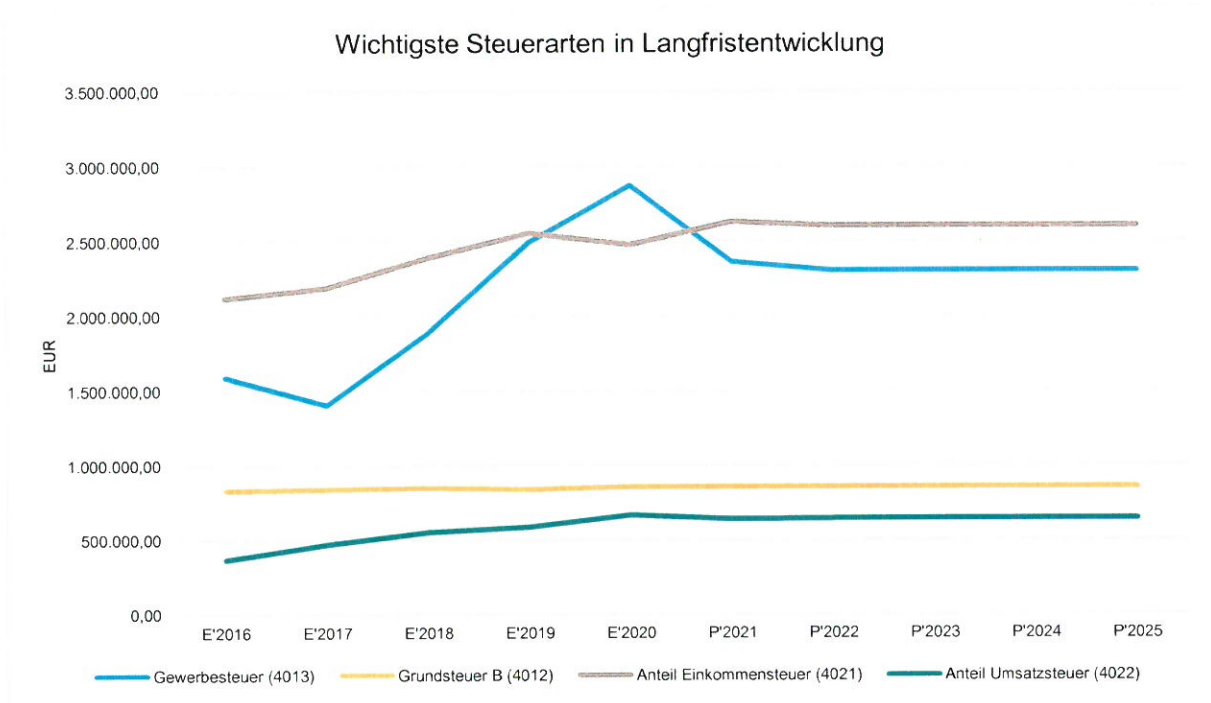
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

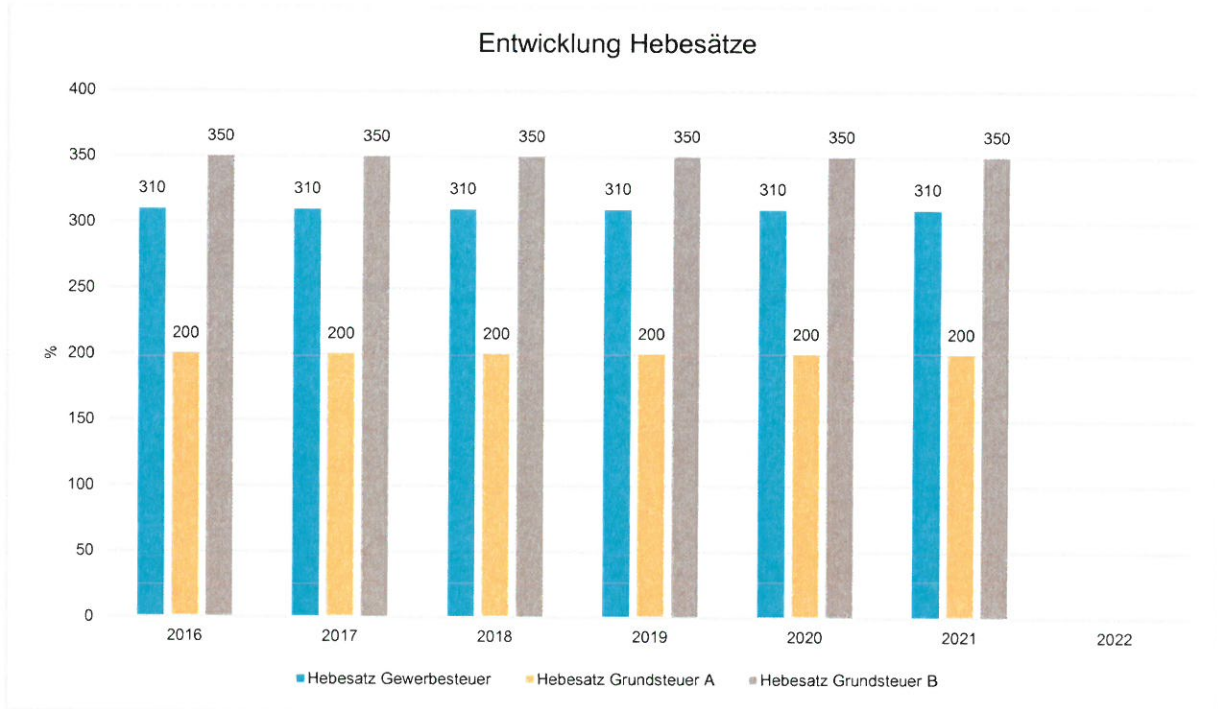


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung der Hebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

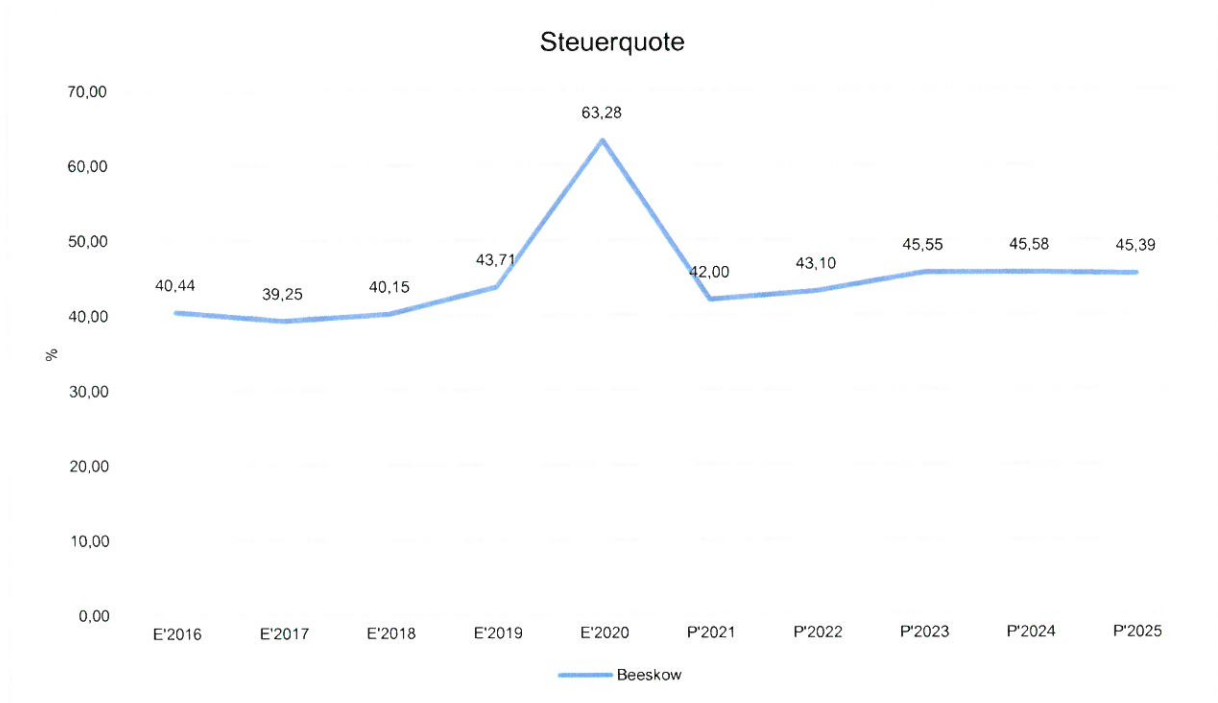
Steuerquote

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.

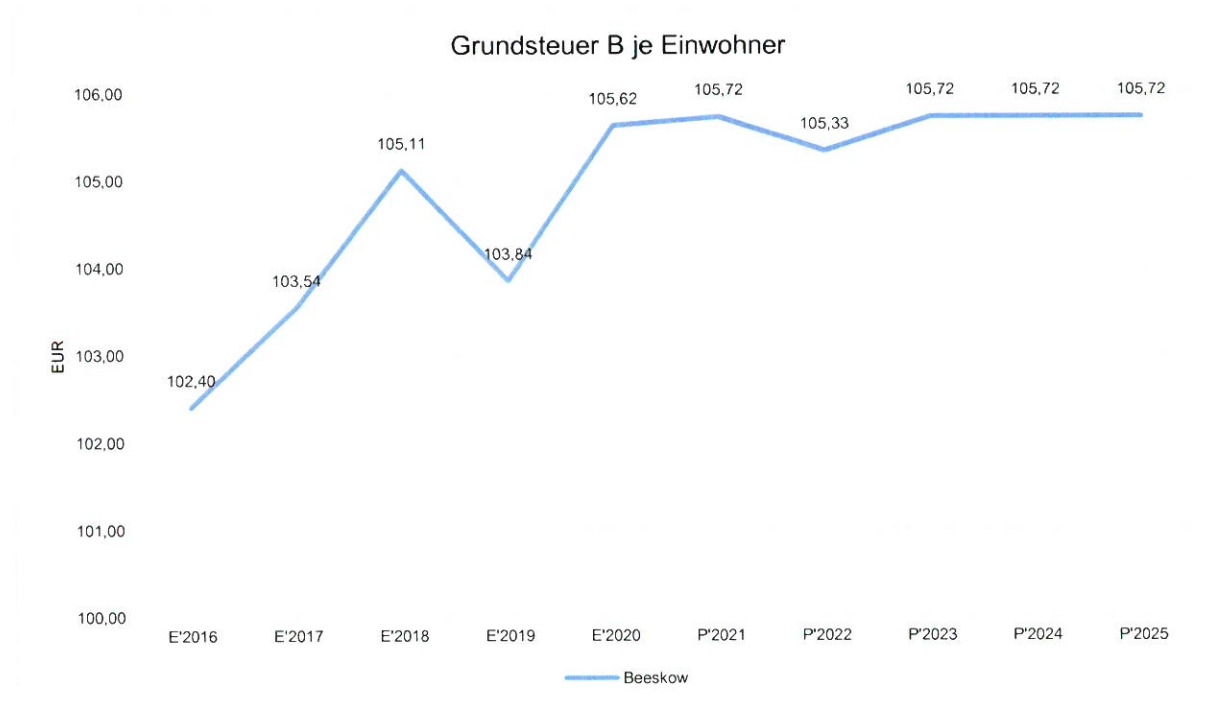


Haushaltsvorbericht Beeskow



Grundsteuer B je Einwohner

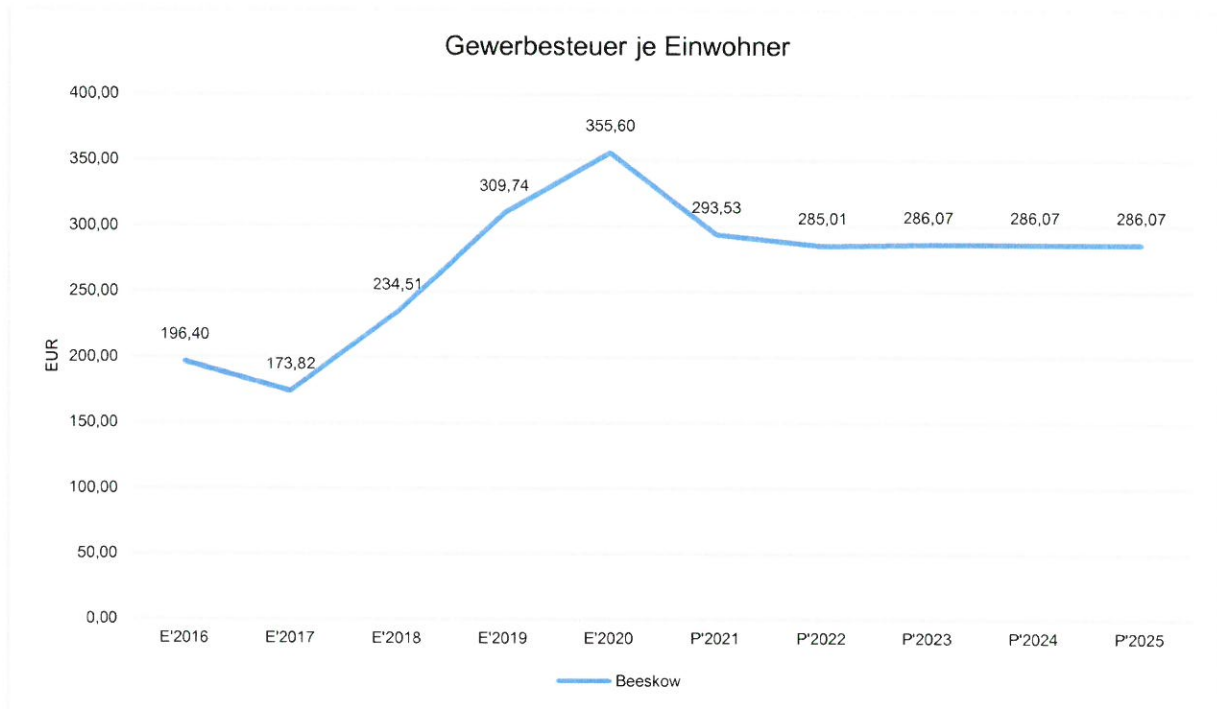
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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

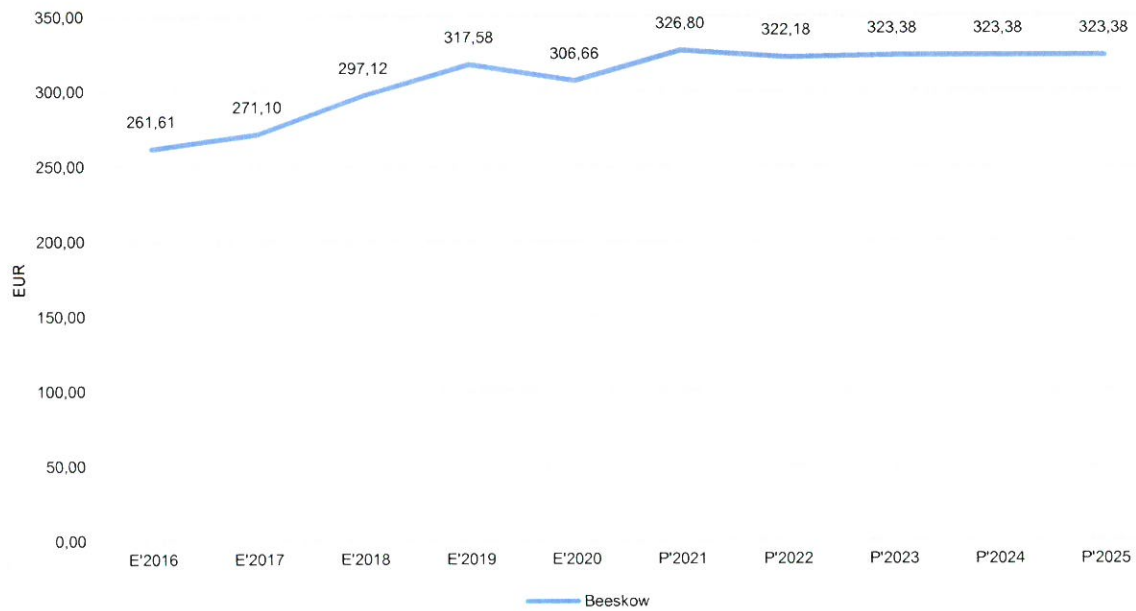
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:

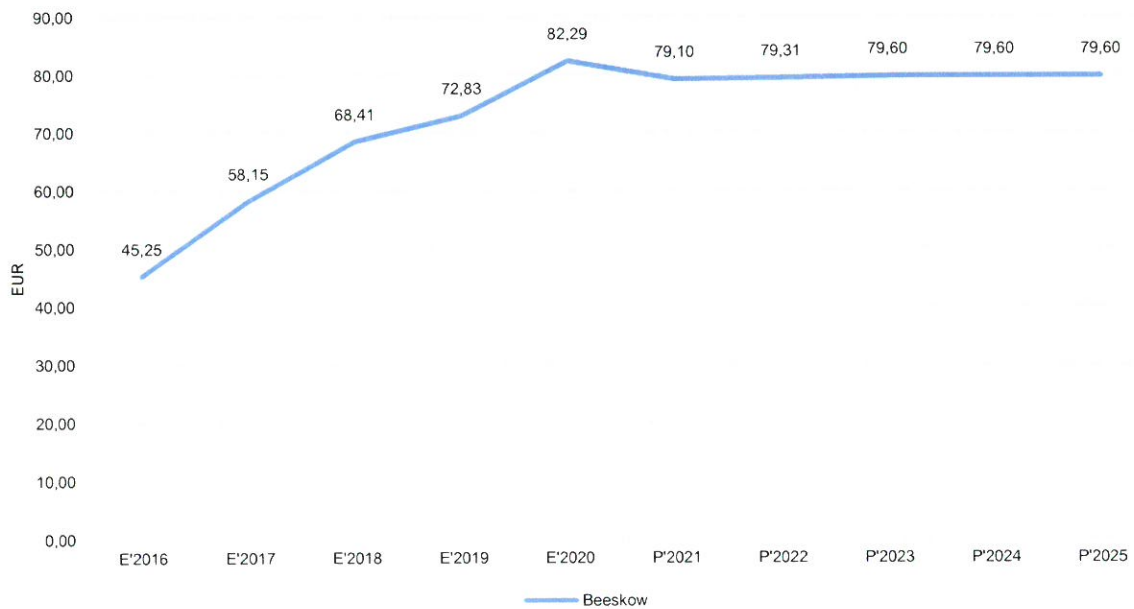


Haushaltsvorbericht Beeskow

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





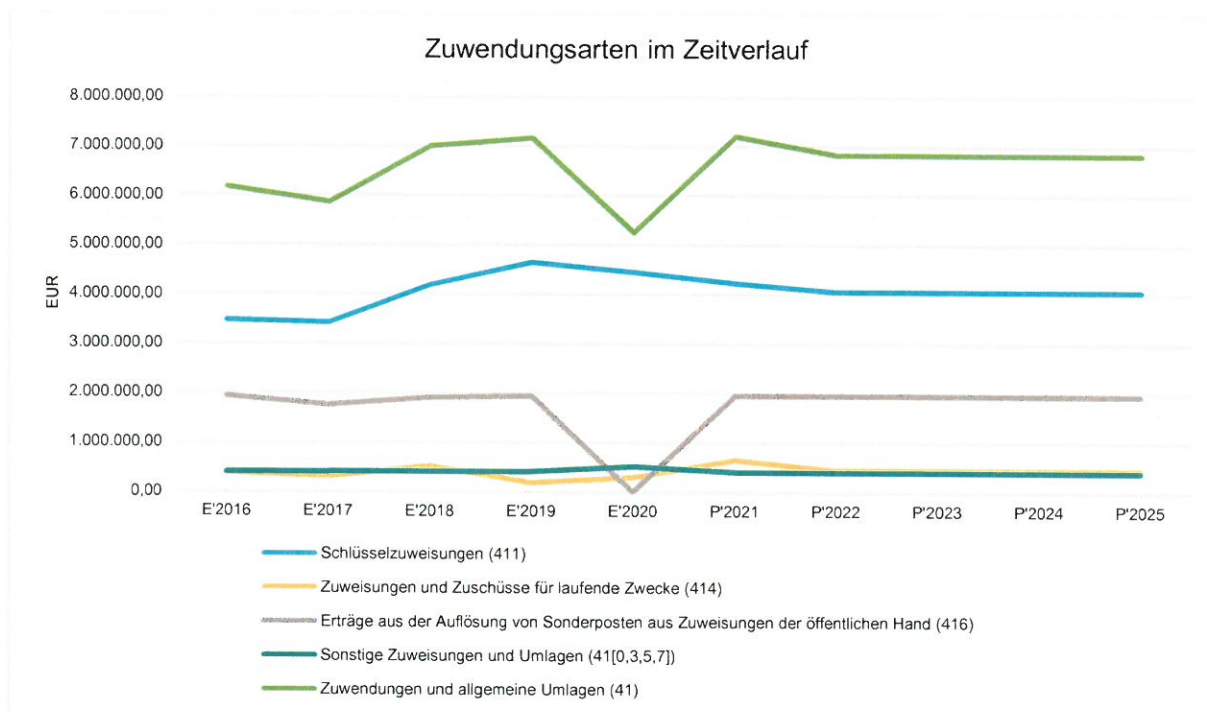
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	4.444.203,00	4.219.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	286.817,66	637.100	433.800	433.800	433.800	433.800
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	0,00	1.942.800	1.941.400	1.941.400	1.941.400	1.941.400
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	513.960,79	401.200	396.500	396.500	396.500	396.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.244.981,45	7.200.700	6.824.300	6.824.300	6.824.300	6.824.300

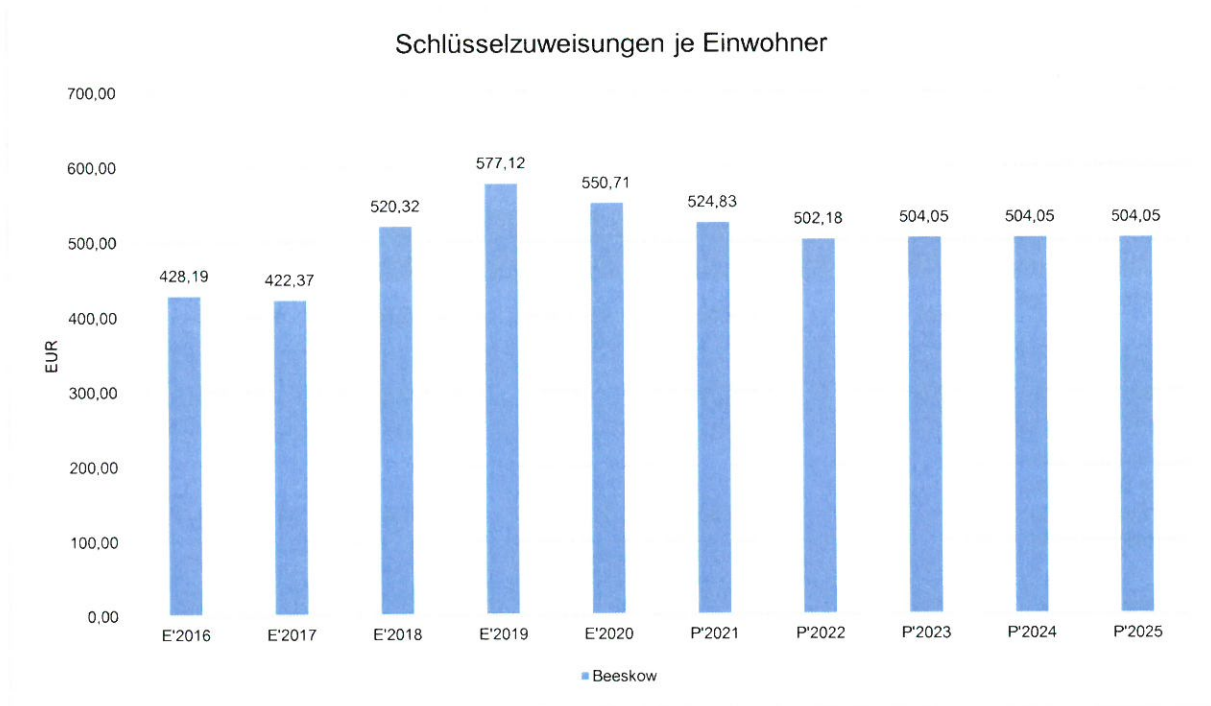


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	250.183,42	228.800	279.500	279.500	279.500	279.500
Benutzungsgebühren (432)	346.643,54	401.700	390.100	390.100	390.100	390.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	0,00	140.500	141.000	141.000	141.000	141.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	596.826,96	771.000	810.600	810.600	810.600	810.600



3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Mieten und Pach- ten (441)	425.797,84	474.800	448.900	448.900	448.900	448.900
Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten (442)	23.897,47	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
sonstige privat- rechtliche Leis- tungsentgelte (446)	7.560,09	10.900	--	--	--	--
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	457.255,40	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900

3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	14.877,70	14.000	--	--	--	--
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	562.186,96	466.000	514.500	514.500	514.500	514.500
Erstattungen von privaten Unterneh- men (4487)	380.638,08	645.100	331.200	331.200	331.200	331.200
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	119.280,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumla- gen (448-9)	1.076.983,51	1.150.100	865.700	865.700	865.700	865.700



3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	142.004,00	139.200	155.000	155.000	155.000	155.000
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	200,00	14.000	--	--	--	--
Bußgelder, Verwarn- gelder, Säumniszus- schläge usw. (456)	63.909,55	32.800	56.000	56.000	56.000	56.000
Nicht zahlungswirk- same ordentliche Erträge (458)	--	30.000	--	--	--	--
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	156.834,30	148.900	272.100	152.100	152.100	152.100
Sonstige ordentli- che Erträge (45)	362.947,85	364.900	483.100	363.100	363.100	363.100

3.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zinserträge (461)	10.399,28	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbunde- nen Unterneh- men und Betei- ligungen (465)	100.218,49	100.300	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige Finan- zerträge (469)	14.914,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge (46)	125.532,48	118.800	121.500	121.500	121.500	121.500



3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 15.896.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.826.800	11,49
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-96.400	-0,61
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.875.100	24,38
14. - Abschreibungen (57)	3.265.900	20,54
15. - Transferaufwendungen (53)	6.442.400	40,53
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	456.600	2,87
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.770.400	99,21
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	26.300	0,17
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	100.000	0,63
Gesamt	15.896.700	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Beeskow

Im Vorjahr 2021 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.550.300 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 vermindern sich die Aufwendungen um 653.600 Euro auf 15.896.700 Euro. Dies entspricht einer Verminderung um -4,11 %.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	1.880.100	1.826.800	-53.300 ↘	-2,83
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-93.000	-96.400	-3.400 ↘	-3,66
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.189.800	3.875.100	-314.700 ↘	-7,51
14. - Abschreibungen (57)	3.230.400	3.265.900	35.500 ↗	1,10
15. - Transferaufwendungen (53)	6.536.300	6.442.400	-93.900 ↘	-1,44
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	620.200	456.600	-163.600 ↘	-26,38
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.363.800	15.770.400	-593.400 ↘	-3,63
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	34.500	26.300	-8.200 ↘	-23,77
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	152.000	100.000	-52.000 ↘	-34,21
Gesamt	16.550.300	15.896.700	-653.600 ↘	-3,95

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

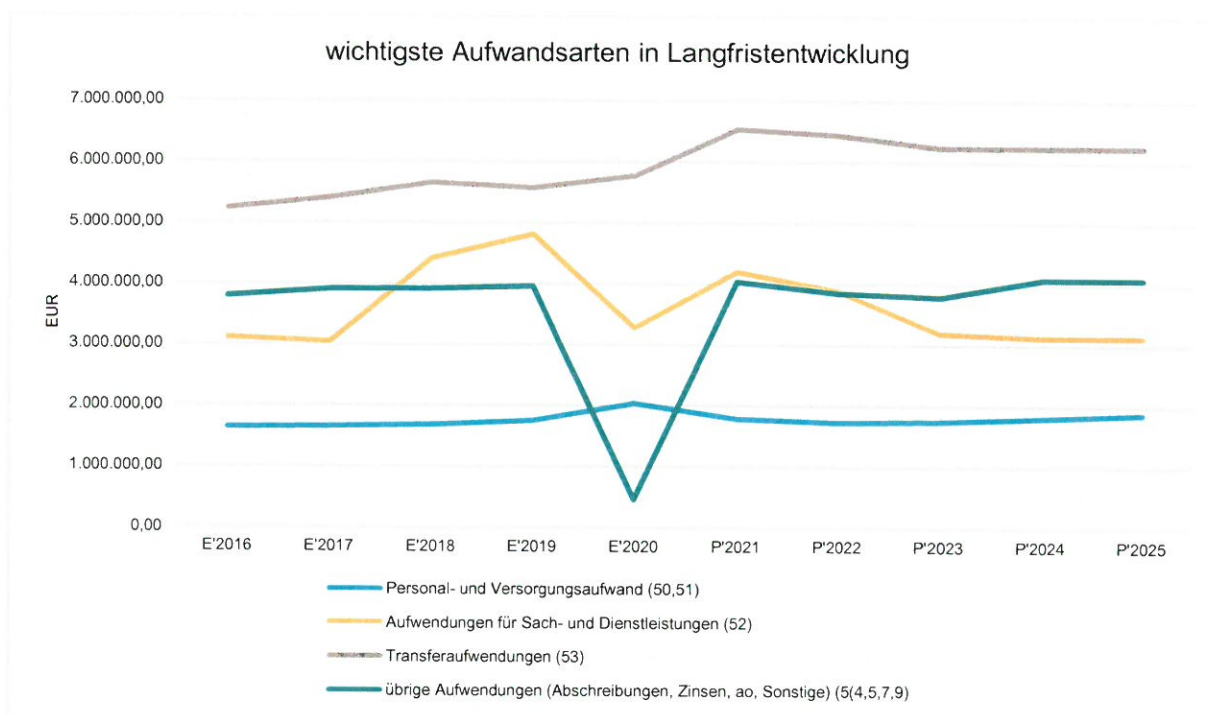
Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	2.030.542,27	1.880.100	1.826.800	1.844.800	1.904.200	1.965.300
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.270.098,38	4.189.800	3.875.100	3.187.800	3.117.800	3.117.800
14. - Abschreibungen (57)	15.364,17	3.230.400	3.265.900	3.265.900	3.265.900	3.265.900
15. - Transferaufwendungen (53)	5.770.526,59	6.536.300	6.442.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	406.218,24	620.200	456.600	451.100	451.100	451.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492.749,65	16.363.800	15.770.400	14.888.600	14.878.000	14.939.100



	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	27.413,10	34.500	26.300	58.000	58.000	58.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	7.830,42	152.000	100.000	10.000	300.000	300.000
Gesamt	11.527.993,17	16.550.300	15.896.700	14.956.600	15.236.000	15.297.100

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

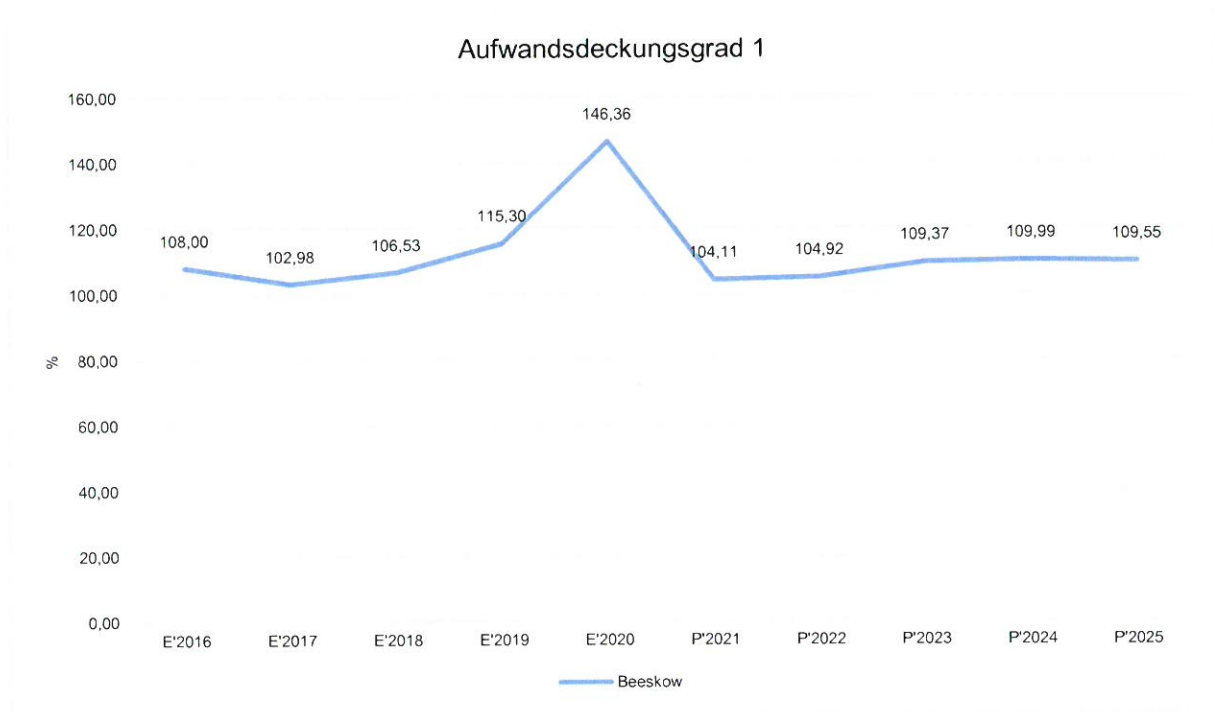


Aufwanddeckungsgrad 1

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.



Haushaltsvorbericht Beeskow



3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

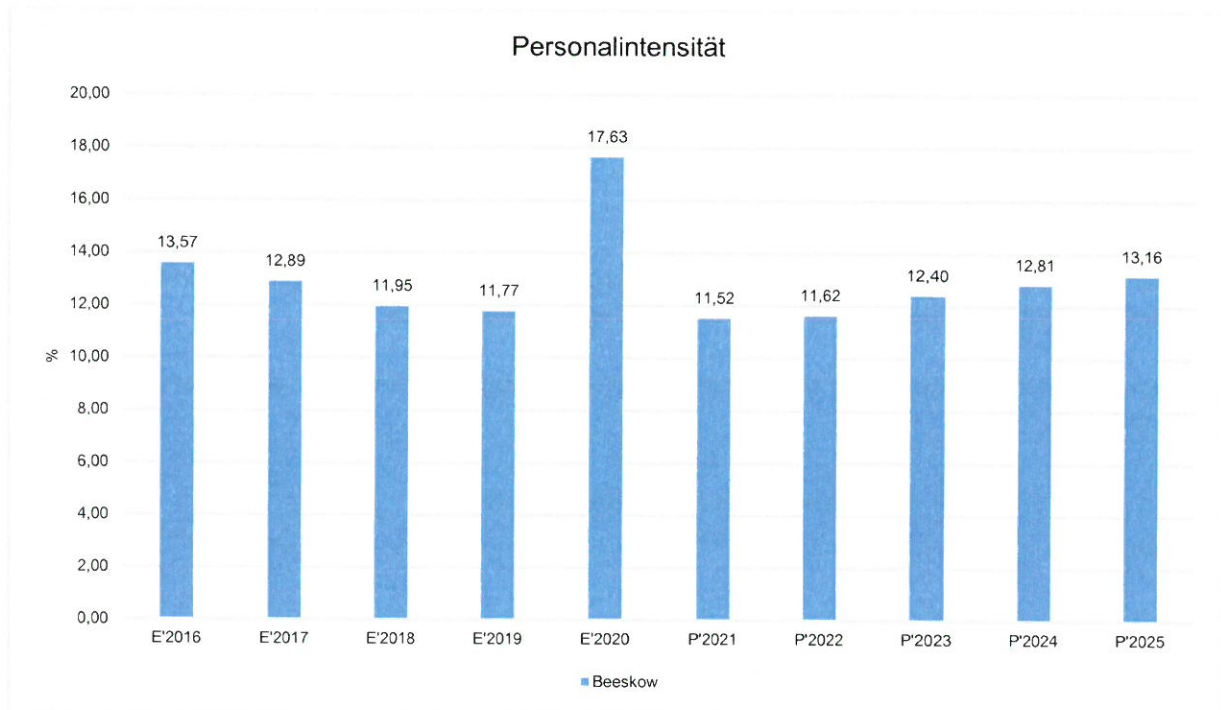
Personalaufwand

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	153.793,44	157.700	159.600	164.400	169.400	174.600
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.448.899,23	1.412.400	1.378.900	1.389.900	1.432.400	1.476.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	121.154,84	103.100	101.700	102.800	105.000	107.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	302.494,76	310.900	297.600	298.700	308.400	318.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	--	-110.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
Personalaufwendungen (50)	2.030.542,27	1.880.100	1.826.800	1.844.800	1.904.200	1.965.300
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	2.030.542,27	1.787.100	1.730.400	1.748.400	1.807.800	1.868.900



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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	1.503.304,87	1.616.200	1.630.200	1.192.700	1.192.700	1.192.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	939.147,20	1.684.400	1.182.200	1.051.400	1.051.400	1.051.400
Mieten und Pachten (523)	4.197,18	17.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und	307.341,83	213.300	189.500	189.500	189.500	189.500

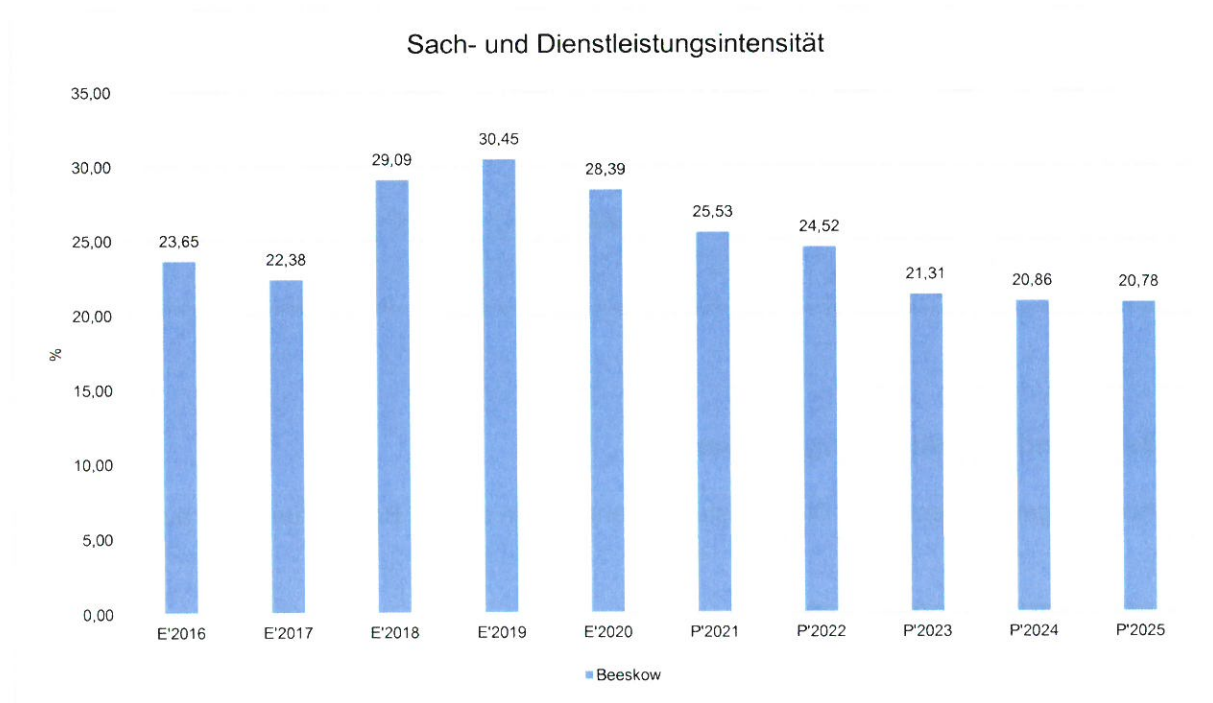


	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)						
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	516.107,30	658.800	866.100	747.100	677.100	677.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.270.098,38	4.189.800	3.875.100	3.187.800	3.117.800	3.117.800

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 6.442.400 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um -93.900 Euro.

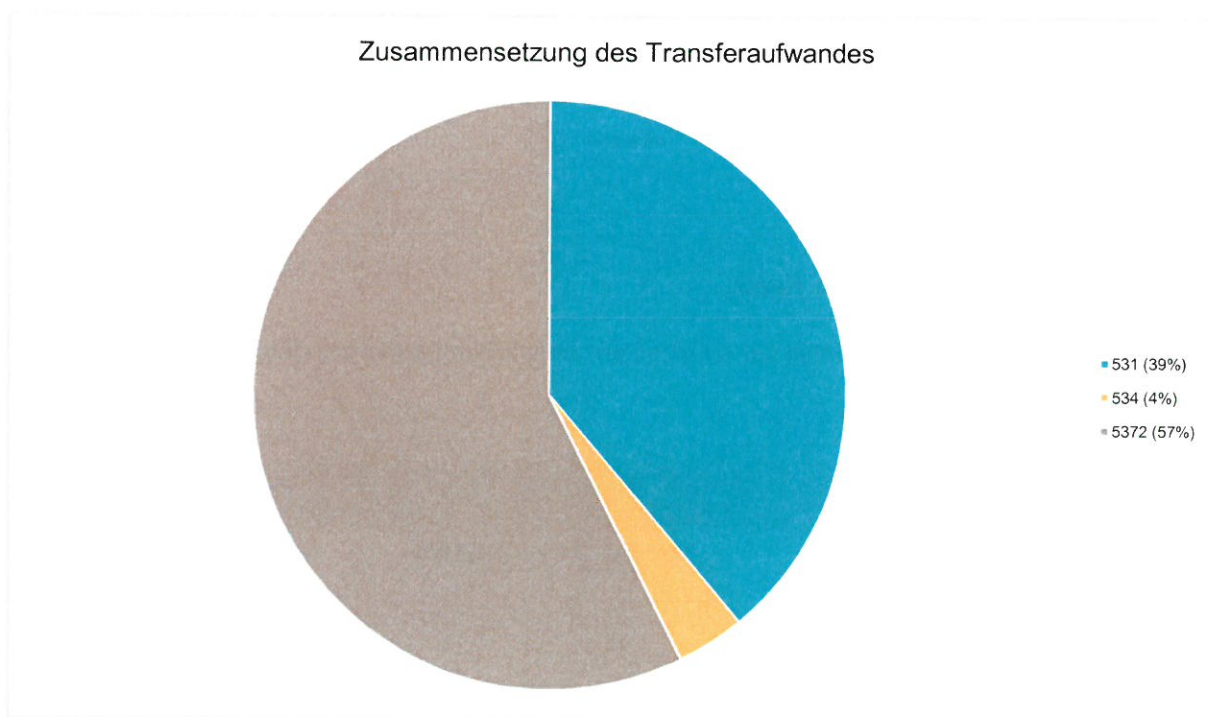
Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Transferaufwendungen

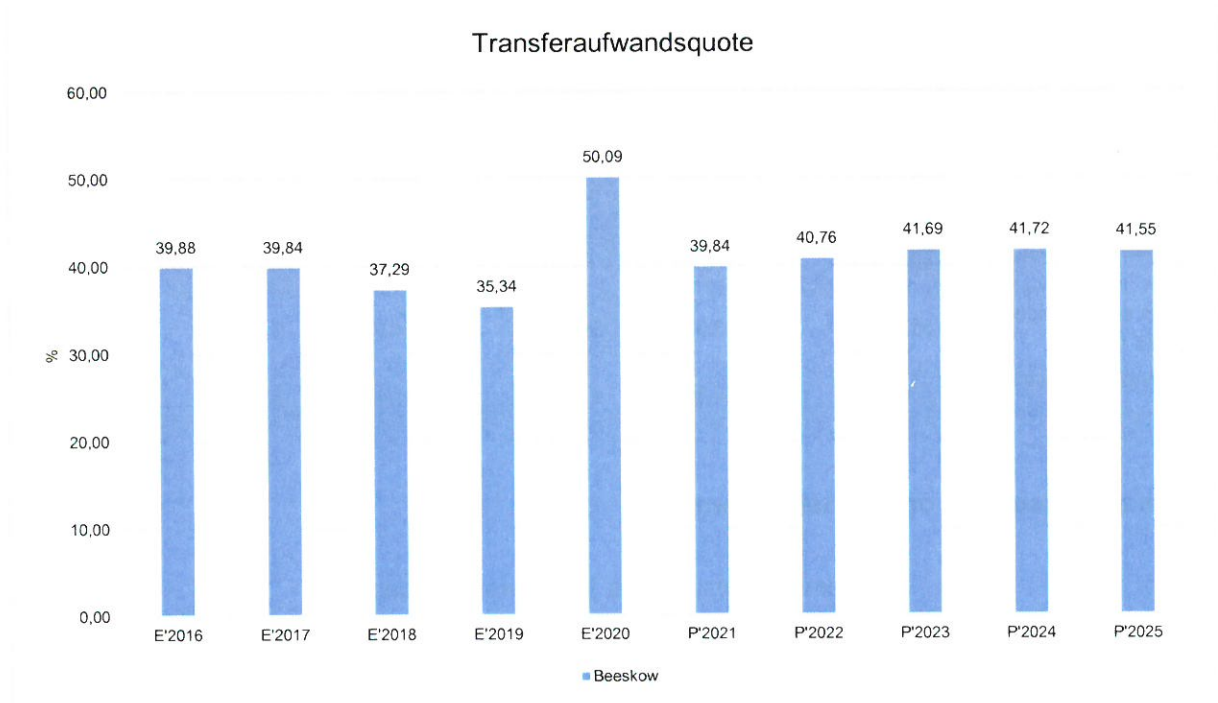
	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.813.642,42	2.687.500	2.507.800	2.300.800	2.300.800	2.300.800
Gewerbesteuerumlage (534)	404.980,00	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.551.904,17	3.643.800	3.694.600	3.694.600	3.694.600	3.694.600
Transferaufwendungen (53)	5.770.526,59	6.536.300	6.442.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

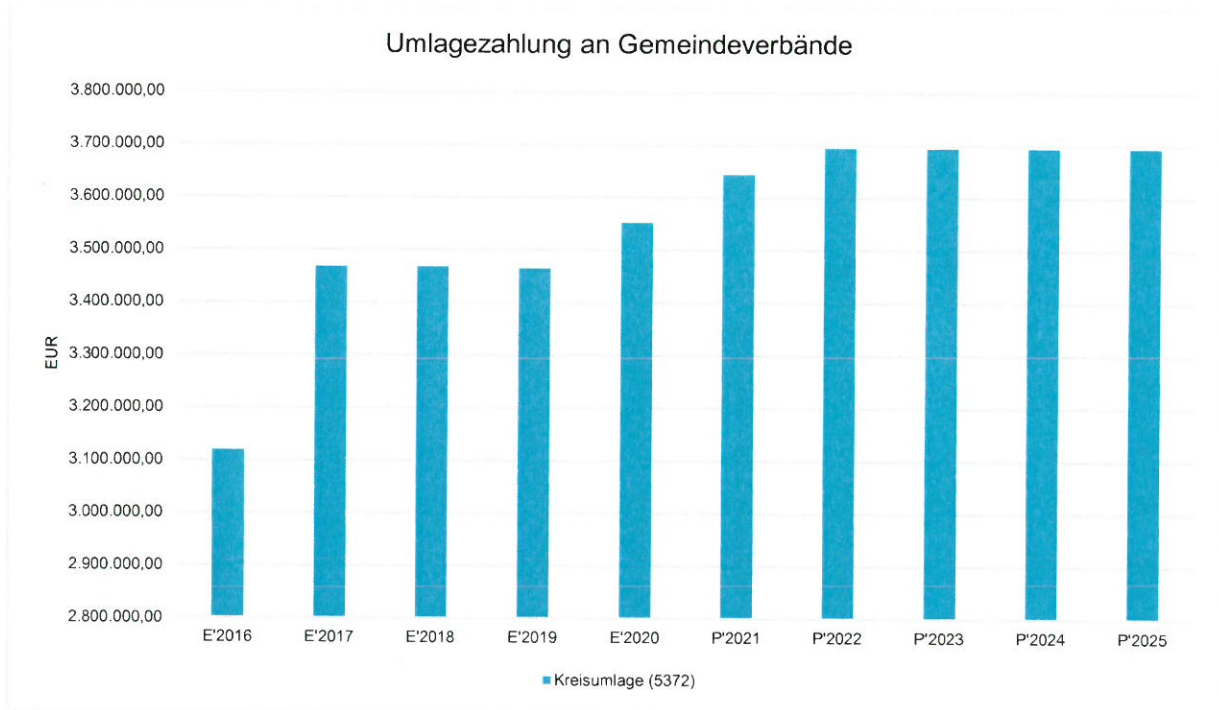


3.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.643.800	3.694.600	50.800 ↗	1,39



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.



Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



3.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

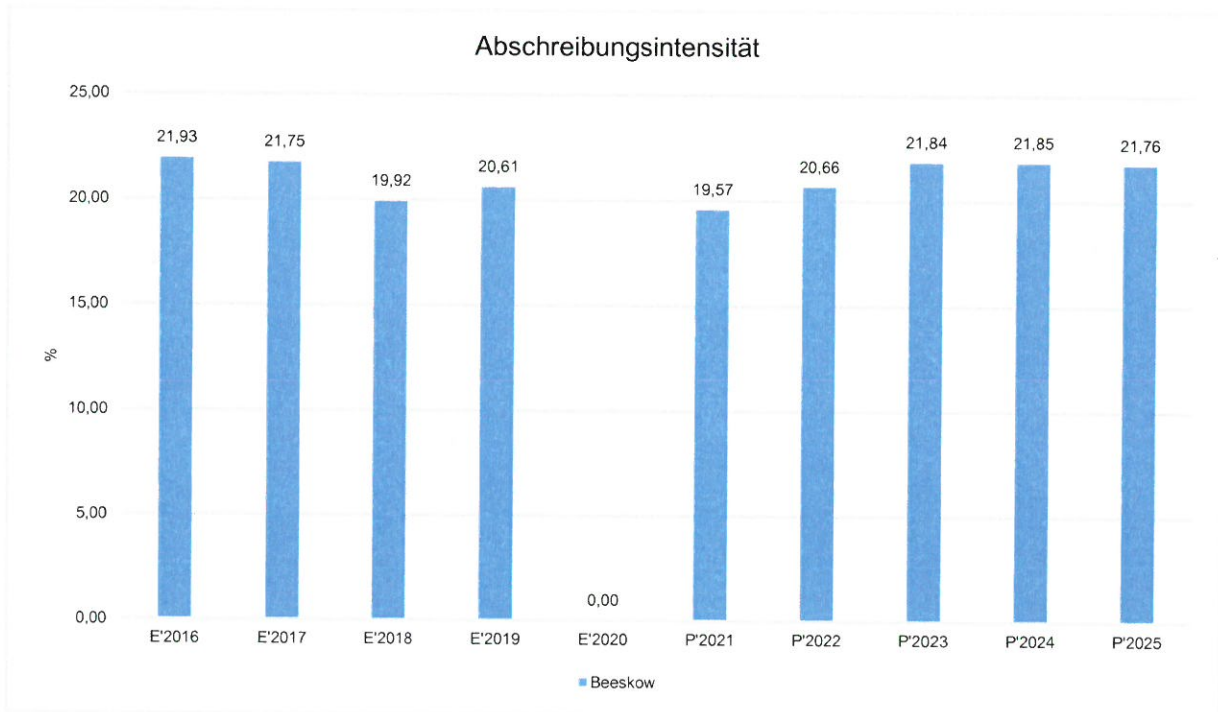
Abschreibungen

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen (571)	0,00	3.210.200	3.213.400	3.213.400	3.213.400	3.213.400
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	15.364,17	20.000	--	--	--	--
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	0,00	200	52.500	52.500	52.500	52.500
Bilanzielle Abschrei- bungen (57)	15.364,17	3.230.400	3.265.900	3.265.900	3.265.900	3.265.900



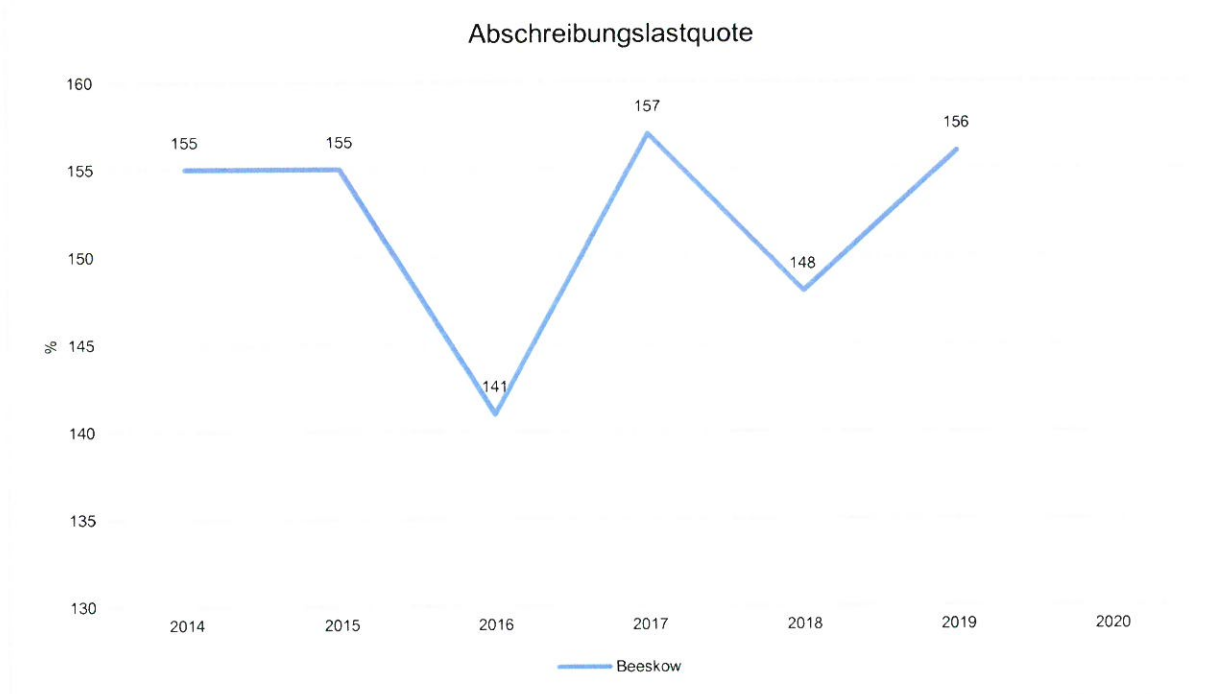
Abschreibungsintensität

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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	76.476,67	86.500	107.000	107.000	107.000	107.000
Geschäftsaufwendungen (543)	198.746,35	260.100	242.500	237.000	237.000	237.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (545)	19.871,28	184.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Aufwendungen aus Ver- mögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	--	5.000	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	111.123,94	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.218,24	620.200	456.600	451.100	451.100	451.100

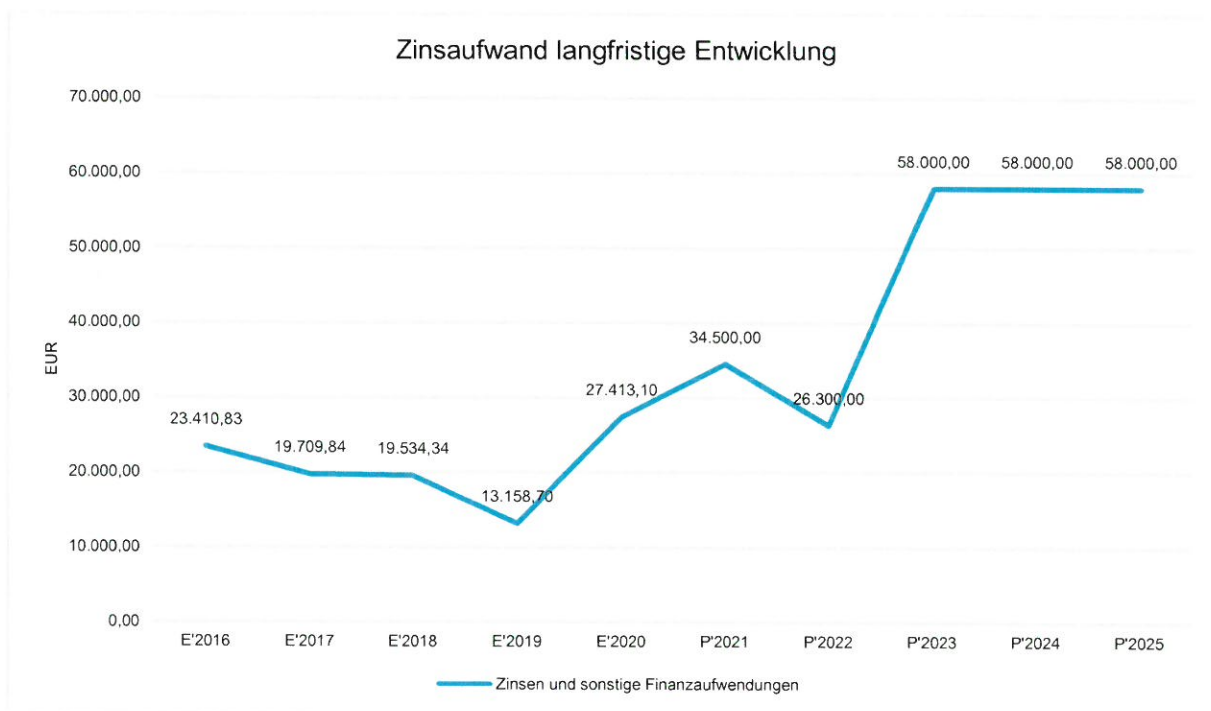


3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	10.852,41	12.000	9.300	41.000	41.000	41.000
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	16.560,69	22.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe	27.413,10	34.500	26.300	58.000	58.000	58.000

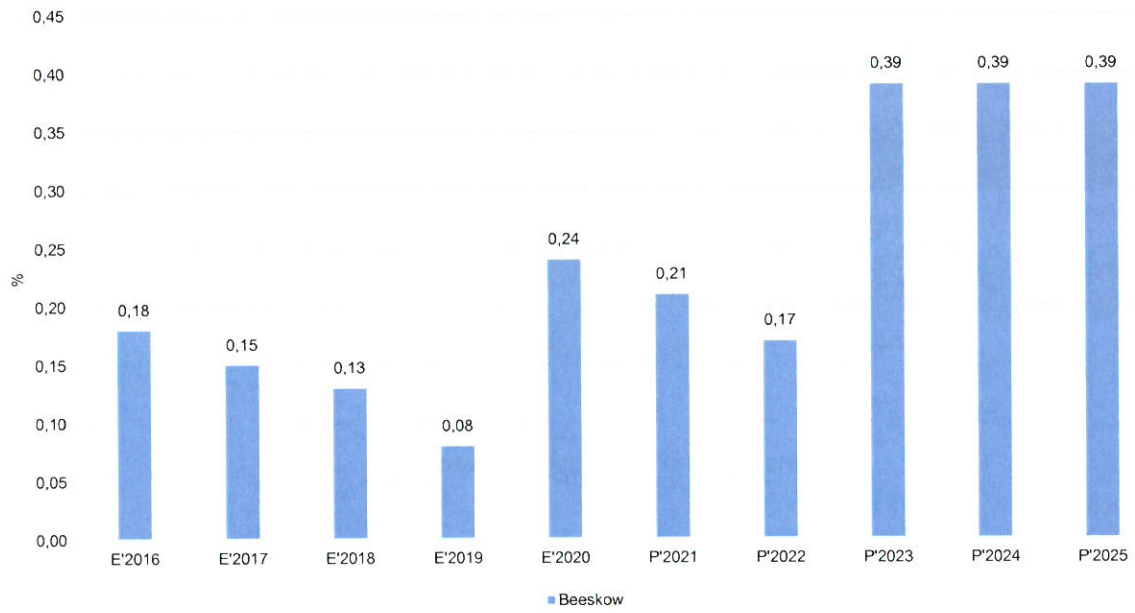


Zinslastquote

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.



Zinslastquote





4 Finanzplan

Der Gesamtfinauzhaushalt 2022 weist

- Einzahlungen in Höhe von 27.860.900 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 51.771.200 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.154,14	6.892.000	6.812.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.281,96	5.257.900	4.882.900
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.175,08	630.500	669.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.560,87	508.900	471.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.318,78	1.155.600	865.700
7. - Sonstige Einzahlungen	351.104,10	337.400	491.100
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.726,48	116.300	121.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.067.321,41	14.898.600	14.314.700
10. - Personalauszahlungen	2.030.640,46	1.990.100	1.943.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.842,87	4.191.800	3.875.100
13. - Transferauszahlungen	6.032.426,59	6.679.300	6.485.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	437.290,40	649.700	482.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767.200,32	13.510.900	12.787.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.121,09	1.387.700	1.527.500
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.413.361,37	3.945.000	10.168.700
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.718.630,10	234.700	300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	--	--
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	46.500	7.500
24. - Einzahlungen aus	5.214.762,14	4.261.200	10.546.200



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
Investitionstätigkeit			
25. - Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.628.475,62	8.795.000	18.478.000
26. - Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.043,82	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.185,22	232.000	190.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	204.988,12	418.000	660.000
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.692,78	9.465.000	19.328.000
33. - Saldo aus Investitions- tätigkeit	315.069,36	-5.203.800	-8.781.800
34. - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	3.615.190,45	-3.816.100	-7.254.300
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	946.200,00	--	3.000.000
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.031.862,20	--	--
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	4.978.062,20	--	3.000.000
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Inves- titionen	142.980,72	148.100	164.000
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	142.980,72	148.100	164.000
41. - Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Kas- senkredite)	4.835.081,48	-148.100	2.836.000
45. - Veränderung des Be- standes an Finanzmitteln	8.450.271,93	-3.964.200	-4.418.300



4.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.154,14	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.281,96	5.257.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900
4. - Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	583.175,08	630.500	669.600	669.600	669.600	669.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.560,87	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900
6. - Kostenerstattun- gen und Kostenumla- gen	1.083.318,78	1.155.600	865.700	865.700	865.700	865.700
7. - Sonstige Einzah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.104,10	337.400	491.100	371.100	371.100	371.100
8. - Zinsen und sonsti- ge Finanzeinzah- lungen	120.726,48	116.300	121.500	121.500	121.500	121.500
9. - Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	15.067.321,41	14.898.600	14.314.700	14.194.700	14.194.700	14.194.700
10. - Personalauszah- lungen	2.030.640,46	1.990.100	1.943.800	1.961.800	2.021.200	2.082.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.266.842,87	4.191.800	3.875.100	3.187.800	3.117.800	3.117.800
13. - Transferauszah- lungen	6.032.426,59	6.679.300	6.485.400	6.435.400	6.335.400	6.535.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	437.290,40	649.700	482.900	509.100	509.100	509.100
15. - Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	11.767.200,32	13.510.900	12.787.200	12.094.100	11.983.500	12.244.600
16. - Saldo aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	3.300.121,09	1.387.700	1.527.500	2.100.600	2.211.200	1.950.100



4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Investitionstätigkeit

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

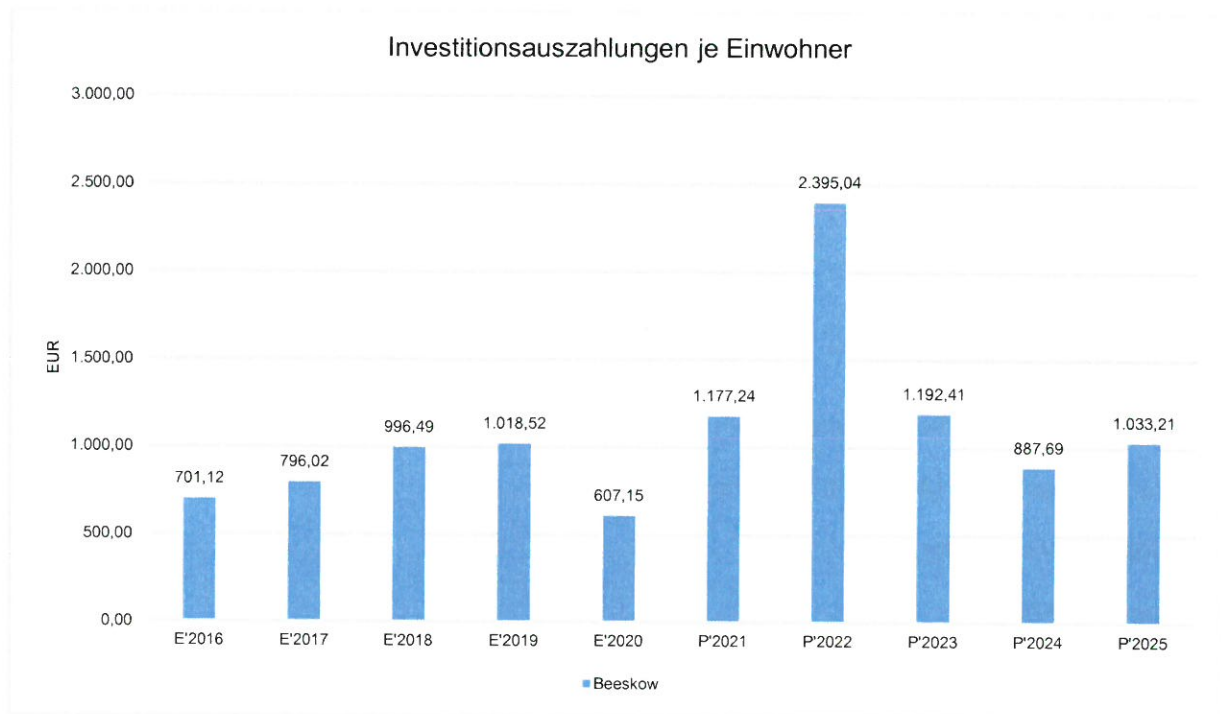
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
17. - Investitionszuwendungen (681)	3.413.361,37	3.945.000	10.168.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	60.570,67	35.000	70.000	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.718.630,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	200,00	--	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	22.000,00	46.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	5.214.762,14	4.261.200	10.546.200	7.885.500	5.373.500	6.792.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	4.628.475,62	8.795.000	18.478.000	9.450.000	6.700.000	8.200.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	2.043,82	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	64.185,22	232.000	190.000	12.000	12.000	12.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	204.988,12	418.000	660.000	125.000	425.000	95.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	4.899.692,78	9.465.000	19.328.000	9.587.000	7.137.000	8.307.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	315.069,36	-5.203.800	-8.781.800	-1.701.500	-1.763.500	-1.514.500



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:

Errichtung barrierefreier öffentlicher Toiletten

Sanierung und Erweiterung der Feuerwache in Beeskow

Erwerb Fahrzeug und bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr

Erwerb mobile Endgeräte Schulen



Erwerb Luftreiniger Schulen / Kitas
Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf
Spielplatz Bahrendorf
Neubau Kita Fontanestraße
Errichtung eines Klassenzimmers in der Stadtmauer
Sanierung Spreespeicher
Sanierung Brandstraße 38
Sanierung Burg Außenanlagen
2. BA Spielplatz Fontanestraße
Gestaltung Schusterwerkstatt Mauerstraße
Sanierung Mauerstraße (Abschnitt Bibliothek)
Straßenbau Radinkendorf
Radweg nach Kohlsdorf
Gartenstraße 2. BA
Straßenbau Kurzer Weg
Brücke Luchgraben / Am Bahnhof
Straßenbau Kiefernweg

4.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

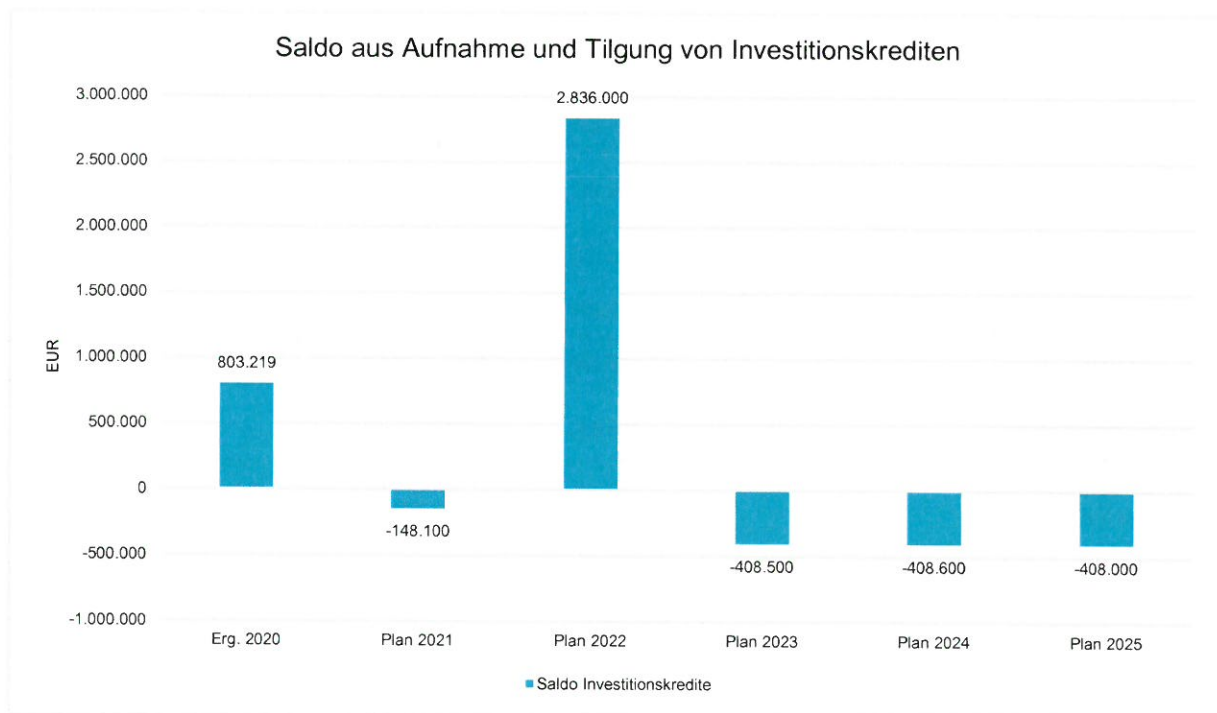
	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	946.200,00	--	3.000.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	4.031.862,20	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.978.062,20	--	3.000.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	142.980,72	148.100	164.000	408.500	408.600	408.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	142.980,72	148.100	164.000	408.500	408.600	408.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	4.835.081,48	-148.100	2.836.000	-408.500	-408.600	-408.000

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 2022 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.	Kommentar
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	--	6.812.000	6.812.000 ↗	
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.824.300	6.824.300 ↗	
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	810.600	810.600 ↗	
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	471.900	471.900 ↗	
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	865.700	865.700 ↗	
7. - Sonstige ordentliche Erträge	--	483.100	483.100 ↗	
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	16.267.600	16.267.600 ↗	
11. - Personalaufwendungen	--	1.826.800	1.826.800 ↗	
12. - Versorgungsaufwendungen	--	-96.400	-96.400 ↘	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.875.100	3.875.100 ↗	
14. - Abschreibungen	--	3.265.900	3.265.900 ↗	
15. - Transferaufwendungen	--	6.442.400	6.442.400 ↗	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	456.600	456.600 ↗	
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	15.770.400	15.770.400 ↗	
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	497.200	497.200 ↗	
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	121.500	121.500 ↗	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	26.300	26.300 ↗	
21. - Finanzergebnis	--	95.200	95.200 ↗	
22. - Ordentliches Jahresergebnis	--	592.400	592.400 ↗	
23. - Außerordentliche Erträge	--	300.000	300.000 ↗	
24. - Außerordentliche Aufwendungen	--	100.000	100.000 ↗	
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	--	200.000	200.000 ↗	



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Plan VJ für 2022 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.	Kommentar
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	--	792.400	792.400 ↗	
nachrichtlich: Gesamter- gebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	792.400	792.400 ↗	
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	--	16.689.100	16.689.100 ↗	
<i>nachrichtlich: Aufwendun- gen gesamt</i>	--	15.896.700	15.896.700 ↗	

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2022 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	--	6.812.000	6.812.000 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.882.900	4.882.900 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	669.600	669.600 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	471.900	471.900 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	865.700	865.700 ↗
7. - Sonstige Einzahlun- gen	--	491.100	491.100 ↗
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	121.500	121.500 ↗
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	14.314.700	14.314.700 ↗
10. - Personalauszahlun- gen	--	1.943.800	1.943.800 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	--	3.875.100	3.875.100 ↗
13. - Transferauszahlun- gen	--	6.485.400	6.485.400 ↗
14. - Zinsen und Sonsti- ge Finanzauszahlungen	--	482.900	482.900 ↗
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	12.787.200	12.787.200 ↗
16. - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	--	1.527.500	1.527.500 ↗
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	10.168.700	10.168.700 ↗



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Plan VJ für 2022 in Euro	Plan 2022 in Euro	Abw.
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	70.000	70.000 ↗
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	300.000	300.000 ↗
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7.500	7.500 ↗
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.546.200	10.546.200 ↗
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	18.478.000	18.478.000 ↗
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	190.000	190.000 ↗
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	--	660.000	660.000 ↗
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	19.328.000	19.328.000 ↗
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-8.781.800	-8.781.800 ↘
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-7.254.300	-7.254.300 ↘
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	--	3.000.000	3.000.000 ↗
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	3.000.000	3.000.000 ↗
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	--	164.000	164.000 ↗
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	164.000	164.000 ↗
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	--	2.836.000	2.836.000 ↗
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	--	-4.418.300	-4.418.300 ↘



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 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	--	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	--	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	--	-200.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	--	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5082)	--	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	--	-110.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	0,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0,00	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alters-	0,00	-110.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000



Haushaltsvorbericht Beeskow

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
teilzeitverpflichtungen (5172)						
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ- Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
Summe	0,00	-203.000	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400



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

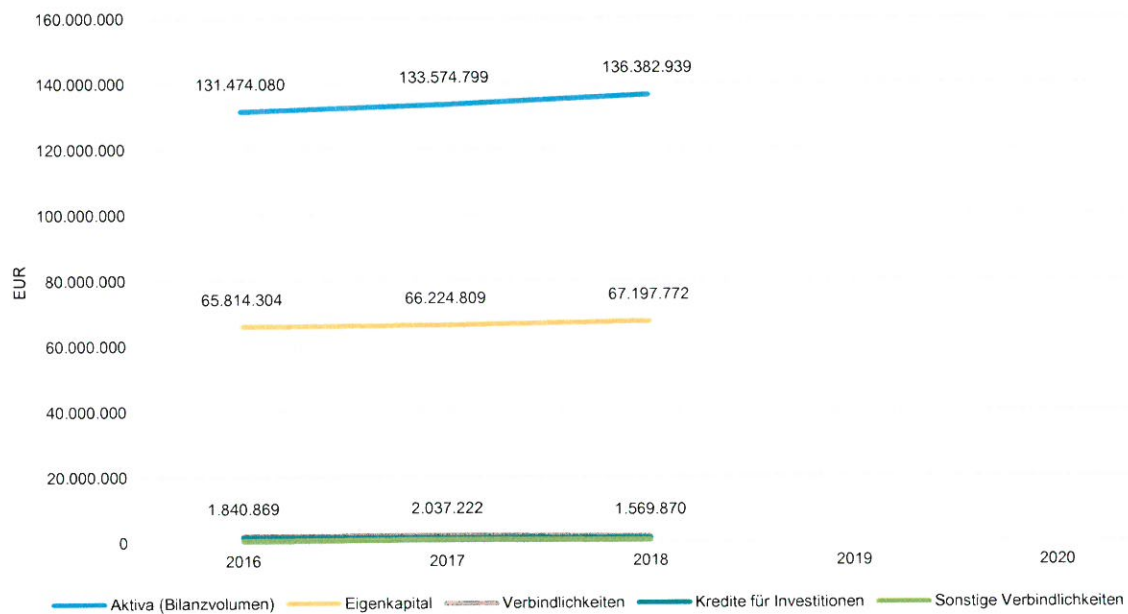
	Ergebnis 2017 in Euro	Ergebnis 2018 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro	Ergebnis 2020 in Euro
1 - Aktiva	133.574.799,12	136.382.939,43	--	--
1.1 - Anlagevermögen	124.407.100,61	128.423.532,82	--	--
1.2 - Umlaufvermögen	9.163.429,21	7.858.027,36	--	--
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.269,30	101.379,25	--	--
2 - Passiva	133.574.799,12	136.382.939,43	--	--
2.1 - Eigenkapital	66.224.809,08	67.197.771,93	--	--
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	52.830.545,17	52.786.149,87	--	--
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	13.682.586,99	14.411.622,06	--	--
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-288.323,08	0,00	--	--
2.2 - Sonderposten	62.576.437,05	65.023.666,58	--	--
2.3 - Rückstellungen	2.283.231,90	2.122.529,93	--	--
2.4 - Verbindlichkeiten	2.037.222,19	1.569.870,18	--	--
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.292.884,70	1.150.132,51	--	--
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	453.098,90	469.100,81	--	--

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.



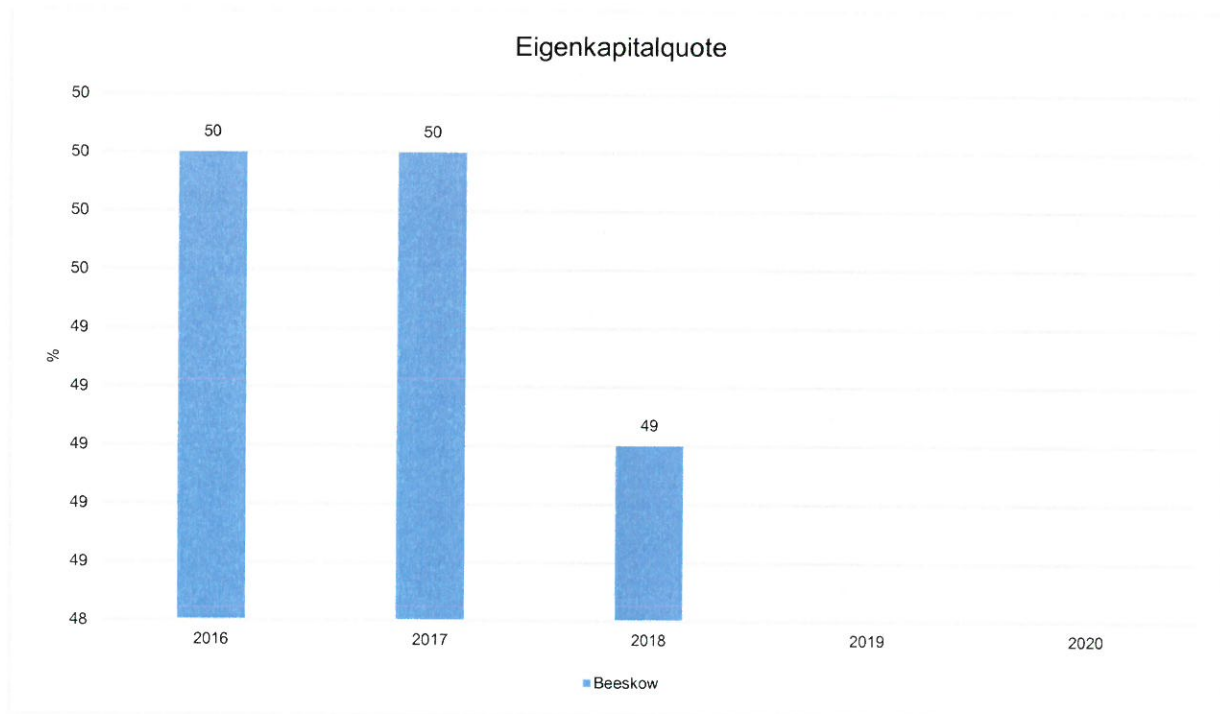
Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden



Eigenkapitalquote

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

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



Verschuldungsgrad

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

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



Haushaltsvorbericht Beeskow





8 Finanzmittelbestand

8.1 Kassenlage

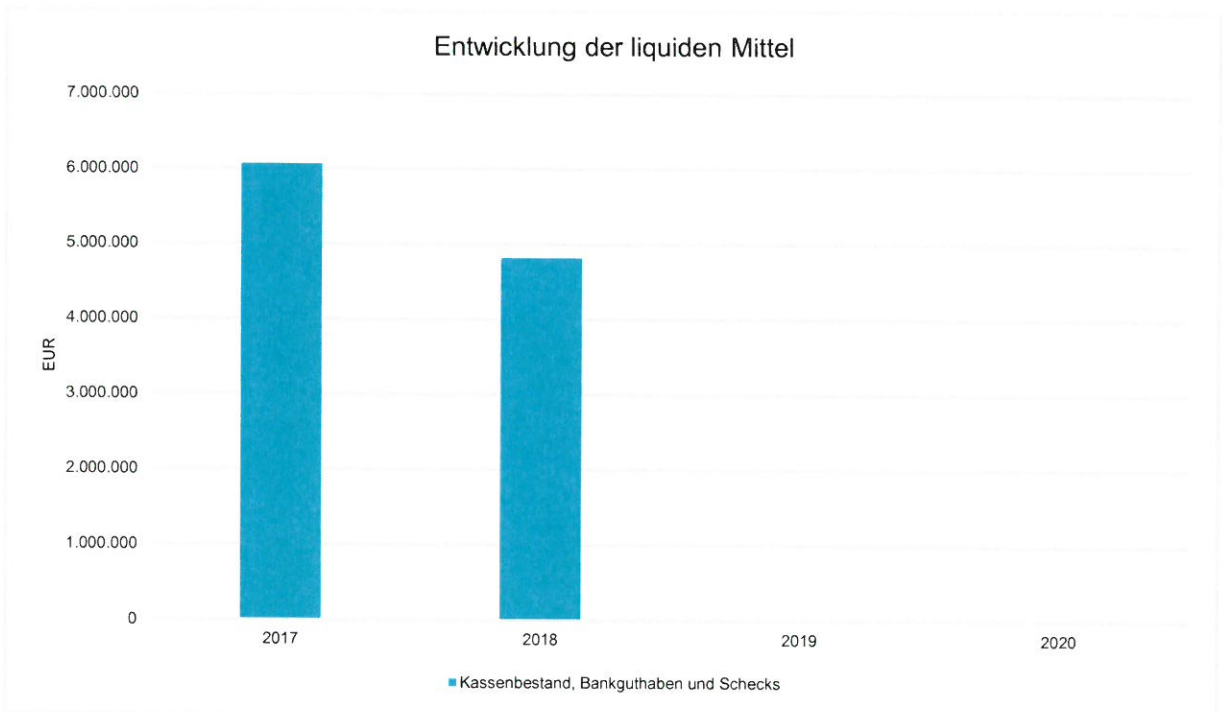
Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-1.097.144	4.686.295	4.043.528	8.450.272

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ergebnis 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	4.382.257	-3.956.200	-4.418.300	-9.400	39.100	27.600





8.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.292.885	1.150.133	2.003.380	1.810.485

Bestand Kassenkredite

	Ist 2017 in Euro	Ist 2018 in Euro	Ist 2019 in Euro	Ist 2020 in Euro
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Bisher wurden keine Kassenkredite aufgenommen.

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

Derartige Geschäfte werden in 2022 nicht durchgeführt.

8.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Es werden keine neuen Bürgschaftsverpflichtungen abgegeben. Bürgschaftsverpflichtungen bestehen gegenüber der BWV mbH in Höhe von 2.460.242,34 € (31.12.2022).



9 Ausblick

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde, Kreisfreie Stadt, Kreis, Amt, Samt- oder Verbandsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft oder -verband, Mitgliedsgemeinde, Sonstige (Ausgliederung), geschäftsführende Stadt, Gemeinde, nicht geschäftsführende Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 0 bis 9999999

Bundesländer: Brandenburg

Kommunen insgesamt: 174

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	75	77	72	65	46	79	73	71	69	34
Abschreibungslastquote	70	73	64	46	21	78	73	70	69	34
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	72	71	65	61	43	69	62	61	60	30
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	196	193	192	195	191	195	42	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	74	74	68	65	44	73	66	65	63	32
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	74	74	68	65	44	73	66	65	63	32
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	79	80	75	69	47	79	73	71	69	37
Eigenkapitalquote 1	72	73	66	57	39	33	28	3	0	0
Fremdkapitalquote (NKR-Kennzahl NI)	72	73	66	57	39	57	39	3	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	74	74	69	65	44	73	66	65	63	32
Grundsteuer B je Einwohner	74	74	69	65	44	73	66	65	63	32
Investitionsausgaben je Einwohner	78	78	73	68	47	78	66	63	55	35
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote	78	79	74	68	46	78	71	70	68	35



Haushaltsvorbericht Beeskow

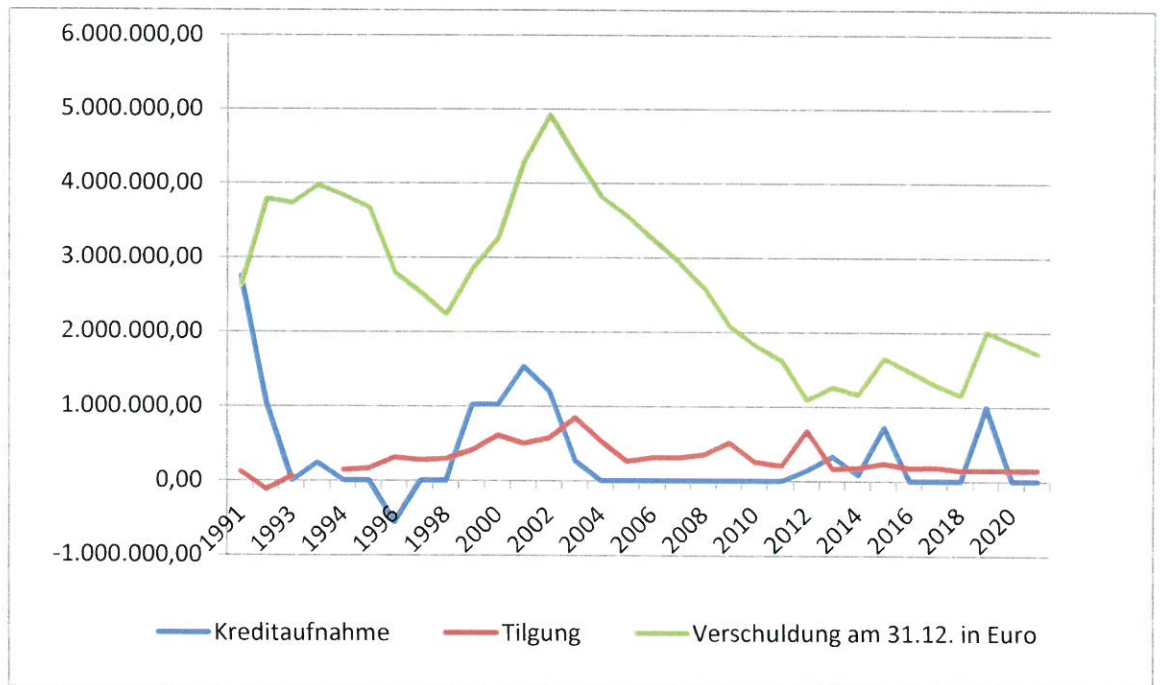
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
(SN, BW)										
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	79	80	75	69	47	79	72	71	69	37
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	75	75	69	65	44	74	66	65	63	32
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	75	75	71	67	45	74	67	66	64	33
Transferaufwandquote (NI, BW)	79	80	74	69	47	79	72	71	69	36
Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahres-Zeitraum in %	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	77	79	75	68	46	77	72	70	68	38

Übersicht Schulden

Kreditinstitut	Schuldenstand am 31.12.2019	Schuldenstand am 31.12.2020	Tilgung 2021	Schuldenstand am 31.12.2021	Aufnahme 2022	Tilgung 2022	Schuldenstand am 31.12.2022
KfW 2002	120.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00
Finanzierung 2022					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Summe nichtöffentlicher Bereich	120.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	3.000.000,00	40.000,00	3.000.000,00
Förderdarlehen zinslos Berliner 17 / 18	427.380,31	404.399,59	23.000,00	381.399,59		23.300,00	358.099,59
Förderdarlehen zinslos Bethanien	460.000,00	380.000,00	80.000,00	300.000,00		80.000,00	220.000,00
Förderdarlehen zinslos Bahnhofstr. 33	996.000,00	996.000,00	5.100,00	990.900,00		20.000,00	970.900,00
Summe öffentlicher Bereich	1.883.380,31	1.780.399,59	108.100,00	1.672.299,59		123.300,00	1.548.999,59
Summe	2.003.380,31	1.860.399,59	148.100,00	1.712.299,59	3.000.000,00	163.300,00	4.548.999,59
	2.003.380,31	1.860.399,59		1.712.299,59			4.548.999,59
je Einwohner am 31.12.2020 8.142	246,06	228,49	18,19	210,30	368,46	20,06	558,71

Entwicklung Verschuldung

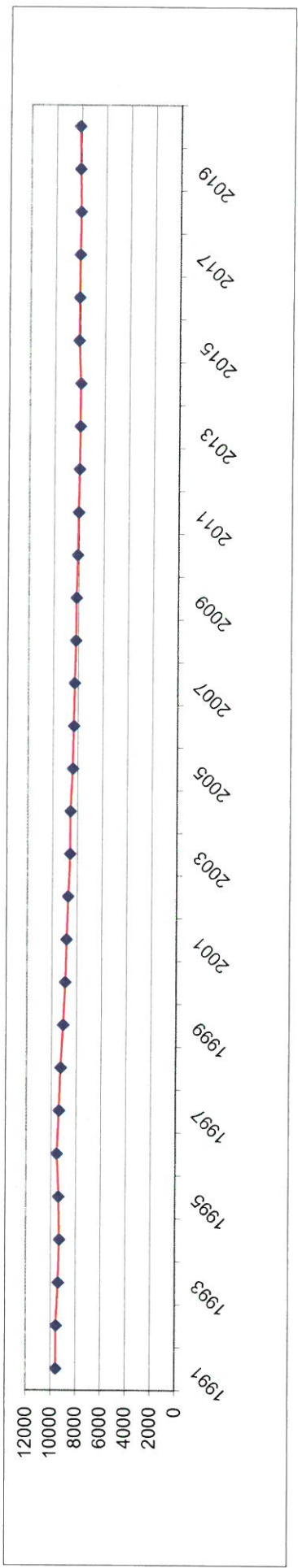
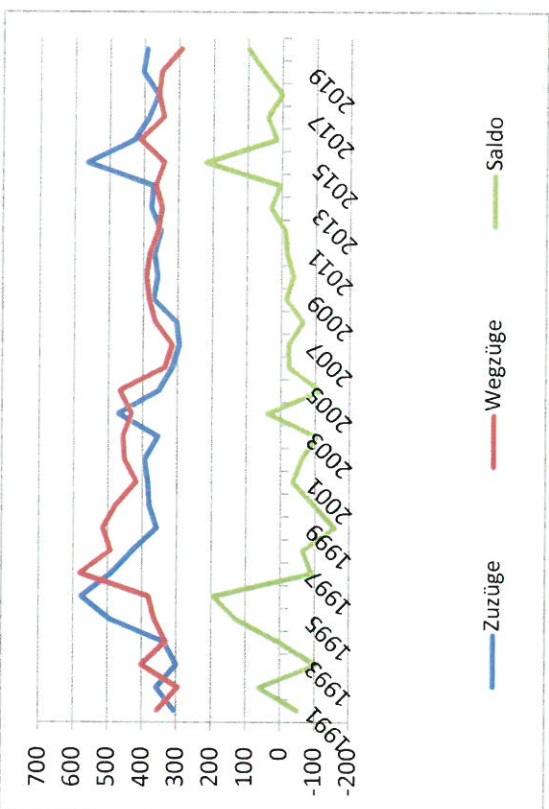
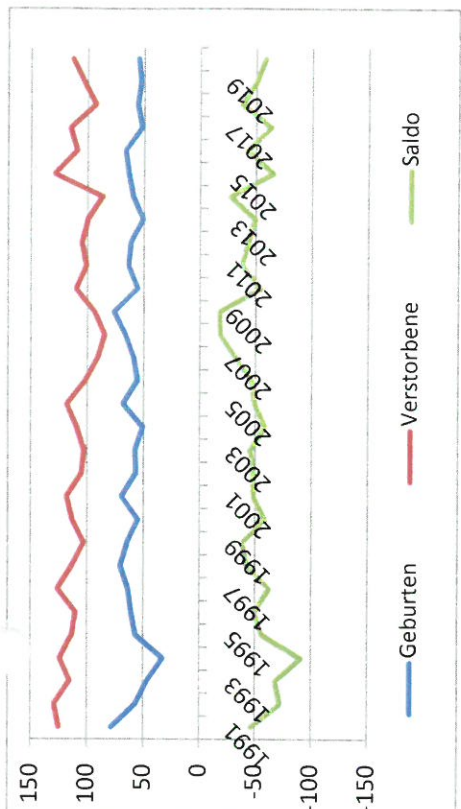
	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung am 31.12. in Euro
1991	2.741.326,35	119.241,19	2.622.085,16
1992	1.049.184,29	-119.241,19	3.790.510,64
1993	0,00	56.961,91	3.733.548,73
1993	237.748,06		3.971.296,78
1994	0,00	139.642,62	3.831.654,16
1995	0,00	159.391,06	3.672.263,11
1996	-562.669,58	308.543,80	2.801.049,72
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	142.980,72	1.860.399,59
2021	0,00	148.100,00	1.712.299,59



nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

Bevölkerungsentwicklung

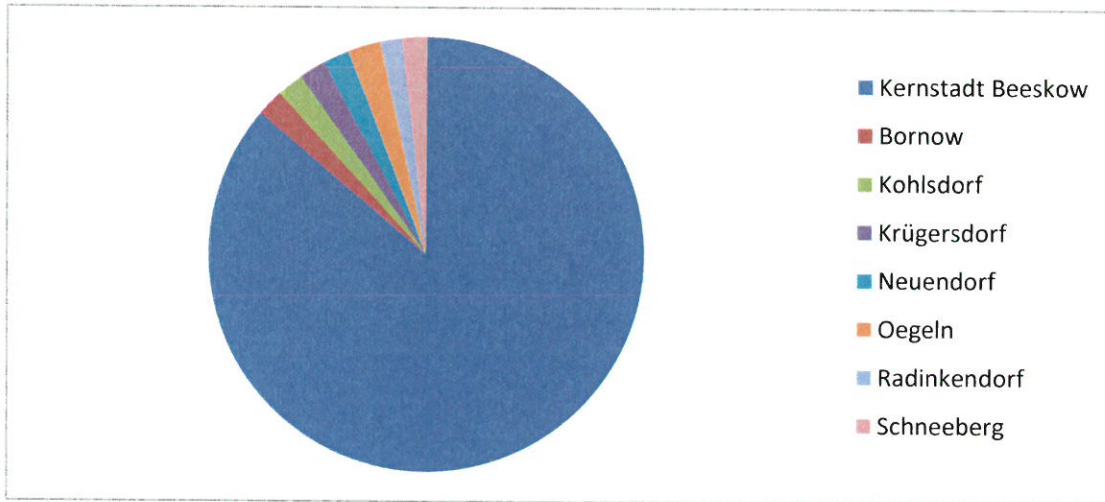
	Geburten		Verstorbene		Saldo		Zuzüge		Wegzüge		Saldo		Korrektur amtli. Statistik	Änderung Gesamt	Einwohner am 31.12.
	Geburten	Verstorbene	Saldo	Saldo	Zuzüge	Wegzüge	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo					
1991	79	125	-46	307	356	-49								9595	
1992	57	129	-72	358	296	62								9585	
1993	47	115	-68	301	403	-102								9415	
1994	33	124	-91	336	331	5								9329	
1995	57	113	-56	495	365	130								9403	
1996	61	110	-49	577	382	195								9549	
1997	64	126	-62	492	581	-89								9398	
1998	71	113	-42	430	492	-62								9294	
1999	65	103	-38	359	515	-156								9100	
2000	55	113	-58	381	477	-96								8946	
2001	70	118	-48	386	419	-33								8865	
2002	57	105	-48	395	454	-59								8758	
2003	58	103	-45	357	458	-101								8612	
2004	51	109	-58	473	433	40								8594	
2005	69	118	-49	355	468	-113								8432	
2006	56	102	-46	316	337	-21								8365	
2007	59	91	-32	297	316	-19								8314	
2008	67	85	-18	305	366	-61								8235	
2009	77	94	-17	372	384	-12								8206	
2010	56	110	-54	360	392	-32								8120	
2011	64	101	-37	369	383	-14								8069	
2012	62	105	-43	351	359	-8								8018	
2013	51	100	-49	380	347	33								7981	
2014	60	87	-27	374	366	8								7964	
2015	64	129	-65	564	341	223								8122	
2016	67	109	-42	429	411	18								8099	
2017	52	115	-63	387	343	44								8080	
2018	56	93	-37	360	358	2								8042	
2019	53	103	-50	404	351	53								8100	
2020	55	113	-58	394	294	100								8142	
Summe	1793	3261	-1468	11664	11778	-114								-1545	



Beeskow und Ortsteile

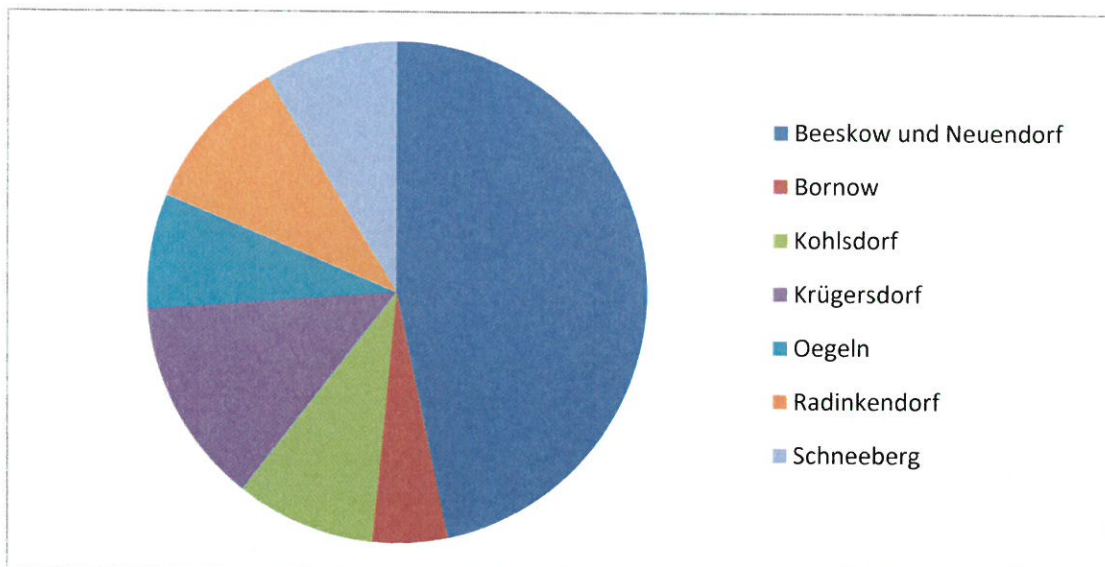
Einwohner (Statistik Einwohnermeldeamt)

	EW 31.12.2017	EW 31.12.2020	EW in %	Änderung 2018
Kernstadt Beeskow	7.007	7.017	86,18%	10
Bornow	166	165	2,03%	-1
Kohlsdorf	172	158	1,94%	-14
Krügersdorf	158	164	2,01%	6
Neuendorf	159	158	1,94%	-1
Oegeln	182	194	2,38%	12
Radinkendorf	133	129	1,58%	-4
Schneeberg	160	157	1,93%	-3
Summe	8.137	8.142		5



Flächen Gemeindegebiet

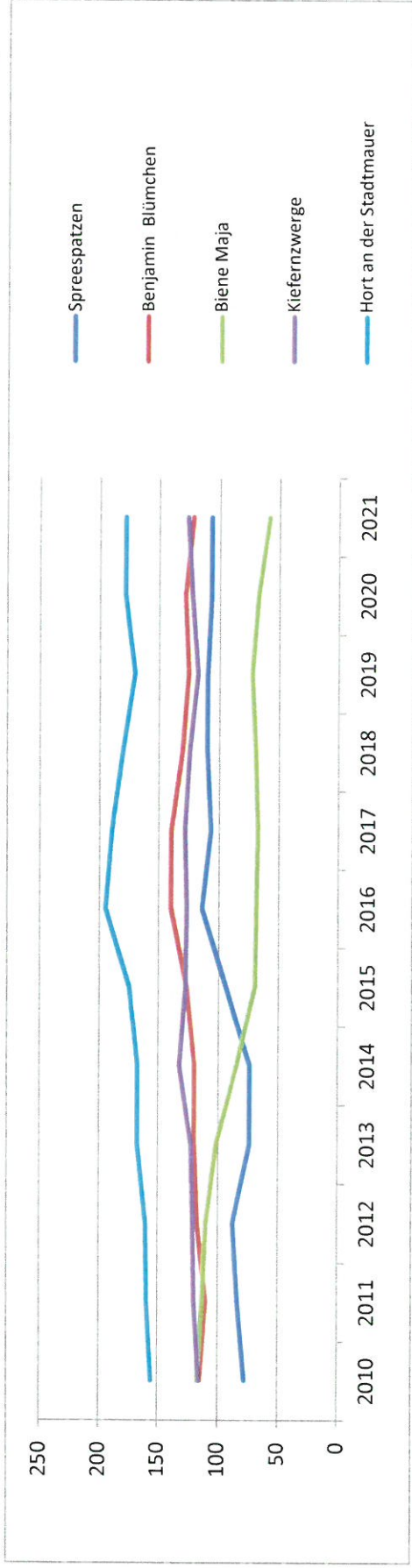
	Fläche in m ²	in %
Beeskow und Neuendorf	35.953.486	46,60%
Bornow	3.797.577	4,92%
Kohlsdorf	6.993.191	9,06%
Krügersdorf	10.223.962	13,25%
Oegeln	5.753.578	7,46%
Radinkendorf	7.683.349	9,96%
Schneeberg	6.746.014	8,74%
Summe	77.151.157	100,00%



Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten (alle in freier Trägerschaft)

Name	Lage	Träger	Belegung 2016	Belegung 2017	Belegung 2018	Belegung 2019	Belegung 2020	Belegung .09.2021	Kapazität 2021	Auslastung in %
Spreespitzen	Fontanestraße	Lebenshilfe	114	107	110	110	107	107	114	93,86%
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	AWO BB Ost	140	140	131	126	129	122	135	90,37%
Biene Maja	Rathenaustraße	DRK	69	68	70	73	68	59	120	49,17%
Kiefernzwerge	Kiefernweg	DRK	127	129	125	118	123	127	136	93,38%
Hort Grundschule I	Breite Straße	AWO BB Ost	195	190	181	171	179	179	207	86,47%
Summe			645	634	617	598	606	594	712	83,43%



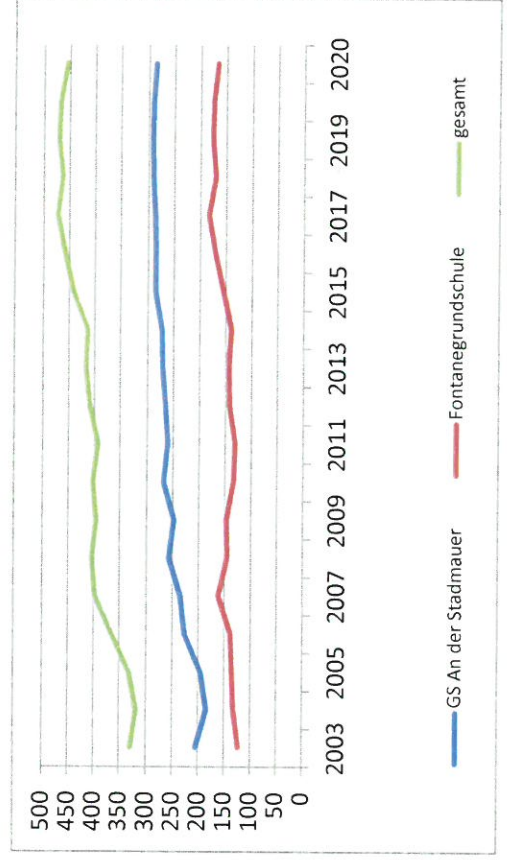
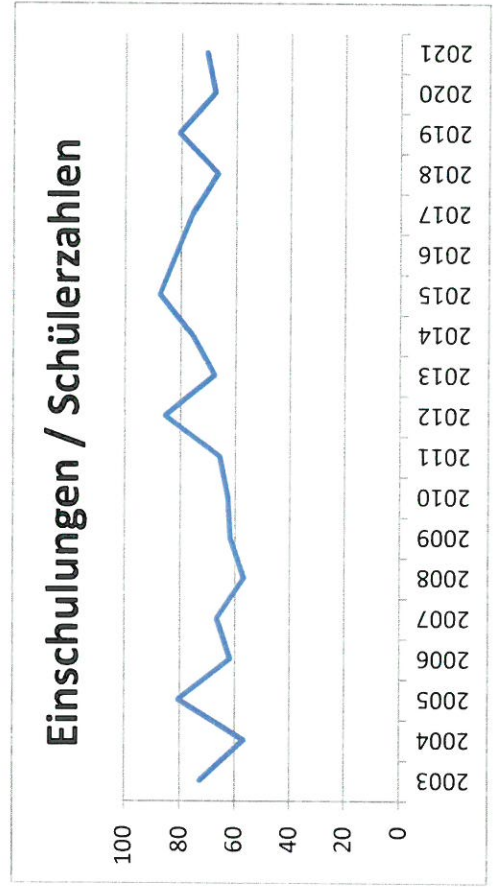
Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat (in Euro)

Jahr	Ausgaben ohne AfA (je Kind /Monat)	Elternbeiträge (je Platz /Monat)	Kinderzahl
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
2018	475,08	74,10	617
2019	517,44	65,16	600
2020			

Jahresabschlussprüfung offen

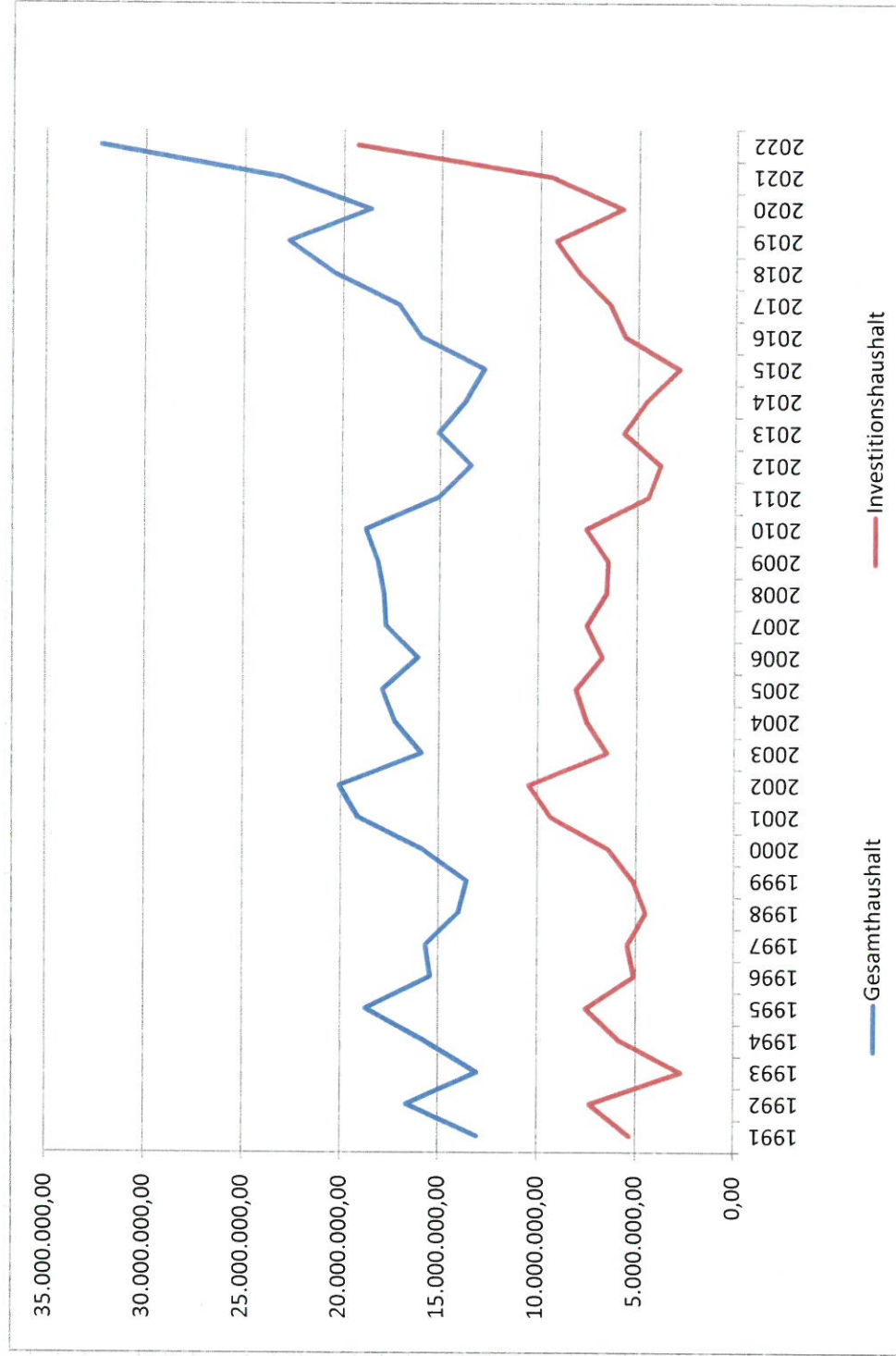
Entwicklung Grundschulen

Jahr	Schuljahr	Schülerzahlen			Einschulung Beeskow und Gemeinden 01.10. bis 30. 09.
		Grundschule "An der Stadtmauer"	Grundschule "T. Fontane"	gesamt	
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
2020	2020 / 2021	293	176	469	68
2021	2021 / 2022	288	168	456	71



Entwicklung HH in Euro ab 1991

Rechnungsergebnisse der Vorjahre / Planung (Auszahlung Finanzhaushalt) in Euro



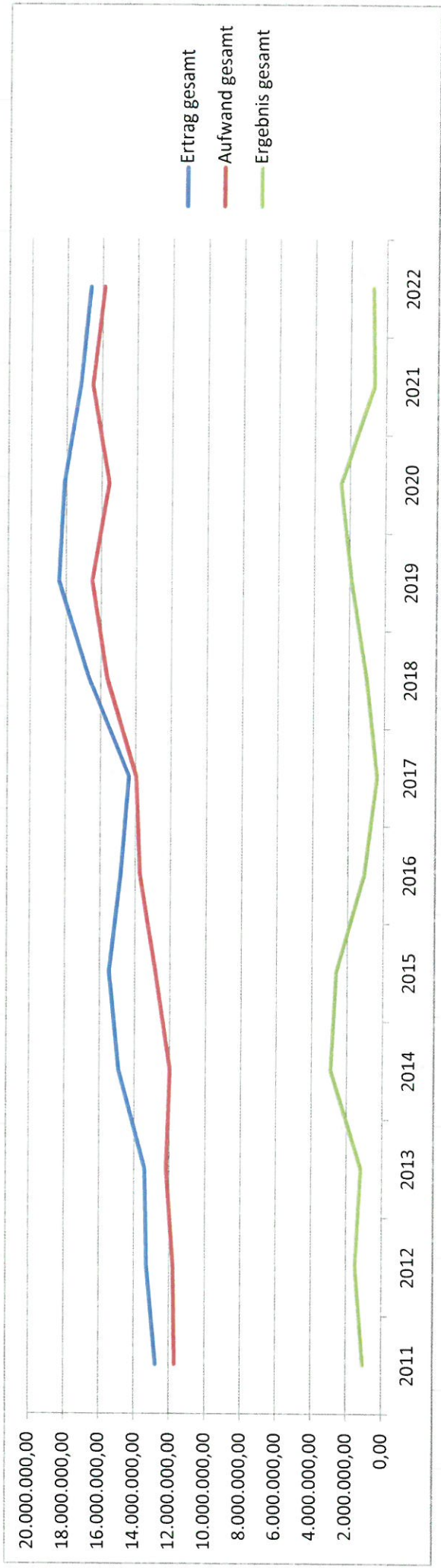
Erläuterung :

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 Vermögenshaushaltes.
 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)

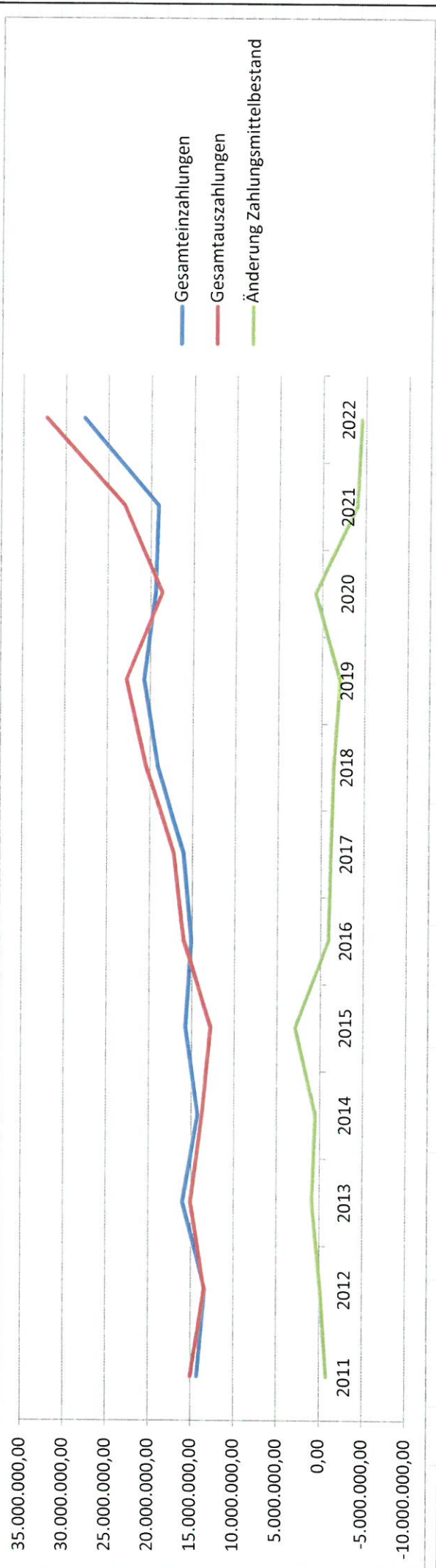
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RE geprüft	12.381.190,97	11.270.383,59	11.110.807,38	135.707,12	127.428,69	8.278,43	252.644,66	306.404,19	-53.759,53	12.769.542,75	11.704.216,47	1.065.326,28
RE geprüft	12.939.103,06	11.463.120,52	1.475.982,54	153.310,71	74.321,76	78.988,95	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
RE geprüft	15.519.142,05	15.143.530,94	375.611,11	165.082,04	19.534,34	145.547,70	985.818,98	489.619,64	496.199,34	16.670.043,07	15.652.684,92	1.017.358,15
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
NHH	16.746.600,00	15.163.000,00	1.583.600,00	119.200,00	32.100,00	87.100,00	1.276.300,00	408.000,00	868.300,00	18.142.100,00	15.603.100,00	2.539.000,00
NHH	16.887.600,00	16.363.800,00	523.800,00	118.800,00	34.500,00	84.300,00	234.700,00	152.000,00	82.700,00	17.241.100,00	16.550.300,00	690.800,00
HH	16.267.600,00	15.770.400,00	497.200,00	121.500,00	26.300,00	95.200,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	16.689.100,00	15.896.700,00	792.400,00
Ertrag lfd.												
Aufwand lfd.												
Ergebnis lfd.												
Finanzbeitrag												
Finanzaufwand												
Finanzergebnis												
außerordentl. Ertrag												
außerordentl. Aufwand												
außerordentl. Ergebnis												
Ertrag gesamt												
Aufwand gesamt												
Ergebnis gesamt												



Finanzhaushalt ab 2011

2. Finanzhaushalt (Doppik)

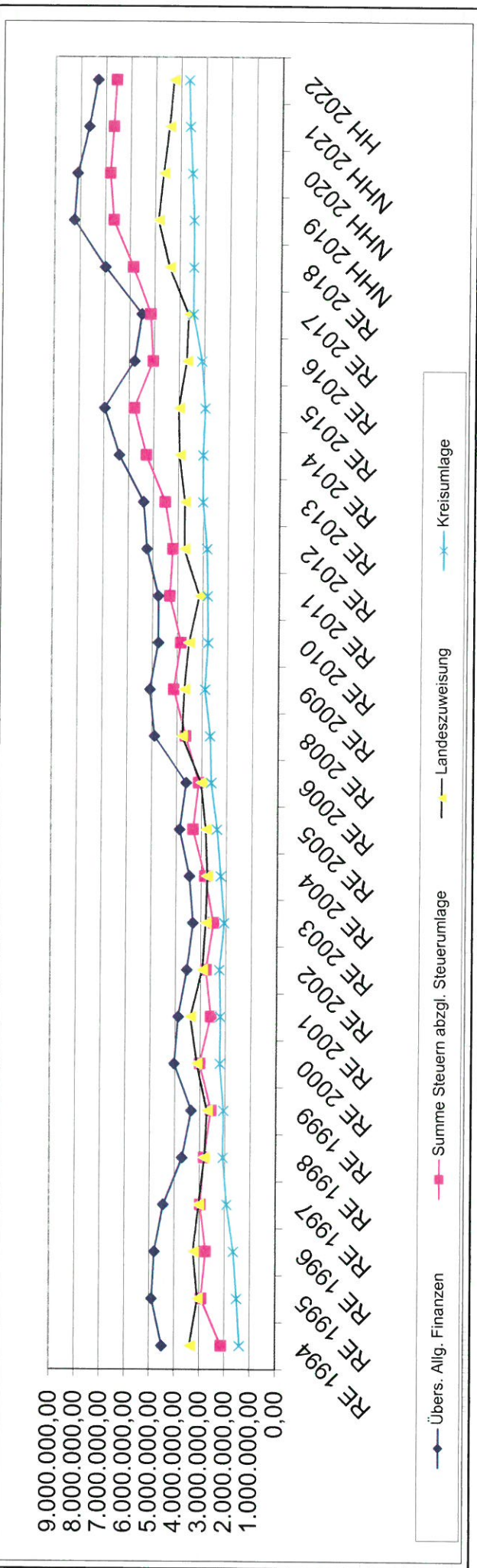
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RE geprüft	10.998.946,10	11.189.774,96	11.599.143,30	12.711.317,46	13.457.455,18	12.561.587,03	12.160.405,11	13.673.769,04	14.890.100,00	14.982.900,00	14.898.600,00	14.314.700,00
RE geprüft	8.940.558,07	9.223.812,96	9.998.658,45	9.662.253,75	10.170.980,28	10.541.050,85	12.321.380,87	13.456.400,00	12.656.500,00	13.510.900,00	12.787.200,00	12.860.900,00
RE geprüft	10.427.172,78	8.940.558,07	9.223.812,96	9.998.658,45	10.170.980,28	10.541.050,85	12.321.380,87	13.456.400,00	12.656.500,00	13.510.900,00	12.787.200,00	27.860.900,00
RE geprüft	571.773,32	2.249.216,89	2.375.330,34	3.712.659,01	3.795.201,43	2.390.606,75	1.619.354,26	1.433.700,00	2.326.400,00	1.387.700,00	1.527.500,00	2.836.000,00
RE geprüft	3.307.043,41	2.056.670,32	4.099.742,21	1.524.705,16	1.587.071,55	2.568.382,93	3.897.955,42	5.423.632,28	4.865.200,00	4.261.200,00	10.546.200,00	164.000,00
RE geprüft	4.455.450,85	3.839.168,89	5.715.156,71	4.581.665,78	2.909.469,10	5.678.399,98	6.431.814,53	8.013.737,11	5.830.000,00	9.465.000,00	19.328.000,00	27.860.900,00
RE geprüft	-1.148.407,44	-1.782.498,57	-1.615.414,50	-3.056.960,62	-1.322.397,55	-3.110.017,05	-2.590.104,83	-4.336.800,00	-1.340.700,00	-5.203.800,00	-8.781.800,00	-893.065,54
RE geprüft	204.414,70	673.096,52	161.806,70	178.543,60	235.349,44	173.655,24	182.638,80	142.752,19	143.000,00	148.100,00	164.000,00	16.023.035,50
RE geprüft	14.305.989,51	13.388.365,28	16.030.565,51	14.319.622,62	15.764.526,73	15.129.969,96	16.058.360,53	17.155.504,18	19.097.401,32	20.751.300,00	20.477.870,17	17.155.504,18
RE geprüft	15.087.038,33	13.452.823,48	15.100.776,37	13.758.867,83	12.807.072,29	16.023.035,50	17.155.504,18	20.477.870,17	22.801.400,00	18.634.500,00	23.124.000,00	32.279.200,00
RE geprüft	-781.048,82	-64.458,20	929.789,14	560.754,79	2.957.454,44	-893.065,54	-1.097.143,65	-1.380.468,85	-2.050.100,00	837.700,00	-3.964.200,00	-4.418.300,00
NHH												
NHH												
NHH												
HH												



UA 90 - Prod. 61 ab 1994 in €

	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	NHH 2019	NHH 2020	NHH 2021	HH 2022
11-111222222														
Auswertung in Euro														
Grundsteuer A	27.213,84	26.682,94	26.580,88	25.896,98	27.633,72	27.209,69	30.691,80	15.552,92	25.976,68	24.983,86	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Grundsteuer B	806.564,75	815.876,40	810.223,32	814.086,43	826.394,03	821.110,40	819.782,33	829.307,44	836.618,97	845.333,57	840.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Gewerbesteuer	1.400.065,90	1.201.680,38	1.366.169,22	1.182.672,06	1.351.669,09	2.044.549,14	2.506.543,11	1.590.666,93	1.404.428,42	1.885.916,61	2.500.000,00	2.800.000,00	2.360.000,00	2.300.000,00
Einkommensteuer	1.362.115,00	1.298.415,00	1.570.770,00	1.568.106,00	1.769.097,00	1.860.848,00	1.988.613,00	2.118.778,00	2.190.487,00	2.389.437,00	2.550.000,00	2.474.700,00	2.627.000,00	2.600.000,00
Familienleistungsausgleich	239.531,00	229.345,00	249.800,00	318.759,00	269.916,00	278.151,00	253.332,00	281.944,00	291.539,00	290.737,00	308.400,00	314.300,00	307.000,00	310.000,00
Umsatzsteuer	341.707,00	349.618,00	367.473,00	342.249,00	340.612,00	354.438,00	364.485,00	366.440,00	469.894,00	550.178,00	585.000,00	664.000,00	636.000,00	640.000,00
Vergütungssteuer	44.616,12	36.815,59	43.789,17	46.957,88	71.079,46	62.442,00	64.791,00	63.936,00	62.766,00	62.856,00	55.000,00	53.000,00	49.500,00	50.000,00
Hundsteuer	32.039,78	30.872,99	29.286,96	29.681,11	28.607,32	28.259,82	27.856,91	35.268,38	36.587,92	35.131,93	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Schlüsselausweisung	3.507.239,00	3.331.134,00	2.924.447,00	3.528.200,00	3.513.465,00	3.736.592,00	3.776.678,00	3.412.779,00	3.412.779,00	4.184.399,00	4.640.000,00	4.444.200,00	4.219.800,00	4.052.600,00
Schuldenausgleich	147.822,00	144.751,00	146.329,37	145.446,41	158.471,59	153.942,64	149.501,59	162.949,39	168.004,40	166.596,00	169.500,00	174.000,00	153.300,00	150.000,00
Zuw. übert. Aufgaben	211.308,00	214.426,00	217.721,00	220.050,00	226.067,00	231.183,00	233.314,00	236.367,00	234.422,00	235.045,00	239.700,00	243.300,00	246.400,00	245.000,00
Einnahmen	8.120.222,39	7.679.617,30	7.752.589,92	8.222.104,87	8.582.414,21	9.598.725,69	10.215.588,74	9.169.110,06	9.133.493,39	10.670.610,97	11.946.600,00	12.079.500,00	11.510.800,00	11.259.600,00
Gewerbesteuerumlage	114.415,00	120.390,00	145.417,00	115.129,00	158.168,00	176.295,00	270.741,00	252.277,00	154.964,00	221.684,00	243.000,00	405.000,00	205.000,00	240.000,00
Kreisumlage	2.906.264,25	2.793.236,85	2.824.589,25	2.858.464,77	3.028.236,96	3.044.349,45	2.969.759,39	3.119.385,89	3.467.528,87	3.467.494,21	3.465.000,00	3.552.000,00	3.643.800,00	3.684.600,00
Ausgaben	3.020.679,25	2.913.626,85	2.970.006,25	2.973.593,77	3.186.404,96	3.220.644,45	3.240.500,39	3.371.662,89	3.622.492,87	3.689.176,21	3.706.000,00	3.957.000,00	3.848.800,00	3.534.600,00
Übers. Allg. Finanzen	5.099.543,14	4.765.990,45	4.782.583,67	5.248.511,10	5.396.009,25	6.378.081,24	6.975.088,35	5.797.447,17	5.511.000,52	6.981.432,76	8.238.600,00	8.122.500,00	7.662.000,00	7.725.000,00
Personalauszahlungen (Finanzrechnung)	1.551.204,02	1.639.772,39	1.476.523,76	1.370.823,72	1.518.196,95	1.501.862,38	1.600.411,89	1.692.852,04	1.757.099,64	1.824.519,35	1.973.500,00	2.030.700,00	1.880.100,00	1.826.800,00
Investitionsaufschale	623.928,00	639.442,00	495.739,00	481.033,00	413.620,00	395.552,00	339.512,00	251.634,00	191.221,00	183.682,00	148.200,00	263.500,00	254.000,00	242.700,00

Erläuterung : bis einschließlich 2010 - Kameralistik (Werte aus der Sollstellung), ab 2011 Doppik (Werte aus dem Ergebnishaushalt - Forderungen)



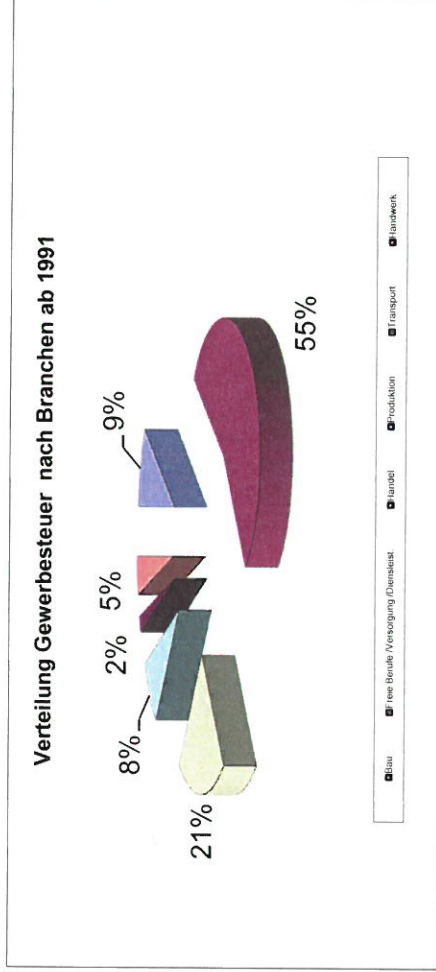
◆ Übers. Allg. Finanzen
 ■ Summe Steuern abzgl. Steuerumlage
 ▲ Landeszuweisung
 × Kreisumlage

Gewerbsteuer Einnahmen HH- Jahr in Euro

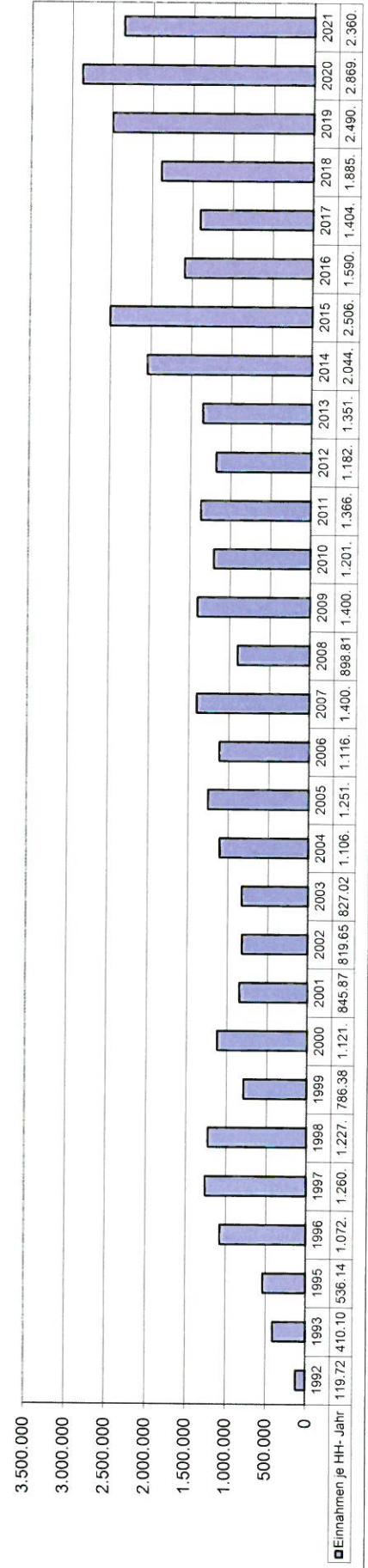
Jahr	Einnahmen je HH- Jahr
1996	1.072.564
1997	1.260.192
1998	1.227.369
1999	786.384
2000	1.121.320
2001	845.879
2002	819.650
2003	827.026
2004	1.106.545
2005	1.251.736
2006	1.116.213
2007	1.400.489
2008	898.819
2009	1.400.066
2010	1.201.680
2011	1.366.169
2012	1.182.672
2013	1.351.669
2014	2.044.549
2015	2.506.543
2016	1.590.667
2017	1.404.428
2018	1.885.915
2019	2.490.294
2020	2.869.686
2021	2.360.000
Summe	39.006.234

Veranlagung nach Branchen 1991 - 2020 in Euro

Bau	3.419.143	9,36%
Freie Berufe /Versorgung /Dienstleist.	20.149.065	55,15%
Handel	7.671.416	21,00%
Produktion	2.981.709	8,16%
Transport	679.731	1,86%
Handwerk	1.634.080	4,47%
Summe	36.535.144	100,00%

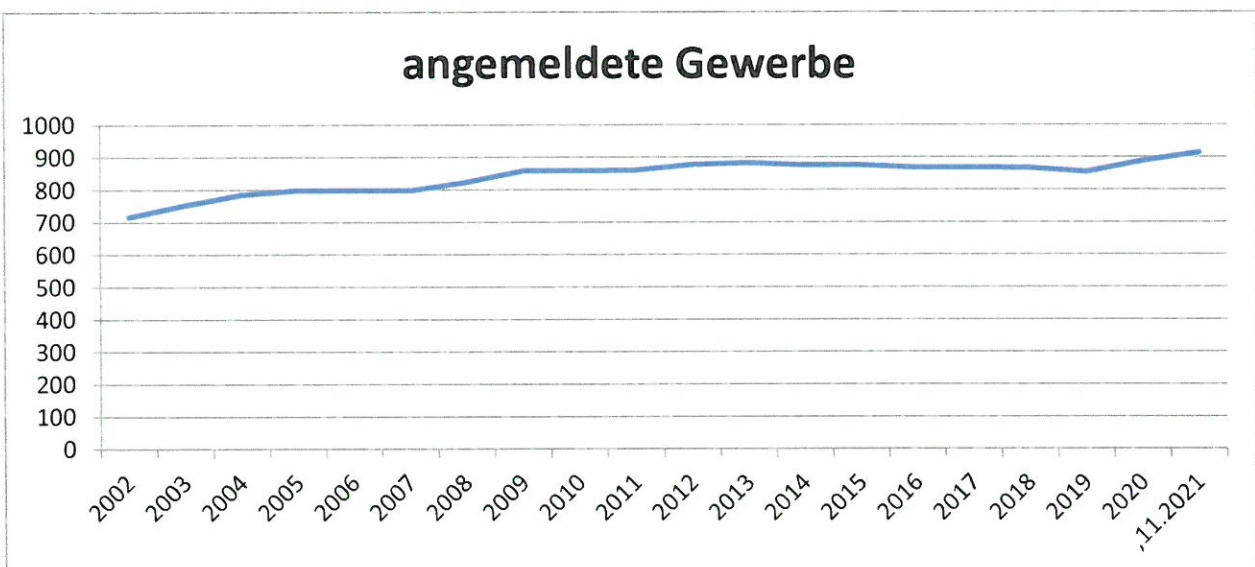
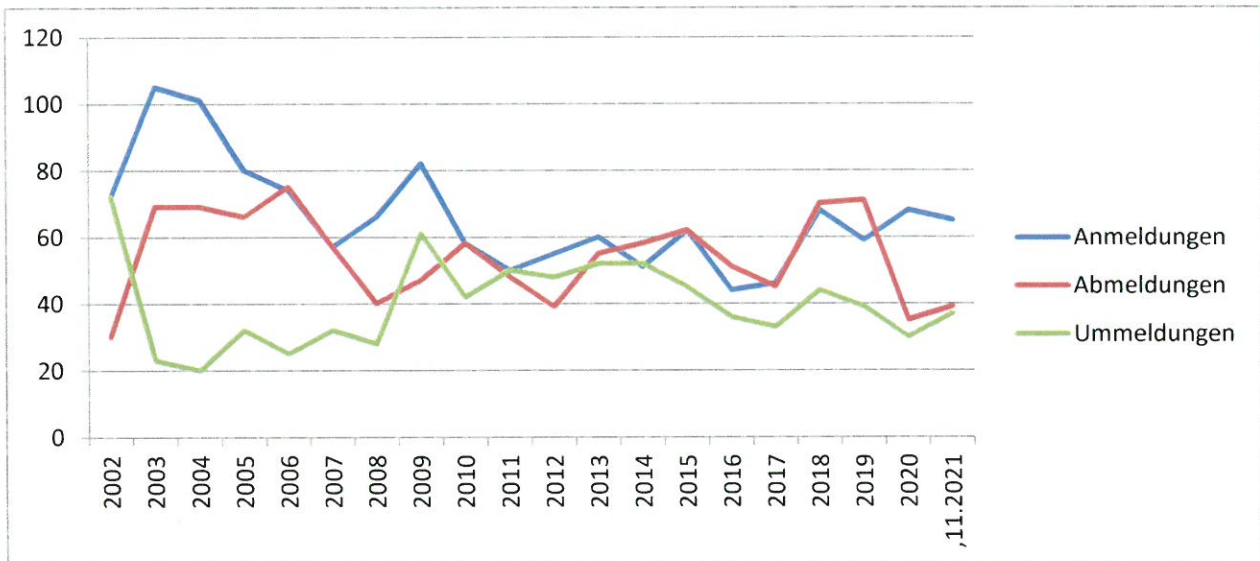


Einnahmen je HH- Jahr [Euro]



Entwicklung Gewerbeanmeldungen in Beeskow

	Anmeldungen	Abmeldungen	Ummeldungen	angemeldete Gewerbe
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
2019	59	71	39	854
2020	68	35	30	887
,11.2021	65	39	37	913



Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.981,45	7.200.700	6.824.300	6.824.300	6.824.300	6.824.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.826,96	771.000	810.600	810.600	810.600	810.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.255,40	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.983,51	1.150.100	865.700	865.700	865.700	865.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	362.947,85	364.900	483.100	363.100	363.100	363.100
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>15.028.628,83</u>	<u>16.887.600</u>	<u>16.267.600</u>	<u>16.147.600</u>	<u>16.147.600</u>	<u>16.147.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.030.542,27	1.880.100	1.826.800	1.844.800	1.904.200	1.965.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.098,38	4.189.800	3.875.100	3.187.800	3.117.800	3.117.800
14. Abschreibungen	15.364,17	3.230.400	3.265.900	3.265.900	3.265.900	3.265.900
15. Transferaufwendungen	5.770.526,59	6.536.300	6.442.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.218,24	612.200	456.600	451.100	451.100	451.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.492.749,65</u>	<u>16.355.800</u>	<u>15.770.400</u>	<u>14.888.600</u>	<u>14.878.000</u>	<u>14.939.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>3.535.879,18</u>	<u>531.800</u>	<u>497.200</u>	<u>1.259.000</u>	<u>1.269.600</u>	<u>1.208.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.532,48	118.800	121.500	121.500	121.500	121.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.413,10	34.500	26.300	58.000	58.000	58.000
21. = Finanzergebnis	<u>98.119,38</u>	<u>84.300</u>	<u>95.200</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.633.998,56</u>	<u>616.100</u>	<u>592.400</u>	<u>1.322.500</u>	<u>1.333.100</u>	<u>1.272.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	10.000	300.000	300.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.710.777,68</u>	<u>82.700</u>	<u>200.000</u>	<u>90.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>5.344.776,24</u>	<u>698.800</u>	<u>792.400</u>	<u>1.412.500</u>	<u>1.533.100</u>	<u>1.472.000</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.154,14	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.281,96	5.257.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.175,08	630.500	669.600	669.600	669.600	669.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.560,87	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.318,78	1.155.600	865.700	865.700	865.700	865.700
7. sonstige Einzahlungen	351.104,10	337.400	491.100	371.100	371.100	371.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.093.327,35	116.300	121.500	121.500	121.500	121.500
9. = <u>Einzel laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.039.922,28</u>	<u>14.898.600</u>	<u>14.314.700</u>	<u>14.194.700</u>	<u>14.194.700</u>	<u>14.194.700</u>
10. Personalauszahlungen	2.030.640,46	1.990.100	1.943.800	1.961.800	2.021.200	2.082.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.720,17	4.799.000	4.331.700	3.638.900	3.568.900	3.568.900
13. Transferauszahlungen	6.032.426,59	6.679.300	6.485.400	6.435.400	6.335.400	6.535.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.036.166,56	34.500	26.300	58.000	58.000	58.000
15. = <u>Auslaufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.775.953,78</u>	<u>13.502.900</u>	<u>12.787.200</u>	<u>12.094.100</u>	<u>11.983.500</u>	<u>12.244.600</u>
16. = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>3.263.968,50</u>	<u>1.395.700</u>	<u>1.527.500</u>	<u>2.100.600</u>	<u>2.211.200</u>	<u>1.950.100</u>
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.413.361,37	3.945.000	10.168.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000	0	0	0
19. Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	1.718.630,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	22.000,00	46.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.214.762,14</u>	<u>4.261.200</u>	<u>10.546.200</u>	<u>7.885.500</u>	<u>5.373.500</u>	<u>6.792.500</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.628.475,62	8.795.000	18.478.000	9.450.000	6.700.000	8.200.000
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	64.185,22	232.000	190.000	12.000	12.000	12.000
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	204.988,12	418.000	660.000	125.000	425.000	95.000
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.043,82	20.000	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.899.692,78</u>	<u>9.465.000</u>	<u>19.328.000</u>	<u>9.587.000</u>	<u>7.137.000</u>	<u>8.307.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>315.069,36</u>	<u>-5.203.800</u>	<u>-8.781.800</u>	<u>-1.701.500</u>	<u>-1.763.500</u>	<u>-1.514.500</u>
34. = <u>Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./ 33)</u>	<u>3.579.037,86</u>	<u>-3.808.100</u>	<u>-7.254.300</u>	<u>399.100</u>	<u>447.700</u>	<u>435.600</u>
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	946.200,00	0	3.000.000	0	0	0
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>946.200,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	142.980,72	148.100	164.000	408.500	408.600	408.000
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>142.980,72</u>	<u>148.100</u>	<u>164.000</u>	<u>408.500</u>	<u>408.600</u>	<u>408.000</u>
41. = <u>Saldo Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>803.219,28</u>	<u>-148.100</u>	<u>2.836.000</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.600</u>	<u>-408.000</u>
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>4.382.257,14</u>	<u>-3.956.200</u>	<u>-4.418.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>39.100</u>	<u>27.600</u>
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	4.031.862,20	0	0	0	0	0
47. = <u>vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</u>	<u>8.414.119,34</u>	<u>4.449.919</u>	<u>31.619</u>	<u>22.219</u>	<u>61.319</u>	<u>88.919</u>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
	61100.401100 Grundsteuer A	25.721,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.401200 Grundsteuer B	852.324,41	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.869.686,96	2.360.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.474.777,00	2.627.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	664.078,00	636.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	53.332,50	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100.403200 Hundesteuer	35.432,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.405100 Familienlastenausgleich	314.281,00	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.981,45	7.200.700	6.824.300	6.824.300	6.824.300	6.824.300
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	13.659,20	100	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.414800 Spenden	49,75	0	0	0	0	0
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	12600.414800 Spenden	1.120,00	0	0	0	0	0
	12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
	21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	-26,79	300	200	200	200	200
	21101.414800 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	-12,75	100	100	100	100	100
	21102.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	270,20	0	0	0	0	0
	28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	540,23	0	0	0	0	0
	28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	254,82	0	0	0	0	0
	28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	775,37	0	0	0	0	0
	28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	555,56	0	0	0	0	0
	28100.414800 Spenden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	190.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	8.782,74	7.100	0	0	0	0
	36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	33.180,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	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	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	6.381,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	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
	51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	19.042,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	19.042,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
51100.414110 Zuweisung Stadturnbau-Land	0,00	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	-1.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.168,00	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	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
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.444.203,00	4.219.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
61100.413100 Schullastenausgleich	174.433,00	153.300	150.000	150.000	150.000	150.000
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	243.325,00	246.400	245.000	245.000	245.000	245.000
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.029,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	95.173,00	0	0	0	0	0
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	596.826,96	771.000	810.600	810.600	810.600	810.600
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.335,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	500	500	500	500
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	2.084,37	0	0	0	0	0
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	0,00	200	300	300	300	300
12200.431120 Gebühr Fundsachen	133,18	200	200	200	200	200
12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.431172 Gebühren WBS	0,00	0	500	500	500	500
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
12210.431175 Erträge Bürgeramt	74.180,20	1.000	0	0	0	0
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	59.642,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	283,89	400	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	470,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	300	300
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	600	600
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.098,10	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	231,93	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	110.676,40	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	55.503,94	57.400	56.000	56.000	56.000	56.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	18.735,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	59.725,84	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	400	400	400	400
55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.131,50	1.300	0	0	0	0
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	86.597,68	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	30.925,85	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjäh.	83.265,72	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	2.621,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	1.081,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.055,16	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootsliegeplätze	0,00	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.255,40	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	32.131,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	428,10	1.500	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	35.465,72	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	44.197,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	23.663,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	15.966,36	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	17.471,14	29.300	0	0	0	0
11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	12,04	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0
11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	30,10	0	0	0	0	0
11200.441181 Miete Eisdiele Breite Str. 34	0,00	0	0	0	0	0
11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	0,00	0	0	0	0	0
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	20.736,12	41.400	40.000	40.000	40.000	40.000
11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	0,05	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	1.200	0	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	60.120,96	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	357,00	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ustl.-frei	15.615,48	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	9.006,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	22.288,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	13.432,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	20.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	1.975,00	0	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige privatre. Entgelte	7.502,93	7.600	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,16	3.300	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.446100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
42100.441100 Bandenwerbung	0,00	600	600	600	600	600
42410.441100 Mieten und Pachten	7.152,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	5.000,00	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	6.280,76	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57300.441100 Standmieten Markt	21.395,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57310.441100 Miete Bootshaus	3.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	3.000,00	6.000	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	1.250,00	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 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	1.437,93	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	237,82	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	1.076.983,51	1.150.100	865.700	865.700	865.700	865.700
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	21.100,32	200	0	0	0	0
11200.448700 Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	40.544,12	4.700	0	0	0	0
11200.448800 Erstattungen Dritter	90.700,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.894,82	2.800	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	4.927,70	6.000	0	0	0	0
12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	73.887,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	9.950,00	8.000	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	1.925,00	1.200	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	3.264,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	816,13	5.600	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	937,02	0	0	0	0	0
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	46.470,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.422,88	2.500	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	0,00	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	26.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	-2.073,99	9.600	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	77.785,01	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.194,11	500	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	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
36500.448200 Gemeindeumlagen	109.010,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	0,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	17.519,09	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	97.230,06	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	780,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	117.088,31	224.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	111.276,39	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	6.142,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	0,00	0	0	0	0	0
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,91	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	496,78	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	2.000	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	3.583,44	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.334,62	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	21.864,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	757,44	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	1.917,64	0	0	0	0	0
55300.448800 Erträge aus Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	1.300	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	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
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	39,46	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	312,06	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	362.947,85	364.900	483.100	363.100	363.100	363.100
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	200,00	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv.-Nr.	0,00	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	5.396,65	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
11300.456200 Säumniszuschläge	13.609,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	8.011,03	500	100	100	100	100
11300.459110 Sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfremd. Ertrag	26,49	0	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	29.130,58	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.387,50	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	187,30	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	615,00	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	14.000	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21101.456500 Erstattung von Eltern	1.906,14	400	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	828,75	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	410,90	2.400	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	180,18	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,83	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
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
27200.459231 Ö Ɔ Ö Ɔ Ö 0,00	0,00	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	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	7.200,00	15.000	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	2.159,00	500	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
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
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
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	9.689,80	5.500	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.464,00	0	30.000	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
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	0,00	1.000	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
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	9.850,00	0	0	0	0	0
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
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
53100.451100 Konzessionsabgaben	129.204,00	126.000	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.	84.692,60	75.000	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
53200.451100 Konzessionsabgaben	12.800,00	13.200	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	14.541,13	16.000	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
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.361,96	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
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	12.828,05	32.000	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
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	33,84	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
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	17,50	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
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	0,00	0	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
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	8.077,51	3.400	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
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
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	9,68	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
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
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	110,00	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
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>15.028.628,83</u>	<u>16.887.600</u>	<u>16.267.600</u>	<u>16.147.600</u>	<u>16.147.600</u>	<u>16.147.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.030.542,27	1.880.100	1.826.800	1.844.800	1.904.200	1.965.300
11100.501100 Besoldung Beamte	85.823,96	88.700	89.900	92.600	95.400	98.300
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	51.060,86	41.000	38.000	39.200	40.400	41.700
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	66.896,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.765,18	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.089,26	8.600	8.000	8.300	8.600	8.900
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	19.000	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	-200.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	361.011,74	380.000	442.000	455.300	469.000	483.100
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	13.639,20	13.500	16.000	16.500	17.000	17.600
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	76.131,74	82.000	93.000	95.800	98.700	101.700
11300.501100 Besoldung Beamte	67.969,48	69.000	69.700	71.800	74.000	76.300
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	164.532,62	169.000	163.000	167.900	173.000	178.200
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.049,37	6.000	5.800	6.000	6.200	6.400
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.713,20	38.000	37.000	38.200	39.400	40.600
11300.504100 Beihilfekarbeiter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.144,01	205.000	203.000	209.100	215.400	221.900
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.059,64	7.200	7.100	7.400	7.700	8.000
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.725,40	43.000	42.600	43.900	45.300	46.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	274.440,93	107.000	109.000	112.300	115.700	119.200
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	9.637,35	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	54.898,95	23.000	23.000	23.700	24.500	25.300
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	57.351,39	50.000	50.200	51.800	53.400	55.100
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.988,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.433,47	10.400	10.500	10.900	11.300	11.700
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.050,54	54.000	55.000	56.700	58.500	60.300
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.586,06	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.736,84	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.021,32	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	655,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.720,57	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.645,31	43.400	44.000	45.400	46.800	48.300
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.005,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.250,43	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.576,42	77.000	77.700	80.100	82.600	85.100
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.648,54	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.867,55	16.400	16.400	16.900	17.500	18.100
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.748,97	142.000	101.000	104.100	107.300	110.600
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.700,25	5.000	3.600	3.800	4.000	4.200
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	37.063,80	30.000	22.000	22.700	23.400	24.200
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.316,86	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	779,64	1.000	800	900	1.000	1.100
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.464,88	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.916,98	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	779,76	1.000	800	900	1.000	1.100
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.465,24	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	12.884,07	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	450,14	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.602,55	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.167,86	32.000	30.000	0	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.371,67	1.100	1.100	0	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.041,86	9.000	8.200	0	0	0
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.029,35	50.000	0	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.142,29	1.700	0	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.289,02	14.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-110.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.098,38	4.189.800	3.875.100	3.187.800	3.117.800	3.117.800
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.285,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	248,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.983,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	730,89	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	159,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	566,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	141,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	377,76	600	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	299,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	600	600
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.521100 Sanierung Rathaus	37.871,47	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	8.578,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	43.541,33	20.000	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.711,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	213,90	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	31.117,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	300	500	500	500	500
11200.524119 Heizung Rathaus	4.352,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524129 E.- Energie Rathaus	15.394,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	2.644,01	600	600	600	600	600
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	4.024,28	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.524159 Versicherungen	23.358,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11200.524160 Steuern und Abgaben	31.814,26	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	0,00	0	0	0	0	0
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	529,20	2.000	0	0	0	0
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	2.592,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	400,33	3.000	40.000	5.000	5.000	5.000
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	203,15	500	500	500	500	500
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	5.236,28	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	1.170,78	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	491,21	500	500	500	500	500
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	6.363,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	89.627,21	0	0	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	2.889,33	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	2.138,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	70.292,30	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	18.493,98	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	500	500
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	3.769,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.820,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	325,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	18.787,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	13.321,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.215,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	1.554,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11200.527130 Aufwendung Vermessung	13.540,69	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.042,18	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	787,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	27.854,97	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	13.781,16	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	1.066,24	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.529139 Arbeitsschutz	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.995,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	267,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.524119 Heizung Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.524159 Versicherungen	57,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	638,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	334,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.527129 Literatur Rathaus	337,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.603,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	3.753,18	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.542,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11300.529139 Arbeitsschutz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.562,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	242,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	300	300	300	300	300
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	409,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.524159 Versicherungen	431,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	101,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	81,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.527129 Literatur Rathaus	201,76	400	400	400	400	400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	368,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.529139 Arbeitsschutz	90,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	915,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.782,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.076,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.524119 Heizung Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	700	700	700	700	700
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	18,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.524159 Versicherungen	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	3.812,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	1.270,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.527129 Literatur Rathaus	1.407,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	6,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	26.335,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	194,88	500	500	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	120,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	1.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.529139 Arbeitsschutz	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	9.786,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	5.768,26	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	12.736,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	19.559,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	7.692,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	5.533,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	13.120,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.524120 E - Energie	10.800,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.058,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	11.947,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	12.592,50	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524159 Versicherungen	10.490,29	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	319,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	125.734,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	4.654,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	594,00	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	22.109,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	6.563,44	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	13.697,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	237,71	600	600	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	1.784,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
12600.529139 Arbeitsschutz	0,00	200	200	200	200	200
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	29.878,69	70.000	100.000	40.000	40.000	40.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	105.053,67	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	14.590,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	22.200,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	9.947,65	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	2.951,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	65.105,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21101.524159 Versicherungen	3.232,75	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	613,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.708,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.072,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.771,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	9.240,20	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	13.536,09	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524110 Heizungskosten	14.715,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	16.069,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.616,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	45.054,34	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21102.524159 Versicherungen	3.345,60	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	184,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	3.698,98	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	1.978,97	1.000	105.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.835,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow	1.378,26	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	1.160,00	4.000	5.500	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	522,00	12.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	1.953,99	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln	2.447,78	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	3.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	0,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	9.827,07	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	1.028,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	4.800,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.527130 Beeskower Kultursommer	726,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.215,10	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	0,00	900	900	900	900	900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	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	500	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	1.000	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	292,17	500	500	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	3.348,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.044,63	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	200.285,30	240.000	70.000	40.000	40.000	40.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	936,60	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	2.931,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.524110 Heizungskosten	23.662,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	20.055,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.337,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	53.679,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410.524159 Versicherungen	4.061,43	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	500
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	31,67	100	0	0	0	0
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.263,55	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	208,69	800	800	800	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	300	300	300	300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	218,55	800	800	800	800	800
51100.524119 Heizung Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
51100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.524159 Versicherungen	374,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	579,45	800	800	800	800	800
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	442,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	900	900	900	900	900
51100.527129 Literatur Rathaus	554,71	300	300	300	300	300
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	98.909,14	120.000	200.000	100.000	30.000	30.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.529139 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
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	0,00	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	12.971,44	0	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	8.726,16	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	-1.881,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	72.387,72	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	14.162,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.659,91	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	163.565,48	600.000	200.000	150.000	150.000	150.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	30.100,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.220,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	2.361,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.806,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	30.926,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	137.305,35	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.524159 Versicherungen	0,00	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	600	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	17.027,51	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	42.807,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.366,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	31.484,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	37.315,74	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	130.507,05	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	148.404,48	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	96.185,97	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	44.096,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	235,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	94,06	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
55100.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.524129 E - Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
55100.524160 Steuern und Abgaben	6.353,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
55100.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	116,08	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	68.212,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.940,87	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.189,04	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	1.368,67	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521141 Friedhof Schneeberg	246,72	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.653,67	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	659,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	532,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	694,78	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	29.430,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	655,45	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	2.046,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	661,31	600	600	600	600	600
55300.524140 Reinigung / Müll	102,96	400	400	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	157,26	600	600	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	3.500	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	3.756,33	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	2.704,96	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.627,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	2.400,00	4.200	35.000	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	4.639,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	716,40	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	1.829,00	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.207,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.202,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.319,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.713,31	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	3.720,43	1.000	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	1.167,68	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	1.589,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	137,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	744,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.931,92	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	2.109,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	14.240,00	0	0	0	0	0
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.913,75	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	78,68	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.339,27	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	22.215,93	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	86.505,98	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	3.264,93	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	5.047,32	0	0	0	0	0
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	23.428,97	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	8.751,79	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	24.089,17	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	3.289,35	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	18.450,43	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	8.259,88	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	15.364,17	3.230.400	3.265.900	3.265.900	3.265.900	3.265.900
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	345.000	342.000	342.000	342.000	342.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	40,38	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	100	100	100	100	100
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	2.229,40	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	68,51	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200	200	200	200	200
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	135,00	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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	100	100	100	100	100
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,30	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
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
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	254.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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	100	100	100	100
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	194.000	194.000	194.000	194.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
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	88,79	0	0	0	0	0
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	35.000	47.200	47.200	47.200	47.200
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	31,71	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	639,80	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	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
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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
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	12.030,28	20.000	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.770.526,59	6.536.300	6.442.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400
11100.531800 Gratulation Geburten	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.600,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	28.829,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.228,33	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	35.374,37	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	300	0	0	0	0
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	28.936,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.183,13	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	179.100,00	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28100.531710 Sozialplanung	0,00	12.000	10.000	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	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
28100.531830 Zuschüsse Vereine	18.122,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	2.605,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.010,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	3.239,35	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	3.419,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.585,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.000,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500	500	500	500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	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	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	18.020,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	0,00	0	0	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	4.060,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.531896 Zuschuss für Integrationarbeit	38.944,01	6.500	0	0	0	0
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	0	0	0	0
28100.531898 Bürgerbudget	0,00	30.000	0	0	0	0
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
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	8.425,20	0	20.000	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	180.000,00	162.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	180.000,00	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	140.000,00	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	70.000,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	30.640,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	93.815,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	20.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei	12.000,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	20.095,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	2.442,10	500	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.680,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	57.128,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	18.334,30	30.000	120.000	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	106.065,91	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
51111.531701 Zuschuss Kirche	23.360,62	415.000	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwingstr. 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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	10.000	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	10.233,53	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG 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	5.190,31	10.000	100.000	0	0	0
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
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	4.000,00	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	107.000	107.000	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	40.000	0	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.703,02	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	29.810,92	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	404.980,00	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
61100.537200 Kreisumlage	3.551.904,17	3.643.800	3.694.600	3.694.600	3.694.600	3.694.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.218,24	612.200	456.600	451.100	451.100	451.100
11100.542100 Aufwendungen für SVV	48.742,67	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	85,30	600	600	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	204,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	305,98	500	500	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	28.916,15	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.623,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	2.343,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	5.000	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	38.084,28	10.000	0	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	30,00	100	100	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	512,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.543150 Kontogebühren	3.151,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	13.000	0	0	0	0
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.543100 Dienzbekleidung	682,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	3.920,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher	1.718,69	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Standesamt	955,00	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	500	0	0	0	0
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	684,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.400,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	12.620,00	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	6.185,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12600.543110 Bürobedarf	1.959,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	719,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.938,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.543110 Lernmittel	1.368,62	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.543120 Schulsozialfonds	36,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	51.625,80	45.000	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.543130 Material Arbeitsgem.	570,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	3.447,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.543150 Schulmilch	0,00	0	0	0	0	0
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.036,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.543170 Bürobedarf	4.458,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.543180 Telefon / Porto	1.830,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.543190 Integration beh. Kinder	1.538,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.543192 Schwimmunterricht	5.275,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	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
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.679,05	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.543110 Lernmittel	13.922,42	9.300	14.000	14.000	14.000	14.000
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	179,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.543130 Material Arbeitsgem.	3.825,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.542,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulmilch	2.276,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.006,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.543170 Bürobedarf	5.365,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.543180 Telefon / Porto	804,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.137,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.630,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	5.408,36	11.000	11.000	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
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	3.044,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	142,01	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	4.715,51	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	13.561,09	15.000	600	600	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	2.410,33	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
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
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	11.931,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	66.700,25	50.000	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
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	2.498,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	2.109,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	0,00	138.000	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.810,18	5.000	500	500	500	500
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.122,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	75,56	0	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	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	90,48	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
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	1.000	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.492.749,65</u>	<u>16.355.800</u>	<u>15.770.400</u>	<u>14.888.600</u>	<u>14.878.000</u>	<u>14.939.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>3.535.879,18</u>	<u>531.800</u>	<u>497.200</u>	<u>1.259.000</u>	<u>1.269.600</u>	<u>1.208.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	125.532,48	118.800	121.500	121.500	121.500	121.500
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	150,00	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	14.823,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11300.469101 Zinsen Fordergkauf Lübb Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	91,21	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	2.220,44	3.000	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	110.000	110.000	110.000	110.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	0,00	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	8.028,84	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	2.500	0	0	0	0
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.413,10	34.500	26.300	58.000	58.000	58.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	2.551,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	10.852,41	11.000	8.300	40.000	40.000	40.000
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	8.466,00	1.500	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	1.500	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0
61200.559900 Verwahrenentgelte	5.543,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = Finanzergebnis	<u>98.119,38</u>	<u>84.300</u>	<u>95.200</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.633.998,56</u>	<u>616.100</u>	<u>592.400</u>	<u>1.322.500</u>	<u>1.333.100</u>	<u>1.272.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	1.718.608,10	230.000	300.000	100.000	500.000	500.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf	0,00	4.700	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl. ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	10.000	300.000	300.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	150.000	100.000	10.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	7.830,42	2.000	0	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	1.710.777,68	82.700	200.000	90.000	200.000	200.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	5.344.776,24	698.800	792.400	1.412.500	1.533.100	1.472.000

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.220.154,14	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
	11300.603200 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	61100.601100 Grundsteuer A	26.030,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.601200 Grundsteuer B	857.442,50	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	61100.601300 Gewerbesteuer	2.801.703,47	2.360.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61100.602100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.474.777,00	2.627.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	61100.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	664.078,00	636.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	61100.603100 Vergnügungssteuer	48.184,50	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100.603200 Hundesteuer	33.657,38	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.605100 Familienlastenausgleich	314.281,00	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245.281,96	5.257.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900	4.882.900
	11200.614400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.614600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	13.659,20	100	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.614800 Spenden	49,75	0	0	0	0	0
	11300.614000 öff. Zuweisung lfd. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614400 Zuw. lfd. v. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	12600.614800 Spenden	1.120,00	0	0	0	0	0
	21101.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21101.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	162,56	300	200	200	200	200
	21101.614800 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	21102.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.614120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	98,41	100	100	100	100	100
	21102.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	24300.614000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
	24300.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614700 Spenden Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614701 Spenden / Einnahmen Bornow	270,20	0	0	0	0	0
	28100.614702 Spenden / Einnahmen Kohlsdorf	540,23	0	0	0	0	0
	28100.614703 Spenden /Einnahmen Krügersdorf	254,82	0	0	0	0	0
	28100.614704 Spenden /Einnahmen Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614705 Spenden /Einnahmen Oegeln	775,37	0	0	0	0	0
	28100.614706 Spenden/Einn. Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614707 Spenden/Einnahmen Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
	28100.614750 Erträge/Spenden Seniorenbeirt	555,56	0	0	0	0	0
	28100.614800 Spenden kult. Veranstaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36500.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	8.782,74	7.100	0	0	0	0
	36500.614210 Kitamehrbelastungsausgleich	33.180,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36500.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	36500.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	36600.614200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36600.614700 Spenden / Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	36600.614710 Zusch. Familienbündnis	6.381,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42410.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42410.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.042,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.614010 Einz. Zuweisg Stadumbau Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.614100 Zuweisungen Soziale Stadt	19.042,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.614110 Zuweisungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51111.614000 Zuweisungen Bund Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	51111.614100 Zuweisungen Land Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	51111.614200 EA Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
	51111.614811 Spenden -Sanierung	-1.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
55100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.168,00	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
55300.614100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.444.203,00	4.219.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
61100.613100 Schullastenausgleich	174.433,00	153.300	150.000	150.000	150.000	150.000
61100.613110 Zuw. für übertragene Aufgaben	243.325,00	246.400	245.000	245.000	245.000	245.000
61100.613111 Einz. Kostenerstattungen nach § 13 BbgVerG	1.029,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61100.613112 Komm. Rettungsschirm Corona	95.173,00	0	0	0	0	0
61100.614100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.175,08	630.500	669.600	669.600	669.600	669.600
11200.631100 Verwaltungsgeb. Liegenschaften	1.320,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
11200.631160 Verwaltungsgebühren OA-neu	0,00	0	0	0	0	0
11200.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11300.631100 Verwaltungsgebühren	1,00	0	0	0	0	0
11300.631140 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11300.632100 Benutzungsgebühren	26,49	0	0	0	0	0
12200.631100 Verwaltungsgebühren	2.444,29	0	0	0	0	0
12200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	200	300	300	300	300
12200.631120 Einz. Gebühr Fundsachen	133,18	200	200	200	200	200
12200.631130 Verwarngelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.631140 Bußgelder	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12200.631160 Verwaltungsgebühren OA-neu	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12210.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
12210.631170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12210.631171 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.631172 Verwaltungsgeb. WBS	0,00	0	500	500	500	500
12210.631173 Verwaltungsgeb. Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
12210.631174 Verwarngelder / Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
12210.631175 Einnahmen Bürgeramt	74.238,40	1.000	0	0	0	0
12600.631100 Einz. Gebühren Einsätze FW	46.693,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
21101.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	409,84	400	800	800	800	800
21102.632100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	470,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31540.632100 Benutzungsgebühren OLH	2.253,18	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
42100.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	269,75	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
51100.631120 Einzahl. IGIS Altstadt	110.316,40	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.631100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0
54100.631150 Einz. Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
54100.632100 Benutzungsgebühren	56.383,65	57.400	56.000	56.000	56.000	56.000
54100.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	19.729,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54500.632100 Straßenreinigung /Winterdienst	59.992,15	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54500.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
55100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
55200.631100 Verwaltungsgebühren	2.131,50	1.300	0	0	0	0
55200.632100 Benutzungsgebühren	86.349,65	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55200.632110 Benutzungsgebühren Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
55300.632100 Friedhofsgebühren laufedn	30.992,70	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
55300.632110 Gabnutzungsgebühr mehrjährig	81.217,32	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300.632130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.632140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	2.571,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632141 Friedhofsgebühren Schneeberg	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
55300.632143 Friedhofsgebühren Oegeln	468,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	1.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.632145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.055,16	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
57300.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.632110 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.632110 Einz. Gebühren Bootsliegeplatz	0,00	0	0	0	0	0
57500.632120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.560,87	508.900	471.900	471.900	471.900	471.900
11100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11200.641100 Mieten sonstige Wohnungen	600,00	0	0	0	0	0
11200.641101 Erbbaupacht	28.867,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11200.641105 Einzahlung verwaltete Grundst.	428,10	1.500	0	0	0	0
11200.641110 Einz. Pacht Gärten / Garagen	36.121,18	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11200.641120 Pachten sonstige Grundstücke	44.107,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.641130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	15.497,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11200.641140 Verpachtung Betreibe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
11200.641143 Einz. Miete Pachten 16 % Ust.	14.586,70	0	0	0	0	0
11200.641144 per.-fremd. Einz. BK-Abre.	25.402,77	29.300	0	0	0	0
11200.641181 Einz. Miete Eisdielen Br. Str.	0,00	0	0	0	0	0
11200.641182 Einz. Am Bahnhof 1 und 1 a	0,00	0	0	0	0	0
11200.641184 Einz. Miete Bahnhofstr. 33	20.736,12	41.400	40.000	40.000	40.000	40.000
11200.641185 Mieten/BK Radinkend.Str.18 neu 2018	2.500,00	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
11200.641186 Miete Hühnerhaus	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11200.641187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	1.200	0	0	0	0
11200.641188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	60.120,96	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11200.641189 Verpachtung umsatzsteuerpfl. neu ab 2018	357,00	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.641190 Mieten / BK Stadthaus	9.699,60	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.641191 Mieten / Brandstraße 53	15.615,48	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.641192 Mieten / BK Alte Feuerwache	9.036,60	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11200.641193 Mieten / BK Spreeinsel	2.982,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.641194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	1.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.641195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
11200.641196 Mieten / BK Rathaus	26.222,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11200.641197 Mieten Bahnhofstr. 13	9.709,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11200.641198 Mieten und Pachten	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11200.641199 Pacht Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.642200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0
11200.642240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	20.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.642250 Einzahl. Verkauf Material	1.975,00	0	0	0	0	0
11200.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.646100 Sonstige private. Entgelte	12.899,58	7.600	0	0	0	0
11200.646101 Einzahlung privat. Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11300.646100 Sonstige private. Entgelte	57,16	3.300	0	0	0	0
12100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
12200.641100 Mieten und Pachten	980,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
12210.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
12600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21101.642300 Einz. Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21101.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
21102.642300 Einz. Milchgeld	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.646100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
24300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
27200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
28100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
31540.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
42100.641100 Bandenwerbung	0,00	600	600	600	600	600
42100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
42410.641100 Mieten und Pachten	7.152,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.641102 Einz. Nebenkosten SFZ 19 %	0,00	0	0	0	0	0
42410.641103 Einz. Nebenkosten SFZ 7 %	0,00	0	0	0	0	0
42410.641104 Einz. Nebenkosten SFZ 0 %	0,00	0	0	0	0	0
42410.641106 Sondermietzahlung 16 % MwSt.	5.000,00	0	0	0	0	0
42410.641140 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
42410.641143 Einz. Miete Pachten 16 % Ust.	6.280,75	0	0	0	0	0
42410.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
51100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
51111.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
52200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
52300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
53100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
53200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
54100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
54500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
55300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57300.641100 Standmieten Markt	21.395,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57310.641100 Mieten und Pachten	3.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57310.641120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57310.641140 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57310.641143 Einz. Miete Pachten 16 % Ust.	3.000,00	6.000	0	0	0	0
57310.642300 Einz. Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
57310.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.641100 Einz. Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0
57500.641110 Einz. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0
57500.641120 Einz. Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0
57500.641130 Einz. Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0
57500.641140 Einz. sonstige Vermietung	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57500.641141 Einz. Nebenk. Spreepark 19 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.641142 Einz. Nebenk. Spreepark 7 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.641143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	1.437,93	0	0	0	0	0
57500.641145 Einzahlung Bertholdplatz	237,82	100	1.100	1.100	1.100	1.100
57500.641150 Einzahlung Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0
57500.641160 Vermietung Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0
57500.642300 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0
57500.642310 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0
57500.642320 Einz. Verk. Lebensm. 7% MWST	0,00	0	0	0	0	0
57500.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
61100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
61200.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
61300.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.318,78	1.155.600	865.700	865.700	865.700	865.700
11100.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	23.228,37	200	0	0	0	0
11200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11200.648700 Kostenerstattung bei Verkäufen	0,00	0	0	0	0	0
11200.648710 Erstattungen Energiekosten	40.544,12	4.700	0	0	0	0
11200.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	92.320,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.648810 Erstattungen Versicherung	1.894,82	2.800	0	0	0	0
11300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
12100.648100 Erstattungen Wahlen	4.927,70	6.000	0	0	0	0
12200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12200.648700 Erstat. private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12200.648800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0
12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	73.887,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12210.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
12600.648100 Erstattungen vom Land	9.950,00	8.000	0	0	0	0
12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.925,00	1.200	0	0	0	0
12600.648710 Erstattungen Energiekosten	3.326,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.648720 Erstattungen Dritter	1.211,96	5.600	0	0	0	0
12600.648810 Erstattungen Versicherung	937,02	0	0	0	0	0
21101.648200 Gemeindeumlagen Schulkosten	46.590,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	2.533,15	0	0	0	0	0
21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.422,88	2.500	0	0	0	0
21101.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	26.180,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
21102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.281,88	9.600	0	0	0	0
21102.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
24300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
28100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	77.785,01	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.194,11	500	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.648760 Erstattungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
31540.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
31540.648800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
31540.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
36500.648200 Umlagen Gemeinden	98.630,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.648201 Nachz. Kitauml. periodenfremd	15.174,90	5.500	0	0	0	0
36500.648700 Erstattung Spreespatzen LH	0,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.648710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	17.519,09	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.648720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.648730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.648740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.648750 Erstattung Betriebskosten	97.230,06	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
42100.648700 Erstat. privater Unternehmen	780,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.648200 Gemeindeumlagen Schulträger	117.088,31	224.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.648202 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	111.276,39	0	0	0	0	0
42410.648700 Erstattungen Energie / Medien	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.648710 Erstattungen Dritter privat	0,00	0	0	0	0	0
42410.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
42410.648802 Einz. Erst. Untern. 7 %	0,00	0	0	0	0	0
42410.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
51100.648800 Sanierungsbedingte Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0
51100.648810 Sonst. Einzahlung Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
51100.648811 Einzahlungen soz. Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
51111.648801 Ausgleichsbeträge Dritter	0,00	2.000	0	0	0	0
51111.648810 Erstattungen Stadumbau	3.583,44	0	0	0	0	0
52200.648801 Rückzahlung Eigenheimförderung	0,00	0	0	0	0	0
53100.648700 Erstattungen Windkraft	184.334,62	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54100.648700 Erstattungen Dritter	21.864,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.648710 Erstattungen Energiekosten	757,44	0	0	0	0	0
54100.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
55300.648700 Erstat. privater Unternehmen	627,61	0	0	0	0	0
55300.648800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0
55300.648899 Einzahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
57300.648700 Erstattungen Dritter	0,00	1.300	0	0	0	0
57310.648700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
57310.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
57500.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
57500.648800 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
57500.648802 Einz. Erst. Untern. 7 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.648810 Erstattungen Versicherung	312,06	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	351.104,10	337.400	491.100	371.100	371.100	371.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
11100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11200.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
11200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	10,00	0	0	0	0	0
11200.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11200.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
11200.659230 priv.periodenfremde Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11300.656200 Säumniszuschläge	7.662,38	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.656501 Einz.Forderungskauf Lübbe.Bhf	360,00	0	0	0	0	0
11300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	8.011,03	500	100	100	100	100
11300.659110 Sonstige Einzahlungen	8,00	0	0	0	0	0
11300.659120 Einzahlung AN Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	9.059,59	0	0	0	0	0
11300.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
11300.659230 priv.periodenfremde Einnahmen	998,44	0	0	0	0	0
12100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
12200.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
12200.656130 Verwarngeld-Verkehr-neu2018	29.120,58	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12200.656140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.053,49	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12200.659100 Einz. Fundsachen	187,30	0	0	0	0	0
12210.656100 Bußgelder	615,00	0	0	0	0	0
12210.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
12600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	14.000	0	0	0	0
21101.656500 Erstattg. v. Eltern	1.865,87	400	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.659100 Andere sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,60	0	0	0	0	0
21102.659100 Erstattungen Eltern	341,72	2.400	0	0	0	0
21102.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
24300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,83	0	0	0	0	0
27200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	90.000	0	0	0
28100.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
28100.659100 Zuschüsse WISO	7.200,00	15.000	0	0	0	0
28100.659101 Einzahlungen aus Stadtführunge	2.159,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
31540.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
31540.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
36500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
36600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
42100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
42410.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
42410.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
51100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	1.464,00	0	30.000	0	0	0
51111.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	1.000	0	0	0	0
51111.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
52200.656500 Einzahlung Eigenheimförderung	9.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
52300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
53100.651100 Konzessionsabgaben	129.204,00	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53100.651101 periodenfr. Ert. Konzessions.	84.692,60	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
53200.651100 Konzessionsabgaben	12.800,00	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.651101 periodenfr. Ert. Konzessions.	14.541,13	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
54100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	300,00	0	0	0	0	0
54100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
54500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	1.361,96	0	0	0	0	0
55100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	12.828,05	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
55200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	33,84	0	0	0	0	0
55300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	17,50	0	0	0	0	0
55300.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
57300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	60,00	0	0	0	0	0
57310.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
57310.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	8.077,51	3.400	0	0	0	0
57500.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
57500.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
57500.659210 ordentl. Einzahlung Vorjahre7%	0,00	0	0	0	0	0
57500.659220 ordentl. Einz. Vorjahre o.MWST	0,00	0	0	0	0	0
61100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	9,68	0	0	0	0	0
61100.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
61200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
61200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0
61300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	110,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.093.327,35	116.300	121.500	121.500	121.500	121.500
11200.669926 Kaution	160,00	0	0	0	0	0
11200.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	6.550,54	0	0	0	0	0
11200.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	2.333,88	0	0	0	0	0
11300.661501 Zinseinnahme Darlehen bzw. neu ab 2018	150,00	0	0	0	0	0
11300.669100 Einz. Zinserträge Gewst.	10.017,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11300.669101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf	0,00	0	0	0	0	0
11300.669102 Zinsen Grunderwerb neu ab 2018	91,21	0	0	0	0	0
11300.669900 FE-Kto FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
11300.669901 Einzahlungen VW Amtshilfe	3.555,93	0	0	0	0	0
11300.669902 Einzahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
11300.669903 Einzahlungen VW SEB Hochbau	35.841,88	0	0	0	0	0
11300.669904 Einzahlungen VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
11300.669905 Einzahl. VW SEB Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
11300.669906 Einzahlungen VW SEB Tiefbau	30.502,10	0	0	0	0	0
11300.669907 Einzahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
11300.669908 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.669909 Einzahl. VW-Felhbetr.Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
11300.669910 Einzahl.VW-BarkasseZahlstellen	157.557,69	0	0	0	0	0
11300.669911 Einzahl.VW Personenkonten	5.624,48	0	0	0	0	0
11300.669912 Einzahlungen VW Jahresübertrag	641,33	0	0	0	0	0
11300.669913 Einzahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0
11300.669914 Einzahlungen VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0
11300.669915 Einzahlungen VW Vorschüsse	10.660,00	0	0	0	0	0
11300.669916 Einzahlungen VW Bürokasse	161.129,32	0	0	0	0	0
11300.669917 Einzahlungen VW Tagegeld	3.248.307,69	0	0	0	0	0
11300.669918 Einz. VW Jahresübertrag Doppik	18.648,56	0	0	0	0	0
11300.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.669921 Einzahlungen VW Allgemeine VW	3.264.803,66	0	0	0	0	0
11300.669922 Einzahlungen VW Gehalt	1.958.522,44	0	0	0	0	0
11300.669923 Einzahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
11300.669929 Einzahlung Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
11300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11300.669951 Einz. Umst.-VZ Erst.	0,00	0	0	0	0	0
11300.669952 Einz. Erst. Umst.-JA	1.009,73	0	0	0	0	0
11300.669960 Einz. Verb.keit Leibrente B 15	0,00	0	0	0	0	0
21101.669919 Einzahlungen VW	13.750,00	0	0	0	0	0
21102.669919 Einzahlungen VW	6.638,00	0	0	0	0	0
42410.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	23.657,02	0	0	0	0	0
42410.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	19.609,14	0	0	0	0	0
51100.669907 Einzahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
51111.661700 Zinseinzahlungen	2.220,44	3.000	0	0	0	0
53100.665100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	110.000	110.000	110.000	110.000
55100.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57300.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
57310.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	2.104,73	0	0	0	0	0
57310.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	480,00	0	0	0	0	0
57500.669926 Kautions	0,00	0	0	0	0	0
57500.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	282,68	0	0	0	0	0
57500.669953 Einzahl. Mehrwertsteuer 16 %	230,07	0	0	0	0	0
61200.661400 Zinseinzahlungen Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
61200.661500 Zinseinzahlungen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.661700 Zinseinzahlungen	8.028,84	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
61200.669100 Sonst.Finanzinz.-ö-r	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	24.039.922,28	14.898.600	14.314.700	14.194.700	14.194.700	14.194.700
10. Personalauszahlungen	2.030.640,46	1.990.100	1.943.800	1.961.800	2.021.200	2.082.300
11100.701100 Besoldung Beamte	85.922,15	88.700	89.900	92.600	95.400	98.300
11100.701200 Ausz. tarifl. Beschäftigte	51.060,86	41.000	38.000	39.200	40.400	41.700
11100.702100 Versorgungskasse Beamte	66.896,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.765,18	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
11100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	10.089,26	8.600	8.000	8.300	8.600	8.900
11100.704100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	361.011,74	380.000	442.000	455.300	469.000	483.100
11200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	13.639,20	13.500	16.000	16.500	17.000	17.600
11200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	76.131,74	82.000	93.000	95.800	98.700	101.700
11300.701100 Besoldung Beamte	67.969,48	69.000	69.700	71.800	74.000	76.300
11300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	164.532,62	169.000	163.000	167.900	173.000	178.200
11300.702100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.049,37	6.000	5.800	6.000	6.200	6.400
11300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	33.713,20	36.000	37.000	38.200	39.400	40.600
11300.704100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	60.144,01	205.000	203.000	209.100	215.400	221.900
12200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.059,64	7.200	7.100	7.400	7.700	8.000
12200.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.725,40	43.000	42.600	43.900	45.300	46.700
12210.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftig	274.440,93	107.000	109.000	112.300	115.700	119.200
12210.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	9.637,35	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
12210.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	54.898,95	23.000	23.000	23.700	24.500	25.300
12600.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	57.351,39	50.000	50.200	51.800	53.400	55.100
12600.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.988,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12600.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.433,47	10.400	10.500	10.900	11.300	11.700
21101.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	39.050,54	54.000	55.000	56.700	58.500	60.300
21101.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.586,06	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	8.736,84	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
21102.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	19.021,32	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21102.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	655,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	3.720,57	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
42410.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	53.645,31	43.400	44.000	45.400	46.800	48.300
42410.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.005,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
42410.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.250,43	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200
51100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	76.576,42	77.000	77.700	80.100	82.600	85.100
51100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.648,54	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
51100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	13.867,55	16.400	16.400	16.900	17.500	18.100
54100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	166.748,97	142.000	101.000	104.100	107.300	110.600
54100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.700,25	5.000	3.600	3.800	4.000	4.200
54100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	37.063,80	30.000	22.000	22.700	23.400	24.200
55100.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	22.316,86	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
55100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	779,64	1.000	800	900	1.000	1.100
55100.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	4.464,88	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
55300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	22.916,98	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
55300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	779,76	1.000	800	900	1.000	1.100
55300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	4.465,24	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
57300.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	12.884,07	0	0	0	0	0
57300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	450,14	0	0	0	0	0
57300.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	2.602,55	0	0	0	0	0
57310.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	26.167,86	32.000	30.000	0	0	0
57310.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.371,67	1.100	1.100	0	0	0
57310.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	7.041,86	9.000	8.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	57500.701200 Auszahl. tarifl. Beschäftigter	41.029,35	50.000	0	0	0	0
	57500.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.142,29	1.700	0	0	0	0
	57500.703200 Auszahlungen SV tarifl. Besch.	11.289,02	14.000	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.720,17	4.799.000	4.331.700	3.638.900	3.568.900	3.568.900
	11100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	1.285,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	248,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.723200 Auszahlungen für Leasing	3.983,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	11100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
	11100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.724159 Auszahl. Versicherung	730,89	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	11100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	159,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	566,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11100.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	141,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11100.727120 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	377,76	600	600	600	600	600
	11100.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11100.727139 Ausz. Porto / Telefon	299,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	600	600
	11100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	5.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.742100 Auszahlungen Sitzung SVV	48.742,67	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11100.743100 Geschäftsauszahlungen SVV	85,30	600	600	600	600	600
	11100.743110 Ausz. Empfänge / Tagung	204,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.743120 Auszahlung Fraktionsarbeit	305,98	500	500	500	500	500
	11100.743130 Städtepartnerschaft	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11100.743140 Öffentlichkeitsa. / Bekanntm.	28.916,15	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11100.749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.623,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.721100 Ausz. Sanierung Rathaus	37.871,47	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	8.578,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	11200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	43.541,33	20.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	11200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	2.711,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11200.723100 Auskehr Pachten und Verkäufe	213,90	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	31.117,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.724101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724102 Ausz. Beiträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724105 Auszahlung verwaltete Grdst.	0,00	300	500	500	500	500
	11200.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	4.352,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	15.394,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	2.644,01	600	600	600	600	600
	11200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	4.024,28	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	11200.724159 Auszahl. Versicherung	23.358,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11200.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	31.814,26	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11200.724177 Ausz. Gartenstr. 15 a, Preußen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724178 Ausz. Am Bahnhof 1 u. 1 a	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.724179 per.-fremd. Ausz. BK-Abre.	529,20	2.000	0	0	0	0
	11200.724180 Ausz. Sanierg. Ökohof/TS-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.724181 Bewirtsch. Breitsch. 12/13-neu 2018	2.592,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.724182 Bewirtsch. BlnStr. 17/18ab2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.724183 Bewirtsch. BlnStr. 15/16-neu2018	400,33	3.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	11200.724184 Bewirtsch. LübbCh. 1-neu2018	203,15	500	500	500	500	500
	11200.724185 Bewirtsch./BK ImLuch-neu2018	5.236,28	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11200.724186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.724187 Bewirtschaft. Radink-Str. 18-neu 2018	1.170,78	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.724188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21	491,21	500	500	500	500	500
	11200.724190 Ausz. Unterhalt./BK Stadthaus	6.363,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11200.724191 Abriss Gut Bahrendorf	89.627,21	0	0	0	0	0
11200.724192 Ausz. Unterh. / BK Alte FW	2.889,33	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11200.724193 Ausz. Unterh. / BK Spreeinsel	2.138,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11200.724194 Ausz. Unterh. / BK Ökohof/TS	70.292,30	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11200.724195 Ausz. Unterh. /BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
11200.724196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724197 Ausz. Unt. Bahnhofstr. 33/34	18.493,98	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000
11200.724198 Ausz. Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	500	500
11200.724199 Ausz. Unterh. / BK Bahnh.13	3.769,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.724200 Ausz. Sanierung Ökohof/TS-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724201 Ausz. Unterh. Breitsch. 12/13-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724202 Ausz. Unterahltg Berl. 17/18-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724203 Ausz. Unterahltg Berl. 15/16-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724204 Ausz. Unterahltg Lübb. Ch. 1-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.724205 Unterh./BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0
11200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.820,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11200.726100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0
11200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	325,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.727100 Sachkosten MAE	18.787,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11200.727110 Ausz. Kosten Grundstücke	13.321,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.727111 Ausz. Grdst. außerord. Aufwand	7.830,42	2.000	0	0	0	0
11200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.215,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11200.727120 Sonderaufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
11200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.554,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.727130 Kosten Vermessung	13.540,69	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11200.727139 Ausz. Porto / Telefon	3.042,18	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.727140 Flurkarten / Grundbücher	787,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.729100 Klimaschutz-u. sonst. Projekte	27.854,97	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11200.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	13.781,16	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11200.729120 Ausz. Steuerberatung	1.066,24	0	0	0	0	0
11200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
11200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	0,00	0	0	0	0	0
11200.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11200.745801 Ausz. Beeskowartikel	2.343,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.749590 Auszahlung aus Inanspr. RS	0,00	0	0	0	0	0
11200.749920 Auszahlungen für Kosten Corona	38.084,28	10.000	0	0	0	0
11300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	5.995,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	267,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
11300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.724159 Auszahl. Versicherung	57,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	638,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	334,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	337,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.603,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11300.729100 Kassen- und Rechnungsprüfung	3.753,18	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
11300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.542,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11300.741100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.742900 Kassenverluste / Fehlbetrag	30,00	100	100	100	100	100
11300.743100 Vollstreckungskosten	512,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11300.743150 Kontogebühren	3.151,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11300.745801 Ausz. Erstatt. übr. Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0
11300.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11300.749901 Ausz.Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0
12100.743100 Ausz. Kosten Wahlen	0,00	13.000	0	0	0	0
12200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	5.562,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	242,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12200.724100 Ausz. Unterh. Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
12200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	300	300	300	300	300
12200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	409,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.724159 Auszahl. Versicherung	431,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	101,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	81,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	201,76	400	400	400	400	400
12200.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	368,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
12200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	90,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
12200.743100 Dienstbekleidung	682,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.743110 Sonstige Ausgaben Standesamt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12200.743112 Ausz. Kosten Schiedsstelle	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	3.920,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	915,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	15.782,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	2.076,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12210.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	700	700	700	700	700
12210.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	18,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12210.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12210.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	3.812,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.270,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12210.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.407,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.727139 Ausz. Porto / Telefon	6,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.729100 Ausz. Druck Pässe / Auweise	26.335,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12210.729110 Abführ. Gewerbezentralregister	194,88	500	500	500	500	500
12210.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	120,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12210.729120 Ausz. Bundeszentralregister	1.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12210.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12210.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12210.743100 Ausz. Familienstammbücher	1.718,69	0	0	0	0	0
12210.743110 Ausz. Standesamt sonstiges	955,00	0	0	0	0	0
12210.743120 Ausz. Verband Standesbeamter	0,00	500	0	0	0	0
12600.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	9.786,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.721110 Ausz. Löschwasserversorgung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
12600.722200 Ausz. Unt. Alarmierungseinr.	5.768,26	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.722210 Ausz. Rep. Geräte+Ausstattung	12.736,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.722220 Ausz. Dienstbekleidung	19.559,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.722230 Ausz. Maskenbrillen	7.692,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.722240 Ausz. Sanitäts /Verbrauchsmat.	5.533,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.724110 Ausz. Heizung	13.120,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.724120 Ausz. E- Energie	10.800,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	4.058,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.724140 Ausz. Reinigung / Müll	11.947,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.724150 Auszahlung Unfallkasse	12.592,50	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.724159 Auszahl. Versicherung	10.490,29	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
12600.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	319,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	125.734,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	4.654,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	594,00	0	0	0	0	0
12600.726100 Ausbildungskosten Feuerwehr	22.109,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.727100 Besondere Betriebsauszahlung	6.563,44	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.727110 Verpflegungsgeld/Entschädigung	13.697,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.727120 Ausz. Infomaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12600.727201 Ausz. Dienstbekl. Festwert	0,00	0	0	0	0	0
12600.729100 Ausz. Wachschutz / Alarma.	237,71	600	600	600	600	600
12600.729110 Ausz. Beiträge Feuerwehrverb.	1.129,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
12600.729120 Ausz. Schlauch/Maskenprüfung	1.784,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
12600.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	200	200	200	200	200
12600.742100 Sitzungsgelder Dienstberatung	684,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12600.742110 Entschädigung Wehrleitung	14.400,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.742120 Entschädigung Bereitschaft	12.620,00	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12600.743100 Telefon / Porto	6.185,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
12600.743110 Bürobedarf	1.959,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.743120 Bücher / Zeitschriften	719,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12600.744100 Versicherungen/Schadensfälle	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12600.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
21101.721100 Ausz. Sanier. Gebäude/Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
21101.721101 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	29.895,47	70.000	100.000	40.000	40.000	40.000
21101.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	105.053,67	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
21101.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21101.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	14.590,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.724110 Ausz. Heizung	22.200,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.724120 Ausz. E- Energie	9.947,65	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	2.951,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.724140 Ausz. Reinigung / Müll	65.105,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21101.724159 Auszahl. Versicherung	3.232,75	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	613,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	1.708,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.729100 Honorare Musikschullehrer	1.072,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21101.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.743100 Geschäftsauszahlungen	3.938,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21101.743110 Bürobedarf	1.368,62	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21101.743120 Bücher / Zeitschriften	36,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.743125 Lebensmittel / Schulspeisung	51.625,80	45.000	61.800	61.800	61.800	61.800
21101.743130 Material AG	570,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21101.743140 Musikprojekte	3.447,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21101.743150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0
21101.743160 Schulwanderung/Ausflüge	2.036,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.743170 Bürobedarf	4.458,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.743180 Telefon / Porto	1.830,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.743190 Integration beh. Kinder	1.538,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21101.743192 Schwimmunterricht	5.275,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
21102.721100 Ausza. Unterhaltung Grdst.	15.771,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	9.240,20	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
21102.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
21102.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
21102.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	13.536,09	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.724110 Ausz. Heizung	14.715,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.724120 Ausz. E- Energie	16.069,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	2.616,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.724140 Ausz. Reinigung / Müll	45.054,34	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21102.724159 Auszahl. Versicherung	3.345,60	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	184,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.727100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	3.698,98	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
21102.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.743100 Lehr - und Unterrichtsmittel	11.679,05	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
21102.743110 Lernmittel	13.922,42	9.300	14.000	14.000	14.000	14.000
21102.743120 Ausz. Schulsozialfonds	179,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21102.743130 Material Arbeitsgemeinschaften	3.825,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.743140 Musikprojekt	1.542,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.743150 Schulmilch	1.915,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.743160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.006,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.743170 Bürobedarf	5.365,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21102.743180 Telefon / Porto	804,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.743190 Inegration beh. Kinder	1.137,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21102.743191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.630,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.743192 Ausz. Schwimmunterricht	5.408,36	11.000	11.000	5.500	5.500	5.500
21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
24300.745100 Erstattungen an Land	4.163,90	0	0	0	0	0
24300.745200 Erstattungen Schulkosten	3.044,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.745201 Erstattung Schulumlage VJ	4.715,51	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24300.745801 Ausz. Erstatt. übr. Bereich	142,01	0	0	0	0	0
27200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	1.978,97	1.000	105.000	1.000	1.000	1.000
27200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
27200.724159 Auszahl. Versicherung	1.835,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28100.721100 Ausz. Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.721101 Ausz. Sanierung Bornow	1.378,26	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721102 Ausz. Sanierung Kohlsdorf	1.160,00	4.000	5.500	3.000	3.000	3.000
28100.721103 Ausz. Sanierung Krügersdorf	522,00	12.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.721104 Ausz. Sanierung Neuendorf	1.953,99	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000
28100.721105 Ausz. Sanierung Oegeln	2.447,78	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721106 Ausz. Sanierung Radinkendorf	3.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.721107 Ausz. Sanierung Schneeberg	0,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
28100.724159 Auszahl. Versicherung	9.827,07	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
28100.727100 Seniorenarbeit	1.028,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28100.727110 Würdigung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.727120 sonst. kulturelle Auszahlung	4.800,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.727130 Stadtfest	726,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28100.727140 Veranstaltungskalender	1.215,10	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.727150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300
28100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	900	900	900	900	900
28100.743100 Auszahl. WISO	13.561,09	15.000	600	600	600	600
28100.743114 Auszahlungen für Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0
28100.745801 Ausz. Stadtführungen	2.410,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31540.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
31540.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	500	2.100	2.100	2.100	2.100
31540.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
31540.723100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.724120 Ausz. E- Energie	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
31540.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31540.724159 Auszahl. Versicherung	292,17	500	500	500	500	500
31540.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0
31540.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
31540.743100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	400	400
36500.721100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	3.348,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
36500.724159 Auszahl. Versicherung	2.044,63	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.931,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.745210 Kitaumlagen Gemeinden VJ	66.700,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36500.749300 Erstattung Kita Umlagen VJ	0,00	0	0	0	0	0
36600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
36600.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
36600.743130 Auf. Familienbündnis	2.498,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	199.978,67	240.000	70.000	40.000	40.000	40.000
42410.721110 Unterhaltung Sporthalle	936,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
42410.722100 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	2.138,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.722210 Ausz. Unterhaltung Ausstattu 2	0,00	0	0	0	0	0
42410.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
42410.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.724110 Ausz. Heizung	23.667,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.724120 Ausz. E- Energie	13.782,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.840,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.724140 Ausz. Reinigung / Müll	50.205,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410.724159 Auszahl. Versicherung	4.061,43	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42410.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	57,26	500	500	500	500	500
42410.724179 per.-fremd. Ausz. BK-Abre.	31,67	100	0	0	0	0
42410.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
42410.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	2.233,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
42410.726100 Ausz. Seminare/Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
42410.727100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	208,69	800	800	800	800	800
42410.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
42410.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
42410.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	300	300	300	300	300
42410.743100 Telefon / Porto	1.966,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
51100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
51100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
51100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
51100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	218,55	800	800	800	800	800
51100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
51100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
51100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
51100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.724159 Auszahl. Versicherung	374,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	579,45	800	800	800	800	800
51100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	442,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	900	900	900	900	900
51100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	554,71	300	300	300	300	300
51100.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.729100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0
51100.729110 Ausz. B - Pläne / FNP	98.909,14	120.000	200.000	100.000	30.000	30.000
51100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
51100.729120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
51100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	500	500	500	500	500
51100.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
51100.745410 Ausz. Endabr. Fördermittel	0,00	138.000	0	0	0	0
51111.721100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0
51111.721150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721152 Hühnerhaus Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0
51111.721170 Unterh. Straßen Sanierung SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.721171 Unterh. Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0
51111.727100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51111.727101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0
51111.727102 Öffentlichkeitsarbeit	12.971,44	0	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.727103 Altstadtmanagement	8.726,16	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
51111.727150 Verfügungsfonds	-1.881,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.727191 Trägerhonorar	72.387,72	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.727192 Mitgliedsbeiträge	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.727193 Plausiprüfungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.721110 Ausz. Unterh. Ältestes Haus	14.162,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.722100 Unterhaltung / Erwerb Schilder	14.659,91	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.722110 Unterhaltung Straßen / Wege	163.565,48	600.000	200.000	150.000	150.000	150.000
54100.722120 Unterh. Brücken / Durchlässe	30.100,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.722130 Ausz. Unterhalt. Vermögen	22.220,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.722135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.722140 Unterhalt. Buswarteallen	2.361,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54100.722150 Unterhaltung Regenkanäle	60.806,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54100.722160 Unterh. Straßenbeleuchtung	30.926,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.724120 Energie Straßenbeleuchtung	137.305,35	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
54100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
54100.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	600	600
54100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.743100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.810,18	5.000	500	500	500	500
54100.743110 Straßenentwässerung Mischkanal	1.122,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54500.722100 Straßenreinigung Hauptstraßen	17.027,51	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54500.722110 Reinigung Wege / Parkplätze	42.807,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54500.722120 Unterhaltung Laubsammelpplätze	14.366,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54500.722130 Winterdienst Straßen	31.484,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54500.722140 Winterdienst Wege / Plätze	37.315,74	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54500.724196 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
55100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
55100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55100.722100 Ausz. Baumkontrolle / Baumpfl.	130.507,05	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722110 Pflege Grünflächen	148.404,48	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55100.722120 Waldbewirtschaftung	96.185,97	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
55100.722130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
55100.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.722150 Unterhaltung Spielplätze	44.096,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55100.722160 Unterhaltung sonst. Anlagen	235,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	94,06	0	0	0	0	0
55100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
55100.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	6.353,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
55100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
55100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55100.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0
55100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
55100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
55100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
55200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
55200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55200.722100 Unterhalt. Gräben/Gewässer	116,08	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
55200.724120 Ausz. Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
55300.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	68.212,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.721110 Pflege Kriegsgräber	4.940,87	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
55300.721120 Pflege jüdischer Friedhof	1.189,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.721130 Pflege jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
55300.721140 Friedhof Kohlsdorf	1.368,67	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721141 Friedhof Schneeberg	246,72	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
55300.721142 Friedhof Kügersdorf	1.653,67	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
55300.721143 Friedhof Oegeln	659,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721144 Friedhof Radinkendorf	532,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721145 Friedhof Neuendorf	694,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
55300.721199 Auszahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0
55300.722100 Unterh. Friedhofsgebäude	0,00	700	700	700	700	700
55300.722120 Sanierung Wege / Anlagen	29.430,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55300.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	655,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
55300.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
55300.724120 Ausz. E- Energie	2.046,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
55300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	661,31	600	600	600	600	600
55300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55300.724140 Ausz. Reinigung / Müll	102,96	400	400	400	400	400
55300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
55300.724159 Auszahl. Versicherung	157,26	600	600	600	600	600
55300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.108,10	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	700	700	700	700	700
55300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
55300.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	3.756,33	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
55300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
55300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	400	400	400	400	400
55300.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
57300.721100 Ausz. Unterhaltung Markt	2.704,96	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57300.722110 Reinigung / Müll Markt	14.627,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.722120 Unterhaltung Markttoilette	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.722130 Unterhaltung Marktbrunnen	2.400,00	4.200	35.000	4.200	4.200	4.200
57300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724120 Ausz. E- Energie Markt	4.639,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser Markt	716,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.724159 Auszahl. Versicherung	597,98	700	700	700	700	700
57300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben Markt	44,00	700	700	700	700	700
57300.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57300.727100 Eisbahn Marktplatz	1.829,00	0	0	0	0	0
57300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
57300.729100 Kosten Steuerberatung	1.207,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
57300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0
57300.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
57310.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
57310.724120 Ausz. E- Energie	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
57310.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
57310.724140 Ausz. Reinigung / Müll	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.724159 Auszahl. Versicherung	1.202,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57310.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57310.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57310.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
57310.729100 Ausz. Steuerberatung	1.319,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
57310.743100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0
57310.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57310.743120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
57310.743130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.743140 Telefon / Porto	75,56	0	0	0	0	0
57310.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57310.749300 periodenfremde Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0
57500.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	11.713,31	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
57500.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	3.720,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.722230 Unterhalt. Ausstat. bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0
57500.724100 Ausz. Infotafeln /Stadtwerbung	1.167,68	0	0	0	0	0
57500.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0
57500.724120 Ausz. E- Energie	1.589,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	94,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.724140 Ausz. Reinigung / Müll	744,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.724159 Auszahl. Versicherung	2.931,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57500.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
57500.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57500.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
57500.727100 Auszahl. Veranstaltungen/Gagen	0,00	0	0	0	0	0
57500.729100 Auszahl. sonstige Dienstleist.	2.109,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
57500.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge MTZ	14.240,00	0	0	0	0	0
57500.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
57500.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0
57500.743100 Sonstige Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0
57500.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
57500.743120 Bücher / Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
57500.743125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0
57500.743130 Geschäftsauszahlungen 3	0,00	0	0	0	0	0
57500.743140 Geschäftsauszahlungen 4	90,48	0	0	0	0	0
57500.743150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0
57500.743160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
57500.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
61100.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
61200.742900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	1.913,75	0	0	0	0	0
61300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	78,68	0	0	0	0	0
61300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	3.339,27	0	0	0	0	0
61300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
61300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	22.215,93	0	0	0	0	0
61300.724159 Auszahl. Versicherung	86.815,46	0	0	0	0	0
61300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	3.264,93	0	0	0	0	0
61300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	5.047,32	0	0	0	0	0
61300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	23.428,97	0	0	0	0	0
61300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	8.751,79	0	0	0	0	0
61300.727139 Ausz. Porto / Telefon	24.089,17	0	0	0	0	0
61300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	3.289,35	0	0	0	0	0
61300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	18.450,43	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
61300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	8.259,88	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	6.032.426,59	6.679.300	6.485.400	6.435.400	6.335.400	6.535.400
11100.731800 Gratulation Geburten	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.731810 Ehrung älterer Bürger	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11100.731820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.600,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	28.829,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11200.731790 Abriss Bodelschwinghstr. 4	0,00	0	0	0	0	0
11200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
12600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12600.731810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.228,33	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12600.731820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21101.731710 Zuschüsse MAE u.a.	35.374,37	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21101.731800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	300	0	0	0	0
21102.731710 Zuschüsse MAE u.a.	28.936,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	2.183,13	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.731800 Kupferschmiede Bibo/Archiv	179.100,00	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	12.000	10.000	0	0	0
28100.731711 Abwicklung prokultura gGmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.731800 Zuschüsse Seniorentreff	19.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.731820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.731830 Zuschüsse Vereine	18.122,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28100.731840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28100.731850 Kunstkreis Beeskow	920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.731851 Zuschuss OT Bornow	2.605,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.010,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731853 Zuschuss OT Krügersdorf	3.239,35	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731854 Zuschuss OT Neuendorf	3.419,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731855 Zuschuss OT Oegeln	7.585,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.000,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731857 Zuschuss OT Schneeberg	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28100.731860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500	500	500	500
28100.731865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28100.731870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28100.731880 Zuschuss Marienkantorei	0,00	500	500	500	500	500
28100.731885 Zuschuss 500 Jahre St. Marien	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.731890 Zuschuss Lange Nacht	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
28100.731891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.731892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	18.020,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.731893 Zuschuss Verein Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0
28100.731894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	0,00	0	0	0	0	0
28100.731895 Zuschüsse Filmfestival	4.060,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.731896 Ausz. f. Integrationspauschale	38.944,01	6.500	0	0	0	0
28100.731897 Zuschuss "Haltestelle"	3.000,00	3.000	0	0	0	0
28100.731898 Bürgerbudget	0,00	30.000	0	0	0	0
31540.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
31540.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
31540.731800 Zuschüsse an Dritte	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36500.731700 Zuschüsse an Dritte	8.425,20	0	20.000	0	0	0
36500.731800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
36500.731810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	180.000,00	162.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36500.731820 Zuschuss Biene Maja DRK	180.000,00	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36500.731830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	140.000,00	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.731840 Zuschuss Hort GS I AWO	70.000,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
36600.731800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	30.640,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36600.731820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	93.815,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.731821 Ausz. Sachk. kinderrf. Stadt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36600.731830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
36600.731840 Zuschuss Familienzentrum	20.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36600.731850 Zuschuss JV Treibstoff	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.731855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
36600.731860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse Sportvereine	20.095,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.731810 Zuschüsse Bäderbus	2.442,10	500	8.300	8.300	8.300	8.300
42410.731710 Zuschüsse MAE u.a.	4.680,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
51100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51100.731800 Zuschüsse Soziale Stadt	57.128,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51100.731810 Zuschüsse Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0
51100.731820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	18.334,30	30.000	120.000	50.000	50.000	50.000
51100.731830 Auszahlung IGIS Altstadt	106.065,91	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51111.731700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
51111.731701 Zuschuss Kirche	23.360,62	415.000	0	0	0	0
51111.731702 Zuschuss Bodelschwingstraße 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.731703 Zuschuss Breite Straße 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.731704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0
51111.731705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0
51111.731706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0
51111.731707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0
51111.731708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0
51111.731709 Zuschuss Brandstr. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
51111.731711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0
51111.731712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0
51111.731713 Zuschuss Brandstraße 37	0,00	0	0	0	0	0
51111.731714 Zuschuss Mauerstraße 49/50	0,00	0	0	0	0	0
51111.731715 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731717 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731718 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.731719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0
51111.731721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0
51111.731722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.731723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	10.000	0	0	0	0
51111.731724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731725 Zuschuss Ringstraße 12	10.233,53	0	0	0	0	0
51111.731780 Abbruch NG Breite Str. 35 / 36	0,00	0	0	0	0	0
51111.731781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0
51111.731782 Abbruch NG Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0
51111.731783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0
51111.731784 Abbruch NG Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0
51111.731785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0
51111.731786 Ausz. Sicherung Brandstr. 7/8	5.190,31	10.000	100.000	0	0	0
51111.731787 Ausz. Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0
51111.731788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0
51111.731789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0
52200.731800 Zuschüsse Eigenheimförderung	4.000,00	0	0	0	0	0
52200.731801 Ausz. Förderung Wohnen/Gewerbe	261.900,00	250.000	150.000	200.000	100.000	300.000
54100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000	0	0	0	0
55200.731300 Zuweisungen an WBV	77.703,02	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
55200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
55200.737300 Umlagen Wasser/Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0
55300.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
57500.731500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0
57500.731710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	29.810,92	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.731800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	404.980,00	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
61100.737200 Kreisumlage	3.551.904,17	3.643.800	3.694.600	3.694.600	3.694.600	3.694.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.036.166,56	34.500	26.300	58.000	58.000	58.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11200.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
11200.759926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0
11200.759950 Auszahlung MWST	5.275,83	0	0	0	0	0
11300.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
11300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
11300.759200 Verzinsung Gewerbesteuer	2.551,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11300.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.759900 Auszahlungen VW Musterkonto	0,00	0	0	0	0	0
11300.759901 Auszahlungen VW Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
11300.759902 Auszahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
11300.759903 Auszahlungen VW SEB Hochbau	15.724,14	0	0	0	0	0
11300.759904 Auszahl. VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
11300.759905 Auszahlungen VW SEB Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
11300.759906 Auszahlungen VW SEB Tiefbau	37.088,88	0	0	0	0	0
11300.759907 Auszahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0
11300.759908 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.759909 Auszahl. VW-Fehlbetr. Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0
11300.759910 Auszahl. VW-Barkasse-Zahlstelle	157.557,69	0	0	0	0	0
11300.759911 Auszahl. VW Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0
11300.759912 Auszahlungen VW Jahresübertrag	0,00	0	0	0	0	0
11300.759913 Auszahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0
11300.759914 Auszahl. VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0
11300.759915 Auszahlungen VW Vorschüsse	10.610,00	0	0	0	0	0
11300.759916 Auszahlungen VW Bürokasse	161.129,32	0	0	0	0	0
11300.759917 Auszahlungen VW Tagegeld	3.248.307,69	0	0	0	0	0
11300.759918 Ausz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0
11300.759919 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0
11300.759921 Auszahl. VW Allgemeine VW	3.264.883,66	0	0	0	0	0
11300.759922 Auszahlungen VW Gehalt	2.022.810,88	0	0	0	0	0
11300.759923 Auszahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0
11300.759929 Auszahlung aus Verbindlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
11300.759930 FA-Kto. - FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
11300.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
11300.759960 Ausz. Verb.keit Leibrente Berliner Str. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
11300.759990 Ausz. a. Ust.-Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
11300.759991 Ausz. Umst. -VZ	0,00	0	0	0	0	0
11300.759992 Ausz. Umst. JA	0,00	0	0	0	0	0
21101.759919 Auszahlungen VW	13.750,00	0	0	0	0	0
21101.759950 Auszahlung MWST	3.922,48	0	0	0	0	0
21102.759919 Auszahlungen VW	5.468,50	0	0	0	0	0
21102.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
42410.759950 Auszahlung MWST	52.761,88	0	0	0	0	0
51100.759907 Auszahlungen IGIS	0,00	0	0	0	0	0
55100.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
55300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
57300.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0
57310.759950 Auszahlung MWST	265,12	0	0	0	0	0
57500.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0
57500.759926 Kaution	40,00	0	0	0	0	0
57500.759950 Auszahlung MWST	9.157,39	0	0	0	0	0
61200.751400 Zinszahlung an öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
61200.751700 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	10.852,41	11.000	8.300	40.000	40.000	40.000
61200.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	8.466,00	1.500	0	0	0	0
61200.759200 Strafzinsen	0,00	1.500	0	0	0	0
61200.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	5.543,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61200.759900 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0
15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	<u>20.775.953,78</u>	<u>13.502.900</u>	<u>12.787.200</u>	<u>12.094.100</u>	<u>11.983.500</u>	<u>12.244.600</u>
16. = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	<u>3.263.968,50</u>	<u>1.395.700</u>	<u>1.527.500</u>	<u>2.100.600</u>	<u>2.211.200</u>	<u>1.950.100</u>
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.413.361,37	3.945.000	10.168.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.346.285,05	820.000	300.000	70.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	64.550,25	0	430.000	280.000	150.000	0
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	34.439,66	100.000	40.000	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	55.384,58	80.000	15.000	0	0	0
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	264.682,16	0	466.000	598.000	506.000	750.000
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	2.490.000	3.600.000	0	0
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	50.000,00	0	0	0	600.000	300.000
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	200.000,00	550.000	0	0	0	0
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	1.500.000	4.500.000
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	52.049,38	0	280.000	0	0	0
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	63.139,55	400.000	960.000	400.000	0	0
51111.681006 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.681008 AIB-SopoBund Brandstr. 38	0,00	20.000	200.000	200.000	0	0
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	52.049,38	0	400.000	0	0	0
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	240.000	0	0	0
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.681105 Landesmittel Sanierung	196.339,55	1.060.000	1.740.000	400.000	0	0
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.681108 AIB-Landesm. Brandstr. 38	0,00	20.000	200.000	200.000	0	0
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	146.821,33	0	0	0	0	0
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	146.821,33	0	0	0	0	0
51111.681190 Zus. Bund Bodenschwinghstr.	0,00	0	0	0	0	0
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	540.799,15	641.000	2.165.000	1.380.000	1.620.000	245.000
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	400.000	0	0
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	200.000,00	0	0	0	240.000	240.000
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000	0	0	0
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.570,67	35.000	70.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahl. Grundstücksverkauf	1.718.630,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
	11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11200.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	4.700	0	0	0	0
	11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	1.718.630,10	230.000	300.000	100.000	500.000	500.000
	11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	11300.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
	11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
	11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	200,00	0	0	0	0	0
	12200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	22.000,00	46.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0
	11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000,00	39.000	0	0	0	0
	11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0
	12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
	54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.214.762,14</u>	<u>4.261.200</u>	<u>10.546.200</u>	<u>7.885.500</u>	<u>5.373.500</u>	<u>6.792.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.628.475,62	8.795.000	18.478.000	9.450.000	6.700.000	8.200.000
	11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.640.421,22	1.735.000	400.000	0	0	0
	11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	52.666,81	250.000	1.300.000	400.000	0	0
	12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	13.620,76	0	0	0	0	0
	21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	303.120,19	212.000	1.660.000	400.000	450.000	1.000.000
	28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	5.600,73	150.000	4.300.000	5.500.000	200.000	0
	36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	55.274,84	0	40.000	0	800.000	400.000
	42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	1.380.000	120.000	0	2.000.000	6.000.000
	42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	187.132,64	395.000	2.100.000	1.100.000	50.000	0
	51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	72.526,28	0	0	0	0	0
	51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785106 Auszahlung Burg	8.067,40	0	0	0	0	0
	51111.785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	266.650,99	0	0	0	0	0
	51111.785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	500.000	50.000	0
	51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785290 Ausz. Bodelschwingstr.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	0,00	0	0	0	0	0
	51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	100.322,25	700.000	1.400.000	50.000	0	0
	51111.785293 Ausz. SPIELPLATZ Fontane	53.232,06	1.000.000	1.300.000	100.000	0	0
	54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.372.692,83	2.920.000	5.340.000	1.400.000	2.850.000	500.000
	55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497.146,62	0	0	0	300.000	300.000
	55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	18.000	0	0	0
26.	Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27.	Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	64.185,22	232.000	190.000	12.000	12.000	12.000
	11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	64.185,22	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
	12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	28100.782155 außerord. Aufw. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0
	31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	150.000	0	0	0
	54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	12.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
	57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	204.988,12	418.000	660.000	125.000	425.000	95.000
	11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	42.994,69	60.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	11200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
	12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12210.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	77.615,09	66.000	420.000	30.000	330.000	30.000
	12600.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	31.824,68	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	21101.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	42.585,60	130.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	21102.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.531,19	12.000	5.000	30.000	30.000	0
	28100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
36500.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.436,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42410.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
51111.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
54100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
55100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
55300.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0
57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.043,82	20.000	0	0	0	0
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	20.000	0	0	0	0
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0
21101.781100 Rückzahlung Zuw. Invest. Land	2.043,82	0	0	0	0	0
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0
51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.692,78	9.465.000	19.328.000	9.587.000	7.137.000	8.307.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	315.069,36	-5.203.800	-8.781.800	-1.701.500	-1.763.500	-1.514.500
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./33)	3.579.037,86	-3.808.100	-7.254.300	399.100	447.700	435.600
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	946.200,00	0	3.000.000	0	0	0
11200.692130 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
11300.692710 Einzahl. Kredit bis 1 Jahr LZ	0,00	0	0	0	0	0
51111.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	946.200,00	0	0	0	0	0
61200.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	3.000.000	0	0	0
61200.692730 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.200,00	0	3.000.000	0	0	0
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	142.980,72	148.100	164.000	408.500	408.600	408.000
11200.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
11300.792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
51111.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
61200.792110 Tilgung Kredite Land	22.980,72	28.100	44.000	28.500	28.600	28.000
61200.792710 Tilgung DarlehenKreditinstitut	120.000,00	120.000	120.000	380.000	380.000	380.000
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
11100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12210.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21102.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31540.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
36600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
42100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42410.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
52300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
53100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
53200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
54500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
55300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
57500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>142.980,72</u>	<u>148.100</u>	<u>164.000</u>	<u>408.500</u>	<u>408.600</u>	<u>408.000</u>
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>803.219,28</u>	<u>-148.100</u>	<u>2.836.000</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.600</u>	<u>-408.000</u>
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	<u>4.382.257,14</u>	<u>-3.956.200</u>	<u>-4.418.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>39.100</u>	<u>27.600</u>
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	4.031.862,20	0	0	0	0	0
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	<u>8.414.119,34</u>	<u>4.449.919</u>	<u>31.619</u>	<u>22.219</u>	<u>61.319</u>	<u>88.919</u>

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.828,95	265.100	325.300	325.300	325.300	325.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.375,52	117.900	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.578,33	460.000	408.200	408.200	408.200	408.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.947,75	123.500	95.000	95.000	95.000	95.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	65.581,98	74.500	55.100	55.100	55.100	55.100
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>874.312,53</u>	<u>1.041.000</u>	<u>1.013.600</u>	<u>1.013.600</u>	<u>1.013.600</u>	<u>1.013.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.426.562,70	1.296.500	1.355.900	1.399.200	1.443.900	1.490.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.298,78	1.079.800	1.018.400	929.400	929.400	929.400
14. Abschreibungen	2.473,29	517.300	514.300	514.300	514.300	514.300
15. Transferaufwendungen	37.395,29	51.300	61.800	61.800	61.800	61.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.100,86	209.200	165.700	165.700	165.700	165.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.532.830,92</u>	<u>3.061.100</u>	<u>3.019.700</u>	<u>2.974.000</u>	<u>3.018.700</u>	<u>3.064.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-1.658.518,39</u>	<u>-2.020.100</u>	<u>-2.006.100</u>	<u>-1.960.400</u>	<u>-2.005.100</u>	<u>-2.051.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.064,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.551,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.513,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.646.005,18</u>	<u>-2.016.600</u>	<u>-2.003.100</u>	<u>-1.957.400</u>	<u>-2.002.100</u>	<u>-2.048.200</u>
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	10.000	300.000	300.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.710.777,68</u>	<u>82.700</u>	<u>200.000</u>	<u>90.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>64.772,50</u>	<u>-1.933.900</u>	<u>-1.803.100</u>	<u>-1.867.400</u>	<u>-1.802.100</u>	<u>-1.848.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.835,30	820.000	730.000	350.000	150.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.718.630,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	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	22.000,00	46.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.151.665,40	1.101.200	1.037.500	457.500	657.500	507.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.693.088,03	1.985.000	1.700.000	400.000	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	64.185,22	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.609,78	126.000	560.000	70.000	370.000	70.000	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.877.883,03	2.351.000	2.270.000	480.000	380.000	80.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.273.782,37	-1.249.800	-1.232.500	-22.500	277.500	427.500	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.708,95	193.100	253.000	253.000	253.000	253.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.498,33	458.900	407.100	407.100	407.100	407.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.240,22	27.700	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.261,60	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
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>602.044,10</u>	<u>700.700</u>	<u>701.800</u>	<u>701.800</u>	<u>701.800</u>	<u>701.800</u>
11. Personalaufwendungen	942.882,61	845.300	904.700	934.000	964.200	995.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.238,83	654.000	593.600	504.600	504.600	504.600
14. Abschreibungen	2.269,78	345.100	342.100	342.100	342.100	342.100
15. Transferaufwendungen	34.566,96	37.200	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000,00	127.200	100.200	100.200	100.200	100.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.639.958,18</u>	<u>1.915.800</u>	<u>1.883.200</u>	<u>1.823.500</u>	<u>1.853.700</u>	<u>1.884.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-1.037.914,08</u>	<u>-1.215.100</u>	<u>-1.181.400</u>	<u>-1.121.700</u>	<u>-1.151.900</u>	<u>-1.183.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.064,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.551,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.513,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.025.400,87</u>	<u>-1.211.600</u>	<u>-1.178.400</u>	<u>-1.118.700</u>	<u>-1.148.900</u>	<u>-1.180.100</u>
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	10.000	300.000	300.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.710.777,68</u>	<u>82.700</u>	<u>200.000</u>	<u>90.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>685.376,81</u>	<u>-1.128.900</u>	<u>-978.400</u>	<u>-1.028.700</u>	<u>-948.900</u>	<u>-980.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.285,05	820.000	300.000	70.000	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	1.718.630,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	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	22.000,00	46.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.087.115,15	1.101.200	607.500	177.500	507.500	507.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.421,22	1.735.000	400.000	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	64.185,22	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.994,69	60.000	140.000	40.000	40.000	40.000	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.747.601,13	2.035.000	550.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.339.514,02	-933.800	57.500	127.500	457.500	457.500	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
ProduktEbene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	21.100,32	200	0	0	0	0
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	21.100,32	200	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.100,32</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	219.835,26	47.800	38.200	42.500	46.900	51.500
11100.501100 Besoldung Beamte	85.823,96	88.700	89.900	92.600	95.400	98.300
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	51.060,86	41.000	38.000	39.200	40.400	41.700
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	66.896,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.765,18	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	10.089,26	8.600	8.000	8.300	8.600	8.900
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	4.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	19.000	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11100.507100 Zuführg. zu Rückstellg. ATZ	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	-200.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-110.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791,41	44.000	41.600	41.600	41.600	41.600
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.285,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	248,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.983,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11100.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.524159 Versicherungen	730,89	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	159,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	566,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	141,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11100.527129 Literatur Rathaus	377,76	600	600	600	600	600
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	299,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Produkt	11100	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	600	600	
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	5.737,38	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
11100.531800 Gratulation Geburten	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	136,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	5.600,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.878,40	95.100	89.600	89.600	89.600	89.600	
11100.542100 Aufwendungen für SVV	48.742,67	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	85,30	600	600	600	600	600	
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	204,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	305,98	500	500	500	500	500	
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	0,00	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	28.916,15	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.623,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>318.242,45</u>	<u>100.100</u>	<u>81.000</u>	<u>85.300</u>	<u>89.700</u>	<u>94.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-297.142,13</u>	<u>-99.900</u>	<u>-81.000</u>	<u>-85.300</u>	<u>-89.700</u>	<u>-94.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-297.142,13</u>	<u>-99.900</u>	<u>-81.000</u>	<u>-85.300</u>	<u>-89.700</u>	<u>-94.300</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>-297.142,13</u>	<u>-99.900</u>	<u>-81.000</u>	<u>-85.300</u>	<u>-89.700</u>	<u>-94.300</u>	

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktebene	11	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produkt	11100	Gemeindeorgane						
Produkt	11100	Gemeindeorgane						

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11200	Gebäudemanagement		
Produkt	11200	Gebäudemanagement		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.708,95	193.100	253.000	253.000	253.000	253.000
	11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0
	11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	13.659,20	100	60.000	60.000	60.000	60.000
	11200.414800 Spenden	49,75	0	0	0	0	0
	11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	1.335,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	400	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.441,17	455.600	407.100	407.100	407.100	407.100
	11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441101 Erbbaupacht	32.131,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	428,10	1.500	0	0	0	0
	11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	35.465,72	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	44.197,76	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	23.663,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	15.966,36	0	0	0	0	0
	11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	17.471,14	29.300	0	0	0	0
	11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	12,04	0	0	0	0	0
	11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	30,10	0	0	0	0	0
	11200.441181 Miete Eisdielen Breite Str. 34	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	20.736,12	41.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	0,05	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	11200.441186 Mieten Hühnerhaus	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	1.200	0	0	0	0
	11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	60.120,96	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	357,00	6.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.999,60	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	15.615,48	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	9.006,50	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.980,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
	11200.441196 Mieten / BK Rathaus	22.288,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	13.432,11	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0
	11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	20.000,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	1.975,00	0	0	0	0	0
	11200.446100 Sonstige privat. Entgelte	7.502,93	7.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.139,90	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.448700 Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
	11200.448710 Erstattungen Energiekosten	40.544,12	4.700	0	0	0	0
	11200.448800 Erstattungen Dritter	90.700,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.894,82	2.800	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.606,65	0	0	0	0	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	1	Innere Verwaltung	
Produktebene	11	Gebäudemanagement	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
11200.451300	Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0
11200.452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11200.453100	ordentl. Erträge Vermögensver.	200,00	0	0	0	0	0
11200.453101	Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0
11200.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11200.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11200.458200	Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0
11200.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
11200.459200	ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11200.459230	priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	5.396,65	0	0	0	0	0
11200.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
11200.459900	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	559.231,67	677.700	681.700	681.700	681.700	681.700
11.	Personalaufwendungen	450.782,68	475.500	551.000	567.600	584.700	602.400
	11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	361.011,74	380.000	442.000	455.300	469.000	483.100
	11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	13.639,20	13.500	16.000	16.500	17.000	17.600
	11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	76.131,74	82.000	93.000	95.800	98.700	101.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.918,47	522.300	451.800	371.800	371.800	371.800
	11200.521100 Sanierung Rathaus	37.871,47	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	8.578,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	43.541,33	20.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.711,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	213,90	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	31.117,28	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0
	11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	300	500	500	500	500
	11200.524119 Heizung Rathaus	4.352,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11200.524129 E.- Energie Rathaus	15.394,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11200.524139 Wasser / AW Rathaus	2.644,01	600	600	600	600	600
	11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	4.024,28	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	11200.524159 Versicherungen	23.358,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11200.524160 Steuern und Abgaben	31.814,26	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	0,00	0	0	0	0	0
	11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	529,20	2.000	0	0	0	0
	11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0
	11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	2.592,49	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	400,33	3.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	203,15	500	500	500	500	500
	11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	5.236,28	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	1.170,78	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	491,21	500	500	500	500	500
	11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	6.363,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	89.627,21	0	0	0	0	0
	11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	2.889,33	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11200.524193 Unterhaltung / BK Spreeinsel	2.138,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	70.292,30	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0
	11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	18.493,98	12.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	0	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	3.769,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524203 Unterh. Berl.15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.820,87	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	325,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	18.787,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	13.321,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.215,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	
11200.527129 Literatur Rathaus	1.554,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.527130 Aufwendung Vermessung							
Erläuterungen:							
Vermessung rückständiger Grunderwerb. Schwerpunkt Birkholzer Weg	13.540,69	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.042,18	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	787,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte							
Erläuterungen:							
EEA :Quartierskonzepte, Einzelmaßnahmen	27.854,97	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	13.781,16	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	1.066,24	0	0	0	0	0	
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
11200.529139 Arbeitsschutz	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14. Abschreibungen	40,38	345.100	342.100	342.100	342.100	342.100	
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	345.000	342.000	342.000	342.000	342.000	
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.573200 Einzelwertberichtigung	40,38	0	0	0	0	0	
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	100	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	28.829,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	28.829,58	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
11200.531790 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.427,80	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	
11200.545801 Aufwendungen Beeskowartikel	2.343,52	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	5.000	0	0	0	0	
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
11200.549920 Kosten Corona	38.084,28	10.000	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.998,91	1.390.900	1.378.400	1.315.000	1.332.100	1.349.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-468.767,24	-713.200	-696.700	-633.300	-650.400	-668.100	
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)	-468.767,24	-713.200	-696.700	-633.300	-650.400	-668.100	
23. außerordentliche Erträge	1.718.608,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000	

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Produkt	11200	Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung							
Erläuterungen:							
Verkauf Bauparzellen in Wohngebieten + Gewer- begrundstücke	1.718.608,10	230.000	300.000	100.000	500.000	500.000	
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	4.700	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	7.830,42	152.000	100.000	10.000	300.000	300.000	
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	150.000	100.000	10.000	300.000	300.000	
11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	7.830,42	2.000	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	1.710.777,68	82.700	200.000	90.000	200.000	200.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.242.010,44	-630.500	-496.700	-543.300	-450.400	-468.100	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	
Produkt	11200	Gebäudemanagement	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.285,05	820.000	300.000	70.000	0	0	0,00	0,00
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.346.285,05	820.000	300.000	70.000	0	0	0,00	0,00
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.718.630,10	234.700	300.000	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	1.718.630,10	230.000	300.000	100.000	500.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	200,00	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.065.115,15	1.062.200	607.500	177.500	507.500	507.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.421,22	1.735.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.640.421,22	1.735.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785200 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
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.185,22	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	64.185,22	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.994,69	60.000	140.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	42.994,69	60.000	140.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
11200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.747.601,13	2.015.000	550.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.317.514,02	-952.800	57.500	127.500	457.500	457.500	0,00	0,00

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11200	Gebäudemanagement						
Produkt	11200	Gebäudemanagement						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11100001 Sanierung Rathaus								
11200.681100	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	0,00	5.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
11200006 Sanierung Bahnhof								
11200.681100	0,00	600.000	170.000	70.000	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	0,00	1.700.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.100.000	-30.000	70.000	0	0	0,00	0,00
11200007 Sportraum Ruderbootshaus								
11200.681100 Sopo Sporthaus Ruderverein	0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.681100 Sopo Sporthaus Ruderverein	306.713,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.785100	688.653,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-381.940,76	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11200101 Erwerb EDV Rathaus								
11200.783100	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11200.783100 GWG Pool EDV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	18.003,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.003,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
11200.783100	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.783100 GWG Pool bewegl. AV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
11200901 Grundstückskäufe								
11200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Gartenland + Unland	0,00	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11200.782100 Grundstück in Entwicklung / Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Grundstück Dienstgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Gebäude / Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100 Anz. auf Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-399.943,96	-1.195.000	-250.000	20.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Stadt Beeskow

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11300	Finanzverwaltung	
Produkt	11300	Finanzverwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,16	3.300	0	0	0	0
	11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	57,16	3.300	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.654,95	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	11300.456200 Säumniszuschläge	13.609,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0
	11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	8.011,03	500	100	100	100	100
	11300.459110 Sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag	26,49	0	0	0	0	0
	11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.459900 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>21.712,11</u>	<u>22.800</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>
11.	Personalaufwendungen	272.264,67	322.000	315.500	323.900	332.600	341.500
	11300.501100 Besoldung Beamte	67.969,48	69.000	69.700	71.800	74.000	76.300
	11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	164.532,62	169.000	163.000	167.900	173.000	178.200
	11300.502100 Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.049,37	6.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.713,20	38.000	37.000	38.200	39.400	40.600
	11300.504100 Beihilfekasse Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0
	11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11300.506100 Zuführ. BeihilferS Beschäft.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528,95	87.700	100.200	91.200	91.200	91.200
	11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.995,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	267,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11300.524119 Heizung Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
	11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11300.524159 Versicherungen	57,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11300.526119 Weiterbildung / Seminare	638,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11300.527119 Bürobedarf Rathaus	334,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11300.527129 Literatur Rathaus	337,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.603,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	3.753,18	12.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Produkt	11300	Finanzverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.542,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
11300.529139 Arbeitsschutz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14. Abschreibungen	2.229,40	0	0	0	0	0	
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.573200 Einzelwertberichtigung	2.229,40	0	0	0	0	0	
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,80	15.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	30,00	100	100	100	100	100	
11300.543100 Vollstreckungskosten	512,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11300.543150 Kontogebühren	3.151,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>293.716,82</u>	<u>424.800</u>	<u>423.800</u>	<u>423.200</u>	<u>431.900</u>	<u>440.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-272.004,71</u>	<u>-402.000</u>	<u>-403.700</u>	<u>-403.100</u>	<u>-411.800</u>	<u>-420.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.064,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	150,00	0	0	0	0	0	
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	14.823,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	91,21	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.551,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	2.551,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>12.513,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-259.491,50</u>	<u>-398.500</u>	<u>-400.700</u>	<u>-400.100</u>	<u>-408.800</u>	<u>-417.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-259.491,50</u>	<u>-398.500</u>	<u>-400.700</u>	<u>-400.100</u>	<u>-408.800</u>	<u>-417.700</u>	

Produktinformationen									verantwortlich:
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung						
ProduktEbene	11		Innere Verwaltung						
Produkt	11300		Finanzverwaltung						
Produkt	11300		Finanzverwaltung						

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.000,00	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	39.000	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
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.000,00	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,00	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.040,52	116.400	128.400	128.400	128.400	128.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.707,53	95.800	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	38.320,38	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.268,43</u>	<u>340.300</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>
11. Personalaufwendungen	483.680,09	451.200	451.200	465.200	479.700	494.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.059,95	425.800	424.800	424.800	424.800	424.800
14. Abschreibungen	203,51	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
15. Transferaufwendungen	2.828,33	14.100	22.800	22.800	22.800	22.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.100,86	82.000	65.500	65.500	65.500	65.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>892.872,74</u>	<u>1.145.300</u>	<u>1.136.500</u>	<u>1.150.500</u>	<u>1.165.000</u>	<u>1.179.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-620.604,31</u>	<u>-805.000</u>	<u>-824.700</u>	<u>-838.700</u>	<u>-853.200</u>	<u>-868.100</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>-620.604,31</u>	<u>-805.000</u>	<u>-824.700</u>	<u>-838.700</u>	<u>-853.200</u>	<u>-868.100</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>-620.604,31</u>	<u>-805.000</u>	<u>-824.700</u>	<u>-838.700</u>	<u>-853.200</u>	<u>-868.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.550,25	0	430.000	280.000	150.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.550,25	0	430.000	280.000	150.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.666,81	250.000	1.300.000	400.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.615,09	66.000	420.000	30.000	330.000	30.000	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	130.281,90	316.000	1.720.000	430.000	330.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.731,65	-316.000	-1.290.000	-150.000	-180.000	-30.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	4.927,70	6.000	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	4.927,70	6.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.927,70</u>	<u>6.000</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
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	13.000	0	0	0	0
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>4.927,70</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.927,70</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.927,70</u>	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt	
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.217,55	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	2.084,37	0	0	0	0	0
	12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	0,00	200	300	300	300	300
	12200.431120 Gebühr Fundsachen	133,18	200	200	200	200	200
	12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
	12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.705,38	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	29.130,58	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	8.387,50	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	187,30	0	0	0	0	0
	12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12200.459900 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>41.002,93</u>	<u>77.100</u>	<u>101.600</u>	<u>101.600</u>	<u>101.600</u>	<u>101.600</u>
11.	Personalaufwendungen	73.929,05	255.200	252.700	260.400	268.400	276.600
	12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	60.144,01	205.000	203.000	209.100	215.400	221.900
	12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.059,64	7.200	7.100	7.400	7.700	8.000
	12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.725,40	43.000	42.600	43.900	45.300	46.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,46	27.700	31.200	31.200	31.200	31.200
	12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	5.562,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	242,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0
	12200.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12200.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12200.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	300	300	300	300	300
	12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	409,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.524159 Versicherungen	431,99	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	101,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12200.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.527119 Bürobedarf Rathaus	81,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12200.527129 Literatur Rathaus	201,76	400	400	400	400	400
	12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	368,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12200.529139 Arbeitsschutz	90,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	68,51	0	0	0	0	0
	12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	12200.573200 Einzelwertberichtigung	68,51	0	0	0	0	0
	12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12200.543100 Diensbekleidung	682,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	3.920,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>86.346,26</u>	<u>292.900</u>	<u>293.900</u>	<u>301.600</u>	<u>309.600</u>	<u>317.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-45.343,33</u>	<u>-215.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-216.200</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>-45.343,33</u>	<u>-215.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-216.200</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>-45.343,33</u>	<u>-215.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-200.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-216.200</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt	
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
12200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt		
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	74.180,20	84.400	85.900	85.900	85.900	85.900
	12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.431172 Gebühren WBS	0,00	0	500	500	500	500
	12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0
	12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400
	12210.431175 Erträge Bürgeramt	74.180,20	1.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.887,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12210.448200 Erstattungen von Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Aufgabenübertragung Tauche, Friedland und Rietz Neuendorf	73.887,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	615,00	0	0	0	0	0
	12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	615,00	0	0	0	0	0
	12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.682,45	114.400	115.900	115.900	115.900	115.900
11.	Personalaufwendungen	338.977,23	133.800	136.000	140.200	144.600	149.100
	12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	274.440,93	107.000	109.000	112.300	115.700	119.200
	12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	9.637,35	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
	12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	54.898,95	23.000	23.000	23.700	24.500	25.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.657,65	115.300	124.300	124.300	124.300	124.300
	12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	915,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.782,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.076,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.524119 Heizung Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	12210.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	12210.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	700	700	700	700	700
	12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	18,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.524159 Versicherungen	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.526119 Weiterbildung / Seminare	3.812,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.527119 Bürobedarf Rathaus	1.270,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.527129 Literatur Rathaus	1.407,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	6,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	26.335,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	194,88	500	500	500	500	500
	12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	120,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	1.716,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	12210.529139 Arbeitsschutz	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	135,00	200	200	200	200	200
	12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200	200	200	200	200
	12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt				
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
12210.573200 Einzelwertberichtigung	135,00	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,69	500	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher	1.718,69	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Standesamt	955,00	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	500	0	0	0	0
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.443,57	249.800	260.500	264.700	269.100	273.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-246.761,12	-135.400	-144.600	-148.800	-153.200	-157.700
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)	-246.761,12	-135.400	-144.600	-148.800	-153.200	-157.700
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	-246.761,12	-135.400	-144.600	-148.800	-153.200	-157.700

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt		
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
ProduktEbene	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,00	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	1.120,00	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.642,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	59.642,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.892,58	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448100 Erstattungen vom Land	9.950,00	8.000	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	1.925,00	1.200	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	3.264,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448720 Erstattungen Dritter	816,13	5.600	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	937,02	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	14.000	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
12600.459900 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>77.655,35</u>	<u>142.800</u>	<u>94.300</u>	<u>94.300</u>	<u>94.300</u>	<u>94.300</u>
11. Personalaufwendungen	70.773,81	62.200	62.500	64.600	66.700	68.900
12600.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	57.351,39	50.000	50.200	51.800	53.400	55.100
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.988,95	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.433,47	10.400	10.500	10.900	11.300	11.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.911,84	282.800	269.300	269.300	269.300	269.300
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	9.786,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	5.768,26	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	12.736,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	19.559,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	7.692,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	5.533,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	13.120,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12600.524120 E - Energie	10.800,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.058,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	11.947,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600.524150 Unfallkasse	12.592,50	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.524159 Versicherungen	10.490,29	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	319,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	125.734,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	4.654,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	594,00	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	22.109,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	6.563,44	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.527110 Vergütungsgeld/Entschä.	13.697,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	
12600.529100 Wachschatz / Alarmaufsch.	237,71	600	600	600	600	600	
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	1.784,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	
12600.529139 Arbeitsschutz	0,00	200	200	200	200	200	
14. Abschreibungen	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	2.828,33	14.100	22.800	22.800	22.800	22.800	
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	1.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.228,33	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.568,93	58.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	684,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.400,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	12.620,00	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
12600.543100 Telefon / Portogebühren	6.185,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
12600.543110 Bürobedarf	1.959,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	719,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.082,91	589.600	582.100	584.200	586.300	588.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-333.427,56	-446.800	-487.800	-489.900	-492.000	-494.200	
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)	-333.427,56	-446.800	-487.800	-489.900	-492.000	-494.200	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-333.427,56	-446.800	-487.800	-489.900	-492.000	-494.200	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.550,25	0	430.000	280.000	150.000	0	0,00	0,00
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	64.550,25	0	430.000	280.000	150.000	0	0,00	0,00
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.550,25	0	430.000	280.000	150.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.666,81	250.000	1.300.000	400.000	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	52.666,81	250.000	1.300.000	400.000	0	0	0,00	0,00
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	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
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.615,09	66.000	420.000	30.000	330.000	30.000	0,00	0,00
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	77.615,09	66.000	420.000	30.000	330.000	30.000	0,00	0,00
12600.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	130.281,90	316.000	1.720.000	430.000	330.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.731,65	-316.000	-1.290.000	-150.000	-180.000	-30.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
12600001 Bau / Sanierung Geräterhäuser Feuer- wehr								
12600.681100	0,00	0	280.000	280.000	0	0	0,00	0,00
12600.785100	0,00	250.000	1.300.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	-1.020.000	-120.000	0	0	0,00	0,00
12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
12600.681100	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	50.000	300.000	0	300.000	0	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	0	0,00	0,00
12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr								
12600.783100	0,00	16.000	120.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-316.000	-1.290.000	-150.000	-180.000	-30.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606,64	292.900	295.300	295.300	295.300	295.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,70	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.468,01	81.600	54.500	54.500	54.500	54.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.685,80	18.300	96.000	6.000	6.000	6.000
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>172.437,62</u>	<u>395.900</u>	<u>451.600</u>	<u>361.600</u>	<u>361.600</u>	<u>361.600</u>
11. Personalaufwendungen	72.770,60	92.300	96.000	99.200	102.600	106.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.979,72	479.400	780.500	461.000	461.000	461.000
14. Abschreibungen	0,30	539.100	540.300	540.300	540.300	540.300
15. Transferaufwendungen	513.820,85	613.700	570.200	560.200	560.200	560.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.779,47	179.900	204.300	198.800	198.800	198.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.148.350,94</u>	<u>1.904.400</u>	<u>2.191.300</u>	<u>1.859.500</u>	<u>1.862.900</u>	<u>1.866.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-975.913,32</u>	<u>-1.508.500</u>	<u>-1.739.700</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>-1.501.300</u>	<u>-1.504.700</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>-975.913,32</u>	<u>-1.508.500</u>	<u>-1.739.700</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>-1.501.300</u>	<u>-1.504.700</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>-975.913,32</u>	<u>-1.508.500</u>	<u>-1.739.700</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>-1.501.300</u>	<u>-1.504.700</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.506,40	180.000	521.000	598.000	506.000	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	354.506,40	180.000	521.000	598.000	506.000	750.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.740,95	212.000	1.660.000	400.000	450.000	1.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.043,82	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	82.941,47	292.000	90.000	45.000	45.000	15.000	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	401.726,24	504.000	1.750.000	445.000	495.000	1.015.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.219,84	-324.000	-1.229.000	153.000	11.000	-265.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,46	68.900	71.300	71.300	71.300	71.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,70	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.488,89	72.100	50.000	50.000	50.000	50.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.325,97	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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>81.702,49</u>	<u>146.000</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>
11. Personalaufwendungen	72.770,60	92.300	96.000	99.200	102.600	106.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.806,14	363.100	552.700	352.700	352.700	352.700
14. Abschreibungen	0,30	243.100	243.200	243.200	243.200	243.200
15. Transferaufwendungen	64.310,81	75.300	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.906,11	136.900	163.700	158.200	158.200	158.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.793,96</u>	<u>910.700</u>	<u>1.125.600</u>	<u>923.300</u>	<u>926.700</u>	<u>930.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-561.091,47</u>	<u>-764.700</u>	<u>-998.400</u>	<u>-796.100</u>	<u>-799.500</u>	<u>-802.900</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>-561.091,47</u>	<u>-764.700</u>	<u>-998.400</u>	<u>-796.100</u>	<u>-799.500</u>	<u>-802.900</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>-561.091,47</u>	<u>-764.700</u>	<u>-998.400</u>	<u>-796.100</u>	<u>-799.500</u>	<u>-802.900</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.824,24	180.000	55.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>89.824,24</u>	<u>180.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.620,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.043,82	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	74.410,28	280.000	85.000	15.000	15.000	15.000	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	<u>90.074,86</u>	<u>280.000</u>	<u>85.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250,62	-100.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,21	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	-26,79	300	200	200	200	200
21101.414800 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,89	500	900	900	900	900
21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	283,89	400	800	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.892,88	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	46.470,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.422,88	2.500	0	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.734,89	400	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.456500 Erstattung von Eltern	1.906,14	400	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	828,75	0	0	0	0	0
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.134,87</u>	<u>72.200</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11. Personalaufwendungen	49.373,44	69.500	71.000	73.300	75.700	78.100
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.050,54	54.000	55.000	56.700	58.500	60.300
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.586,06	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.736,84	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.354,05	220.100	388.300	188.300	188.300	188.300
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke						
Erläuterungen:						
40.000,- lfd. Unterhaltung, 60.000,- Aula	29.878,69	70.000	100.000	40.000	40.000	40.000
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle						
Erläuterungen:						
10.000,- lfd. Unterhaltung, 130.000,- Prallwand,						
10.000,- sonstiges	105.053,67	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	14.590,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21101.524110 Heizungskosten	22.200,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21101.524120 E - Energie	9.947,65	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21101.524130 Wasser / Abwasser	2.951,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21101.524140 Reinigung / Müll	65.105,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21101.524159 Versicherungen	3.232,75	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule I					
Produkt	21101	Grundschule I					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
21101.524160 Steuern und Abgaben	613,37	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.708,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.072,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
21101.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Abschreibungen	0,00	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
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	100	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	35.374,37	40.300	35.000	35.000	35.000	35.000	
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	35.374,37	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	300	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.126,76	83.400	100.200	100.200	100.200	100.200	
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.938,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
21101.543110 Lernmittel	1.368,62	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
21101.543120 Schulsozialfonds	36,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	51.625,80	45.000	61.800	61.800	61.800	61.800	
21101.543130 Material Arbeitsgem.	570,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	3.447,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
21101.543150 Schulmilch	0,00	0	0	0	0	0	
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	2.036,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
21101.543170 Bürobedarf	4.458,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21101.543180 Telefon / Porto	1.830,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21101.543190 Integration beh. Kinder	1.538,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
21101.543192 Schwimmunterricht	5.275,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	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	417.228,62	531.400	712.600	514.900	517.300	519.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-363.093,75	-459.200	-651.000	-453.300	-455.700	-458.100	
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)	-363.093,75	-459.200	-651.000	-453.300	-455.700	-458.100	
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	-363.093,75	-459.200	-651.000	-453.300	-455.700	-458.100	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.439,66	100.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	34.439,66	100.000	40.000	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	34.439,66	100.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0,00	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	2.043,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.781100 Rückzahlung Zuw. Invest. Land	2.043,82	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	31.824,68	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	31.824,68	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	33.868,50	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	571,16	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung Grundschule I								
21101.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I								
21101.681100	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.781100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12,75	40.100	41.600	41.600	41.600	41.600
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	-12,75	100	100	100	100	100
21102.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	470,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.442300 Milchgeld	1.922,47	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.596,01	29.600	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	26.670,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	-2.073,99	9.600	0	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	591,08	2.400	0	0	0	0
21102.456500 Erstattungen von Eltern	410,90	2.400	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	180,18	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.567,62</u>	<u>73.800</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>
1. Personalaufwendungen	23.397,16	22.800	25.000	25.900	26.900	27.900
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.021,32	18.000	20.000	20.600	21.300	22.000
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	655,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.720,57	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.452,09	143.000	164.400	164.400	164.400	164.400
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	15.771,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	9.240,20	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	13.536,09	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524110 Heizungskosten	14.715,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	16.069,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.616,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21102.524140 Reinigung / Müll	45.054,34	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21102.524159 Versicherungen	3.345,60	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	184,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	3.698,98	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,30	125.000	125.100	125.100	125.100	125.100
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
ProduktEbene	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,30	0	0	0	0	0	
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	28.936,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	28.936,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.779,35	53.500	63.500	58.000	58.000	58.000	
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.679,05	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
21102.543110 Lernmittel	13.922,42	9.300	14.000	14.000	14.000	14.000	
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	179,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
21102.543130 Material Arbeitsgem.	3.825,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.542,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21102.543150 Schulmilch	2.276,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.006,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
21102.543170 Bürobedarf	5.365,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
21102.543180 Telefon / Porto	804,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.137,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.630,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
21102.543192 Schwimmunterricht	5.408,36	11.000	11.000	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>225.565,34</u>	<u>379.300</u>	<u>413.000</u>	<u>408.400</u>	<u>409.400</u>	<u>410.400</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-197.997,72</u>	<u>-305.500</u>	<u>-347.400</u>	<u>-342.800</u>	<u>-343.800</u>	<u>-344.800</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. = 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>-197.997,72</u>	<u>-305.500</u>	<u>-347.400</u>	<u>-342.800</u>	<u>-343.800</u>	<u>-344.800</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-197.997,72</u>	<u>-305.500</u>	<u>-347.400</u>	<u>-342.800</u>	<u>-343.800</u>	<u>-344.800</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.384,58	80.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	55.384,58	80.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.384,58	80.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.620,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	13.620,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.585,60	130.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	42.585,60	130.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21102.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	56.206,36	130.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-821,78	-50.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21102001 Sanierung Grundschule II								
21102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785100	13.620,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.620,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II								
21102.681100	0,00	80.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21102.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.783400	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.620,76	-50.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,83	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>0,83</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	7.901,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.901,94</u>	<u>25.000</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>-7.901,11</u>	<u>-25.000</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>-7.901,11</u>	<u>-25.000</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>-7.901,11</u>	<u>-25.000</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			
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	0,83	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,83	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>0,83</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	7.901,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	3.044,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	142,01	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenfr.	4.715,51	20.000	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>7.901,94</u>	<u>25.000</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>-7.901,11</u>	<u>-25.000</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>-7.901,11</u>	<u>-25.000</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>-7.901,11</u>	<u>-25.000</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	24300	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	90.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>124.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,27	3.100	107.100	3.100	3.100	3.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Transferaufwendungen	181.283,13	236.000	222.000	222.000	222.000	222.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.097,40</u>	<u>281.100</u>	<u>371.100</u>	<u>267.100</u>	<u>267.100</u>	<u>267.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-185.097,40</u>	<u>-246.800</u>	<u>-246.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</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>-185.097,40</u>	<u>-246.800</u>	<u>-246.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</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>-185.097,40</u>	<u>-246.800</u>	<u>-246.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	90.000	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>124.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,27	3.100	107.100	3.100	3.100	3.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.						
Erläuterungen:						
Förderprogramm Ausstattung / Digitalisierung Archive	1.978,97	1.000	105.000	1.000	1.000	1.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.835,30	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	181.283,13	236.000	222.000	222.000	222.000	222.000
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	2.183,13	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede						
Erläuterungen:						
allgemeiner Zuschuss Bibliothek / Archiv 180.000,- ; Erhöhung Koordination kinderfreundliche Stadt 4 Jahre ab 2021 und Nebenkosten (0,5 BE mit Zweckbindung)	179.100,00	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.097,40</u>	<u>281.100</u>	<u>371.100</u>	<u>267.100</u>	<u>267.100</u>	<u>267.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-185.097,40</u>	<u>-246.800</u>	<u>-246.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</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>-185.097,40</u>	<u>-246.800</u>	<u>-246.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-185.097,40</u>	<u>-246.800</u>	<u>-246.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>	<u>-232.800</u>

2022

Stadt Beeskow

01.12.2021 13:48:06
Nutzer: 00002 Schulze

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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 27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	28	Kultur- und Heimatpflege		
Produkt				
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396,18	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	78.979,12	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.359,00	15.500	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>90.734,30</u>	<u>215.600</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</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	28.359,31	113.200	120.700	105.200	105.200	105.200
14. Abschreibungen	0,00	254.000	255.100	255.100	255.100	255.100
15. Transferaufwendungen	268.226,91	302.400	278.200	268.200	268.200	268.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.971,42	18.000	5.600	5.600	5.600	5.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.557,64</u>	<u>687.600</u>	<u>659.600</u>	<u>634.100</u>	<u>634.100</u>	<u>634.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-221.823,34</u>	<u>-472.000</u>	<u>-459.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-434.000</u>	<u>-434.000</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>-221.823,34</u>	<u>-472.000</u>	<u>-459.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-434.000</u>	<u>-434.000</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>-221.823,34</u>	<u>-472.000</u>	<u>-459.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-434.000</u>	<u>-434.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.682,16	0	466.000	598.000	506.000	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	264.682,16	0	466.000	598.000	506.000	750.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.120,19	212.000	1.660.000	400.000	450.000	1.000.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.531,19	12.000	5.000	30.000	30.000	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	311.651,38	224.000	1.665.000	430.000	480.000	1.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.969,22	-224.000	-1.199.000	168.000	26.000	-250.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396,18	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	270,20	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	540,23	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	254,82	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	775,37	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	555,56	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	190.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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	78.979,12	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	77.785,01	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.194,11	500	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.359,00	15.500	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.	0,00	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	7.200,00	15.000	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	2.159,00	500	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. 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>90.734,30</u>	<u>215.600</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</u>	<u>200.100</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	28.359,31	113.200	120.700	105.200	105.200	105.200
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow						
Erläuterungen:						
Pauschale	1.378,26	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf						
Erläuterungen:						
4.000,- Pauschale + 1.500,- 750 Jahr- Feier	1.160,00	4.000	5.500	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf						
Erläuterungen:						
50 % der Pauschale - 2.000,- und Übernahme von 50 % der Gesamt-sanierungskosten Trauerhalle, 25 % Krügersdorf, 25 % Schneeberg	522,00	12.000	2.000	3.000	3.000	3.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf						
Erläuterungen:						
keine Pauschale, Kosten für Pavillon	1.953,99	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6	
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln							
Erläuterungen:							
Pauschale	2.447,78	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf							
Erläuterungen:							
Pauschale und zusätzlich Möblierung / Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus (sofern erforderlich und keine geringwertigen Güter)	3.000,00	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg							
Erläuterungen:							
50 % der Pauschale - 2.000,- und Übernahme von 50 % der Gesamtsanierungskosten Trauerhalle, 25 % Krügersdorf, 25 % Schneeberg, Sondermaßnahme Anbindung an Gehweg über Unterhaltung Straßen	0,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
28100.524159 Versicherungen	9.827,07	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
28100.527100 Seniorenarbeit	1.028,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	4.800,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
28100.527130 Beeskower Kultursommer	726,50	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
28100.527140 Veranstaltungskalender	1.215,10	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	300	300	
28100.529139 Arbeitsschutz	0,00	900	900	900	900	900	
14. Abschreibungen	0,00	254.000	255.100	255.100	255.100	255.100	
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	254.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
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	100	100	100	100	
15. Transferaufwendungen	268.226,91	302.400	278.200	268.200	268.200	268.200	
28100.531710 Sozialplanung	0,00	12.000	10.000	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	0	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	18.122,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	110.000,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	2.605,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	3.010,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	3.239,35	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	3.419,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.585,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.000,00	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500	500	500	500	
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	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	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	18.020,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0	
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	0,00	0	0	0	0	0	
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	4.060,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	38.944,01	6.500	0	0	0	0	
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	0	0	0	0	
28100.531898 Bürgerbudget	0,00	30.000	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.971,42	18.000	5.600	5.600	5.600	5.600	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	28100.543100 Aufwendungen WISO	13.561,09	15.000	600	600	600	600
	28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0
	28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	2.410,33	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	312.557,64	687.600	659.600	634.100	634.100	634.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-221.823,34	-472.000	-459.500	-434.000	-434.000	-434.000
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
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-221.823,34	-472.000	-459.500	-434.000	-434.000	-434.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.823,34	-472.000	-459.500	-434.000	-434.000	-434.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.682,16	0	466.000	598.000	506.000	750.000	0,00	0,00
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	264.682,16	0	466.000	598.000	506.000	750.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	264.682,16	0	466.000	598.000	506.000	750.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.120,19	212.000	1.660.000	400.000	450.000	1.000.000	0,00	0,00
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	303.120,19	212.000	1.660.000	400.000	450.000	1.000.000	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	8.531,19	12.000	5.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	8.531,19	12.000	5.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
28100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	311.651,38	224.000	1.665.000	430.000	480.000	1.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.969,22	-224.000	-1.199.000	168.000	26.000	-250.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28100008 Erweiterung Gemeindehaus Oegeln								
28100.681100	194.682,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100	193.795,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	886,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100010 Sanierung Altes Hospital								
28100.681100	0,00	0	0	0	0	450.000	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	10.000	0	50.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-150.000	0,00	0,00
28100011 Atelierhaus Burg Beeskow								
28100.681100 Investitionszuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.681100 Investitionszuschuss vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100 Auszahlg. Hochbaumaßnahme	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100 Auszahlg. Hochbaumaßnahme	74.808,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.808,73	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf								
28100.681100	0,00	0	230.000	137.000	91.000	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-570.000	137.000	91.000	0	0,00	0,00
28100013 Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen								
28100.681100	0,00	0	236.000	441.000	395.000	300.000	0,00	0,00
28100.785100	0,00	150.000	850.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-614.000	41.000	-5.000	-100.000	0,00	0,00
28100103 Spielplatz Kohlsdorf								
28100.681100	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	5.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
28100104 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Radinkendorf								
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100106 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Krügersdorf								
28100.783100	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100107 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Schneeberg								
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Oegeln								
28100.783100	7.489,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	1.042,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen								verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege							
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
= Saldo	-8.531,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.453,31	-224.000	-1.199.000	168.000	26.000	-250.000	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo									
28100.681190	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28100.681190	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.344,63	121.300	112.000	112.000	112.000	112.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098,10	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.759,15	545.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.689,80	5.500	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>320.891,68</u>	<u>680.300</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</u>	<u>382.300</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	5.685,28	23.700	27.400	27.400	27.400	27.400
14. Abschreibungen	0,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15. Transferaufwendungen	903.381,15	1.077.000	1.175.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.129,88	75.400	62.400	62.400	62.400	62.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.196,31</u>	<u>1.314.100</u>	<u>1.403.300</u>	<u>1.383.300</u>	<u>1.383.300</u>	<u>1.383.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-669.304,63</u>	<u>-633.800</u>	<u>-1.021.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.001.000</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>-669.304,63</u>	<u>-633.800</u>	<u>-1.021.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.001.000</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>-669.304,63</u>	<u>-633.800</u>	<u>-1.021.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.001.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	2.490.000	3.600.000	600.000	300.000	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	50.000,00	0	2.490.000	3.600.000	600.000	300.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.875,57	150.000	4.340.000	5.500.000	1.000.000	400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	60.875,57	150.000	4.340.000	5.500.000	1.000.000	400.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.875,57	-150.000	-1.850.000	-1.900.000	-400.000	-100.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	3.098,10	8.500	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>3.098,10</u>	<u>10.500</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	292,17	2.500	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	15.600,00	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>15.892,17</u>	<u>26.900</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>-12.794,07</u>	<u>-16.400</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>-12.794,07</u>	<u>-16.400</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>-12.794,07</u>	<u>-16.400</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.800</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	3	Soziales und Jugend		
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit		
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft		
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.098,10	8.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	3.098,10	8.500	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
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	31540.459900 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	3.098,10	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,17	2.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	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	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	0,00	1.000	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	292,17	500	500	500	500	500
	31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.600,00	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.892,17	26.900	38.100	38.100	38.100	38.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-12.794,07	-16.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	-12.794,07	-16.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-12.794,07	-16.400	-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 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt				
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.344,63	119.300	110.000	110.000	110.000	110.000
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	223.759,15	545.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.689,80	5.500	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>317.793,58</u>	<u>669.800</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</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	5.393,11	21.200	13.700	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
15. Transferaufwendungen	887.781,15	1.057.000	1.155.500	1.135.500	1.135.500	1.135.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.129,88	75.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>974.304,14</u>	<u>1.287.200</u>	<u>1.365.200</u>	<u>1.345.200</u>	<u>1.345.200</u>	<u>1.345.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-656.510,56</u>	<u>-617.400</u>	<u>-995.200</u>	<u>-975.200</u>	<u>-975.200</u>	<u>-975.200</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>-656.510,56</u>	<u>-617.400</u>	<u>-995.200</u>	<u>-975.200</u>	<u>-975.200</u>	<u>-975.200</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>-656.510,56</u>	<u>-617.400</u>	<u>-995.200</u>	<u>-975.200</u>	<u>-975.200</u>	<u>-975.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	2.490.000	3.600.000	600.000	300.000	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	50.000,00	0	2.490.000	3.600.000	600.000	300.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.875,57	150.000	4.340.000	5.500.000	1.000.000	400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	60.875,57	150.000	4.340.000	5.500.000	1.000.000	400.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.875,57	-150.000	-1.850.000	-1.900.000	-400.000	-100.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.962,90	47.300	41.000	41.000	41.000	41.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	8.782,74	7.100	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	33.180,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000
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	223.759,15	545.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36500.448200 Gemeindeumlagen	109.010,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	0,00	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	17.519,09	87.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	97.230,06	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.689,80	5.500	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	9.689,80	5.500	0	0	0	0
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.411,85</u>	<u>597.800</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</u>	<u>301.000</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	5.393,11	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	3.348,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.044,63	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	728.425,20	827.000	920.000	900.000	900.000	900.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte						
Erläuterungen:						
Eigenanteile für Erwerb Lüfter, ggf. Zuschuss an Träger	8.425,20	0	20.000	0	0	0
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	150.000,00	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	180.000,00	162.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	180.000,00	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	140.000,00	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	70.000,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.631,25	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	11.931,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	66.700,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.449,56	1.001.000	1.076.500	1.056.500	1.056.500	1.056.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-537.037,71	-403.200	-775.500	-755.500	-755.500	-755.500	
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)	-537.037,71	-403.200	-775.500	-755.500	-755.500	-755.500	
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	-537.037,71	-403.200	-775.500	-755.500	-755.500	-755.500	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	2.490.000	3.600.000	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	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.490.000	3.600.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen 36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte 36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.600,73 5.600,73 0,00 0,00	150.000 150.000 0 0	4.300.000 4.300.000 0 0	5.500.000 5.500.000 0 0	200.000 200.000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen 36500.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 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	5.600,73	150.000	4.300.000	5.500.000	200.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.600,73	-150.000	-1.810.000	-1.900.000	-200.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36500004 Neubau Kita Fontaneviertel								
36500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.681100	0,00	0	2.490.000	3.600.000	0	0	0,00	0,00
36500.785100	0,00	150.000	4.300.000	5.500.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-1.810.000	-1.900.000	-200.000	0	0,00	0,00
36500009 Sanierung Hort a.d.Stadtmauer								
36500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785100	5.600,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.600,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.600,73	-150.000	-1.810.000	-1.900.000	-200.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.381,73	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000
36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	6.381,73	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	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. 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>42.381,73</u>	<u>72.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</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	159.355,95	230.000	235.500	235.500	235.500	235.500
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	30.640,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	93.815,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	20.900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,63	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	2.498,63	5.000	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>161.854,58</u>	<u>286.200</u>	<u>288.700</u>	<u>288.700</u>	<u>288.700</u>	<u>288.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-119.472,85</u>	<u>-214.200</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</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>-119.472,85</u>	<u>-214.200</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</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>

Stadt Beeskow

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.472,85</u>	<u>-214.200</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	600.000	300.000	0,00	0,00
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	50.000,00	0	0	0	600.000	300.000	0,00	0,00
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	600.000	300.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.274,84	0	40.000	0	800.000	400.000	0,00	0,00
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	55.274,84	0	40.000	0	800.000	400.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.274,84	0	40.000	0	800.000	400.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.274,84	0	-40.000	0	-200.000	-100.000	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
36600002 Kinder - und Jugendhof								
36600.681100	0,00	0	0	0	600.000	300.000	0,00	0,00
36600.785100	0,00	0	40.000	0	800.000	400.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-200.000	-100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	0	-200.000	-100.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	231,93	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.433,35	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.999,92	228.700	286.200	286.200	286.200	286.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254.665,20</u>	<u>292.300</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>
11. Personalaufwendungen	66.901,27	54.100	54.900	56.700	58.500	60.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.511,56	364.300	190.700	160.700	160.700	160.700
14. Abschreibungen	0,00	200.000	194.000	194.000	194.000	194.000
15. Transferaufwendungen	27.217,58	35.500	48.300	48.300	48.300	48.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>408.740,12</u>	<u>655.900</u>	<u>489.900</u>	<u>461.700</u>	<u>463.500</u>	<u>465.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-154.074,92</u>	<u>-363.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-105.900</u>	<u>-107.700</u>	<u>-109.600</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>-154.074,92</u>	<u>-363.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-105.900</u>	<u>-107.700</u>	<u>-109.600</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>-154.074,92</u>	<u>-363.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-105.900</u>	<u>-107.700</u>	<u>-109.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	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	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.380.000	120.000	0	2.000.000	6.000.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.436,87	0	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	1.436,87	1.380.000	130.000	10.000	2.010.000	6.010.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	198.563,13	-830.000	-130.000	-10.000	-510.000	-1.510.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	231,93	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.433,35	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.999,92	228.700	286.200	286.200	286.200	286.200
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.665,20</u>	<u>292.300</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>	<u>355.800</u>
11.	Personalaufwendungen	66.901,27	54.100	54.900	56.700	58.500	60.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.511,56	364.300	190.700	160.700	160.700	160.700
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	194.000	194.000	194.000	194.000
15.	Transferaufwendungen	27.217,58	35.500	48.300	48.300	48.300	48.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>408.740,12</u>	<u>655.900</u>	<u>489.900</u>	<u>461.700</u>	<u>463.500</u>	<u>465.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-154.074,92</u>	<u>-363.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-105.900</u>	<u>-107.700</u>	<u>-109.600</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.	= <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>-154.074,92</u>	<u>-363.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-105.900</u>	<u>-107.700</u>	<u>-109.600</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>-154.074,92</u>	<u>-363.600</u>	<u>-134.100</u>	<u>-105.900</u>	<u>-107.700</u>	<u>-109.600</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	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	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.380.000	120.000	0	2.000.000	6.000.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.436,87	0	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	1.436,87	1.380.000	130.000	10.000	2.010.000	6.010.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	198.563,13	-830.000	-130.000	-10.000	-510.000	-1.510.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	600	600	600	600	600
42100.441100 Bandenwerbung	0,00	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	780,00	500	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>780,00</u>	<u>1.100</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	22.537,10	30.500	38.300	38.300	38.300	38.300
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	20.095,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	2.442,10	500	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>22.537,10</u>	<u>33.600</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>-21.757,10</u>	<u>-32.500</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>-21.757,10</u>	<u>-32.500</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>-21.757,10</u>	<u>-32.500</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 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	231,93	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	231,93	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.433,35	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.441100 Mieten und Pachten	7.152,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	5.000,00	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	6.280,76	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.219,92	228.200	284.200	284.200	284.200	284.200
42410.448200 Umlagen Schulträger	117.088,31	224.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	111.276,39	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	6.142,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	0,00	0	0	0	0	0
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,91	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	496,78	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	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. 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>253.885,20</u>	<u>291.200</u>	<u>353.200</u>	<u>353.200</u>	<u>353.200</u>	<u>353.200</u>
11. Personalaufwendungen	66.901,27	54.100	54.900	56.700	58.500	60.400
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	53.645,31	43.400	44.000	45.400	46.800	48.300
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.005,53	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.250,43	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.511,56	361.200	187.600	157.600	157.600	157.600
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke						
Erläuterungen:						
50.000,- laufende Unterhaltung, 20.0000,- Heizungs/ Elektroverteilung	200.285,30	240.000	70.000	40.000	40.000	40.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	936,60	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	2.931,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410.524110 Heizungskosten	23.662,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	20.055,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	4.337,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	53.679,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktebene	42	Sportförderung					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
42410.524159 Versicherungen	4.061,43	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	500	500	
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	31,67	100	0	0	0	0	
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.263,55	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	208,69	800	800	800	800	800	
42410.529139 Arbeitsschutz	0,00	300	300	300	300	300	
14. Abschreibungen	0,00	200.000	194.000	194.000	194.000	194.000	
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	200.000	194.000	194.000	194.000	194.000	
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	4.680,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.680,48	5.000	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	2.109,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
42410.543100 Telefon / Porto	2.109,71	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.203,02</u>	<u>622.300</u>	<u>448.500</u>	<u>420.300</u>	<u>422.100</u>	<u>424.000</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-132.317,82</u>	<u>-331.100</u>	<u>-95.300</u>	<u>-67.100</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-132.317,82</u>	<u>-331.100</u>	<u>-95.300</u>	<u>-67.100</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.800</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. = <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>-132.317,82</u>	<u>-331.100</u>	<u>-95.300</u>	<u>-67.100</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.800</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	0,00	0,00
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	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	200.000,00	550.000	0	0	1.500.000	4.500.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.380.000	120.000	0	2.000.000	6.000.000	0,00	0,00
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	1.380.000	120.000	0	2.000.000	6.000.000	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	1.436,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	1.436,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
42410.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	1.436,87	1.380.000	130.000	10.000	2.010.000	6.010.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	198.563,13	-830.000	-130.000	-10.000	-510.000	-1.510.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42410001 Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ								
42410.681100	0,00	0	0	0	1.500.000	4.500.000	0,00	0,00
42410.785100	0,00	130.000	50.000	0	2.000.000	6.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	-50.000	0	-500.000	-1.500.000	0,00	0,00
42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ								
42410.681100	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.785100	0,00	1.250.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00
42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ								
42410.783100	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
42410.783100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-830.000	-130.000	-10.000	-510.000	-1.510.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.037,44	1.852.600	1.594.600	1.594.600	1.594.600	1.594.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.366,71	640.700	661.500	661.500	661.500	661.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.321,25	34.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.808,68	171.300	170.000	170.000	170.000	170.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	274.870,59	266.600	332.000	302.000	302.000	302.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.404,67	2.965.300	2.803.200	2.773.200	2.773.200	2.773.200
11. Personalaufwendungen	464.307,70	437.200	320.000	289.700	299.200	308.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.987,59	2.242.600	1.858.100	1.609.300	1.539.300	1.539.300
14. Abschreibungen	860,30	1.816.000	1.879.300	1.879.300	1.879.300	1.879.300
15. Transferaufwendungen	331.827,55	910.000	652.000	475.000	475.000	475.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.098,32	144.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.081,46	5.550.500	4.711.600	4.255.500	4.195.000	4.204.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-1.076.676,79	-2.585.200	-1.908.400	-1.482.300	-1.421.800	-1.431.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.438,93	103.300	110.000	110.000	110.000	110.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	102.438,93	103.300	110.000	110.000	110.000	110.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-974.237,86	-2.481.900	-1.798.400	-1.372.300	-1.311.800	-1.321.500
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	-974.237,86	-2.481.900	-1.798.400	-1.372.300	-1.311.800	-1.321.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.398.019,67	2.141.000	6.185.000	2.980.000	1.860.000	485.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000	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	1.458.590,34	2.176.000	6.255.000	2.980.000	1.860.000	485.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.557.771,07	5.068.000	10.658.000	3.150.000	3.250.000	800.000	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	12.000	180.000	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	2.557.771,07	5.080.000	10.838.000	3.152.000	3.252.000	802.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.099.180,73	-2.904.000	-4.583.000	-172.000	-1.392.000	-317.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.815,44	492.000	273.000	273.000	273.000	273.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.676,40	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,44	2.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.464,00	1.000	30.000	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	253.539,28	605.000	453.000	423.000	423.000	423.000
11. Personalaufwendungen	93.092,51	96.400	96.900	99.900	103.100	106.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.322,84	243.700	351.400	251.400	181.400	181.400
14. Abschreibungen	0,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
15. Transferaufwendungen	220.313,61	635.000	430.000	360.000	360.000	360.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.728,96	1.133.100	897.700	730.700	663.900	667.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-254.189,68	-528.100	-444.700	-307.700	-240.900	-244.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.220,44	3.000	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.220,44	3.000	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-251.969,24	-525.100	-444.700	-307.700	-240.900	-244.100
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	-251.969,24	-525.100	-444.700	-307.700	-240.900	-244.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.220,52	1.500.000	4.020.000	1.200.000	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	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	657.220,52	1.500.000	4.020.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.931,62	2.145.000	5.300.000	1.750.000	100.000	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	150.000	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	687.931,62	2.145.000	5.450.000	1.750.000	100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.711,10	-645.000	-1.430.000	-550.000	-100.000	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.085,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	19.042,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414010 Zuweisung Stadtumbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0
	51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	19.042,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51100.414110 Zuweisung Stadtumbau-Land	0,00	0	0	0	0	0
	51100.416100 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	110.676,40	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	110.676,40	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448810 Sonst. Erträge Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0
	51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.464,00	0	30.000	0	0	0
	51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0
	51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.464,00	0	30.000	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>150.226,36</u>	<u>150.000</u>	<u>220.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
11.	Personalaufwendungen	93.092,51	96.400	96.900	99.900	103.100	106.300
	51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	76.576,42	77.000	77.700	80.100	82.600	85.100
	51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.648,54	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	13.867,55	16.400	16.400	16.900	17.500	18.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.079,08	137.300	217.300	117.300	47.300	47.300
	51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
	51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	800	800	800	800	800
	51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	218,55	800	800	800	800	800
	51100.524119 Heizung Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
	51100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	600	600	600	600	600
	51100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
	51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51100.524159 Versicherungen	374,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	579,45	800	800	800	800	800
	51100.526119 Weiterbildung / Seminare	442,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	900	900	900	900	900
	51100.527129 Literatur Rathaus	554,71	300	300	300	300	300
	51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	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						
	Erläuterungen:						
	B - Pläne Weinberge, Kiefernweg, Industriestraße, Gewerbegebiet 2022 / 2023, Förderanträge für gewerbliche Pläne	98.909,14	120.000	200.000	100.000	30.000	30.000
	51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
	51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	51100.529139 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	181.529,15	200.000	330.000	260.000	260.000	260.000	
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	57.128,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
51100.531810 Zuschüsse Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau							
Erläuterungen:							
nichtförderfähige Kosten Sanierung /Soziale Stadt und Leistungen Stadt Umnutzung Brauerei	18.334,30	30.000	120.000	50.000	50.000	50.000	
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	106.065,91	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.000	0	0	0	0	
51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	0,00	138.000	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>375.700,74</u>	<u>571.700</u>	<u>644.200</u>	<u>477.200</u>	<u>410.400</u>	<u>413.600</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-225.474,38</u>	<u>-421.700</u>	<u>-424.200</u>	<u>-287.200</u>	<u>-220.400</u>	<u>-223.600</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. = <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>-225.474,38</u>	<u>-421.700</u>	<u>-424.200</u>	<u>-287.200</u>	<u>-220.400</u>	<u>-223.600</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>-225.474,38</u>	<u>-421.700</u>	<u>-424.200</u>	<u>-287.200</u>	<u>-220.400</u>	<u>-223.600</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	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									verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
ProduktEbene	51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung							
Produkt	51100	Bauleitplanung und Sanierung							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo								
51100.681180	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681180	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681188	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100.681188	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.729,48	452.000	233.000	233.000	233.000	233.000
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, ...) wurden im Investitionshaushalt einzeln geplant.	50.489,74	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	50.489,74	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	-1.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	3.583,44	2.000	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	2.000	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadumbau	0,00	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	3.583,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	0,00	1.000	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	<u>103.312,92</u>	<u>455.000</u>	<u>233.000</u>	<u>233.000</u>	<u>233.000</u>	<u>233.000</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	93.243,76	106.400	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	0,00	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	12.971,44	0	10.300	10.300	10.300	10.300
51111.527103 Citymanagement	8.726,16	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	-1.881,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	72.387,72	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	0,00	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	38.784,46	435.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Frau Bartelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	1	2	3	4	5	6	
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	
51111.531701 Zuschuss Kirche	23.360,62	415.000	0	0	0	0	
51111.531702 Zuschuss Bodelschwingstr. 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	10.000	0	0	0	0	
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	10.233,53	0	0	0	0	0	
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	
51111.531786 Brandstr. 7/8	5.190,31	10.000	100.000	0	0	0	
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>132.028,22</u>	<u>561.400</u>	<u>253.500</u>	<u>253.500</u>	<u>253.500</u>	<u>253.500</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-28.715,30</u>	<u>-106.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.220,44	3.000	0	0	0	0	
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	2.220,44	3.000	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>2.220,44</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-26.494,86</u>	<u>-103.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</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>-26.494,86</u>	<u>-103.400</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.220,52	1.500.000	4.020.000	1.200.000	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	52.049,38	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	63.139,55	400.000	960.000	400.000	0	0	0,00	0,00
51111.681006 Investitionszuw. Bund	0,00	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 Brandstr. 38	0,00	20.000	200.000	200.000	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	52.049,38	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	240.000	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	196.339,55	1.060.000	1.740.000	400.000	0	0	0,00	0,00
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	0,00	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. Brandstr. 38	0,00	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	146.821,33	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	146.821,33	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	657.220,52	1.500.000	4.020.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.931,62	2.145.000	5.300.000	1.750.000	100.000	0	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	187.132,64	395.000	2.100.000	1.100.000	50.000	0	0,00	0,00
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	72.526,28	0	0	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	8.067,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	266.650,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt					verantwortlich:	
Produktbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung					Frau Bartelt	
Produktebene	51	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
51111.785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	500.000	50.000	0	0,00	0,00
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	0,00	0	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	100.322,25	700.000	1.400.000	50.000	0	0	0,00	0,00
51111.785293 Ausz. SPielplatz Fontane	53.232,06	1.000.000	1.300.000	100.000	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	150.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	150.000	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
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	687.931,62	2.145.000	5.450.000	1.750.000	100.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.711,10	-645.000	-1.430.000	-550.000	-100.000	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51111001 Sanierung Stadtmauer								
51111.681001	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681101	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785100	0,00	80.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
51111006 Sanierung Burg / Speicher								
51111.681005	0,00	120.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
51111.681105	0,00	120.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
51111.785100	0,00	300.000	1.100.000	1.100.000	50.000	0	0,00	0,00
51111.785106	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-300.000	-300.000	-50.000	0	0,00	0,00
51111007 Sanierung Bahnhofstr. 33/34								
51111.681008	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681108	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781008 für Rückzahlung FM Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.781108 für Rückzahlg. FM Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.785107	266.650,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-266.650,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111008 Sanierung Brandstraße 38								
51111.681008	0,00	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
51111.681108	0,00	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
51111.785108	0,00	50.000	500.000	500.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0,00	0,00
51111009 Sanierung Burg Außenanlagen								
51111.681005	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681105	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785292 AIB Außenanlage Burg	0,00	700.000	1.400.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-140.000	-280.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
51111010 Sanierung Spielplatz Fontane								
51111.681105	0,00	660.000	780.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785293	0,00	1.000.000	1.300.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-340.000	-520.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
51111051 Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a								
51111.681001	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.782100	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
51111052 Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)								
51111.681101 Landesmittel	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.681102 Bundesmittel	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Baumaßnahmen	0,00	15.000	600.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-120.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-266.650,99	-645.000	-1.430.000	-550.000	-100.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo								
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Frau Bartelt	
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	9.850,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.850,00</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	14.162,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.162,03</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-8.312,03</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-8.312,03</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-8.312,03</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnbauförderung	
Produkt	52200	Wohnbauförderung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	9.850,00	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	9.850,00	0	0	0	0	0
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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.850,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	4.000,00	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>4.000,00</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>5.850,00</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>5.850,00</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>5.850,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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	52300	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	14.162,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	14.162,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>14.162,03</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-14.162,03</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-14.162,03</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-14.162,03</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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			
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	184.334,62	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	241.237,73	230.200	250.000	250.000	250.000	250.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.572,35</u>	<u>388.200</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <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>425.572,35</u>	<u>388.200</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	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>100.218,49</u>	<u>100.300</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>525.790,84</u>	<u>488.500</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</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>525.790,84</u>	<u>488.500</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	53100	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	184.334,62	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.334,62	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	213.896,60	201.000	220.000	220.000	220.000	220.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	129.204,00	126.000	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.	84.692,60	75.000	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. 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>398.231,22</u>	<u>359.000</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>398.231,22</u>	<u>359.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	110.000	110.000	110.000	110.000
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	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>100.218,49</u>	<u>100.300</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>498.449,71</u>	<u>459.300</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>498.449,71</u>	<u>459.300</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	53200	Gasversorgung		
Produkt	53200	Gasversorgung		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	27.341,13	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
53200.451100 Konzessionsabgaben	12.800,00	13.200	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	14.541,13	16.000	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. 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>27.341,13</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>27.341,13</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>27.341,13</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>27.341,13</u>	<u>29.200</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt			
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.965,66	324.400	315.000	315.000	315.000	315.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.621,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.361,96	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	157.949,08	1.409.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11.	Personalaufwendungen	210.513,02	177.000	126.600	130.600	134.700	139.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.949,01	1.207.400	780.500	730.500	730.500	730.500
14.	Abschreibungen	188,79	1.465.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	147.000	107.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,28	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.583,10	3.003.100	2.516.300	2.363.300	2.367.400	2.371.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-663.634,02	-1.593.700	-1.116.300	-963.300	-967.400	-971.700
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)	-663.634,02	-1.593.700	-1.116.300	-963.300	-967.400	-971.700
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	-663.634,02	-1.593.700	-1.116.300	-963.300	-967.400	-971.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.799,15	641.000	2.165.000	1.780.000	1.620.000	245.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000	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	601.369,82	676.000	2.235.000	1.780.000	1.620.000	245.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.692,83	2.920.000	5.340.000	1.400.000	2.850.000	500.000	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	12.000	30.000	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	1.372.692,83	2.932.000	5.370.000	1.402.000	2.852.000	502.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-771.323,01	-2.256.000	-3.135.000	378.000	-1.232.000	-257.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.239,82	211.400	205.000	205.000	205.000	205.000
	54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0
	54100.432100 Geb. Regenentwässerung	55.503,94	57.400	56.000	56.000	56.000	56.000
	54100.432110 Gebühren Sondernutzung	18.735,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.621,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448700 Erstattungen Dritter	21.864,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.448710 Erstattungen Energiekosten	757,44	0	0	0	0	0
	54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0
	54100.459900 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>96.861,28</u>	<u>1.296.400</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.290.000</u>
11.	Personalaufwendungen	210.513,02	177.000	126.600	130.600	134.700	139.000
	54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	166.748,97	142.000	101.000	104.100	107.300	110.600
	54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.700,25	5.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	37.063,80	30.000	22.000	22.700	23.400	24.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.946,01	950.200	578.300	528.300	528.300	528.300
	54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.659,91	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege						
	Erläuterungen: laufende Unterhaltung, Bankette, besondere Maßnahmen Mulden /Bankette Reitplatz und Gehweganbindung Dorfgemeinschaftshaus Schneeberg	163.565,48	600.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	30.100,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.220,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	2.361,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	60.806,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	30.926,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.524119 Heizung Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	137.305,35	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	400	400	400	400	400
	54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54100.524159 Versicherungen	0,00	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	600	600	600	600	600	
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	600	600	600	600	600	
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
54100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14. Abschreibungen	100,00	1.465.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
54100.573200 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
15. Transferaufwendungen	0,00	147.000	107.000	0	0	0	
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	107.000	107.000	0	0	0	
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	40.000	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,28	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.810,18	5.000	500	500	500	500	
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.122,10	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	678.491,31	2.745.900	2.314.100	2.161.100	2.165.200	2.169.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-581.630,03	-1.449.500	-1.024.100	-871.100	-875.200	-879.500	
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)	-581.630,03	-1.449.500	-1.024.100	-871.100	-875.200	-879.500	
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	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-581.630,03	-1.449.500	-1.024.100	-871.100	-875.200	-879.500	

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.799,15	641.000	2.165.000	1.780.000	1.620.000	245.000	0,00	0,00
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	540.799,15	641.000	2.165.000	1.380.000	1.620.000	245.000	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	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60.570,67	35.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60.570,67	35.000	70.000	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	601.369,82	676.000	2.235.000	1.780.000	1.620.000	245.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.692,83	2.920.000	5.340.000	1.400.000	2.850.000	500.000	0,00	0,00
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.372.692,83	2.920.000	5.340.000	1.400.000	2.850.000	500.000	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	12.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	12.000	30.000	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
54100.783100 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	1.372.692,83	2.932.000	5.370.000	1.402.000	2.852.000	502.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-771.323,01	-2.256.000	-3.135.000	378.000	-1.232.000	-257.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11200901 Grundstückskäufe								
54100.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	34.685,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	34.685,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100018 Straßenbau Radinkendorf								
54100.681100	0,00	170.000	340.000	135.000	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	500.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-330.000	-560.000	535.000	0	0	0,00	0,00
54100019 Straßenbau und Freifläche Luchstraße								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	19.558,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	3.236,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	16.321,53	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100020 Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	1.411,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	3.712,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.300,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100021 Straßenbau Birkholzer Weg								
54100.681100	50.249,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	512,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	49.737,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022 Straßenbau Puschkinstraße								
54100.681800 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023 Radweg Kohlsdorf								
54100.681100	0,00	200.000	1.270.000	0	400.000	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	300.000	1.500.000	0	600.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-230.000	0	-200.000	0	0,00	0,00
54100024 Straßenbau Gartenstraße								
54100.681100	0,00	0	0	125.000	0	125.000	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	5.000	250.000	0	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-250.000	125.000	-250.000	125.000	0,00	0,00
54100025 Erschließung Wohngebiete								
54100.681100	79.356,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.688100	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	1.050.000	200.000	100.000	1.600.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	79.356,00	-1.015.000	-130.000	-100.000	-1.600.000	-500.000	0,00	0,00

Produktinformationen									verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	54100	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Gemeindestraßen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54100026 Straßenbau Kurzer Weg									
54100.681100	0,00	0	0	700.000	0	0	0,00	0,00	
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785200	0,00	700.000	900.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-700.000	-900.000	700.000	0	0	0,00	0,00	
54100027 Straßenbau Im Luch									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.681100	221.837,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785200	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785200	575.129,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-353.292,48	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100028 Straßenbau Am Bahnhof									
54100.681100	0,00	150.000	435.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00	
54100.785200	0,00	280.000	650.000	400.000	400.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-130.000	-215.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00	
54100029 Straßenbau Birkenweg									
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785200	44.048,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-44.048,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100030 Straßenbau Radinkendorfer Str. Beleuchtung									
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785200	61.948,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-61.948,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100031 Ausbau Kiefernweg									
54100.681100	0,00	0	0	0	800.000	0	0,00	0,00	
54100.785200	0,00	50.000	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-50.000	-900.000	-900.000	800.000	0	0,00	0,00	
54100050 sonstiger Straßenbau									
54100.681100	0,00	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54100.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	121.000	80.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00	
54100901 Grundstücksankäufe Straße									
54100.782100	0,00	12.000	30.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-12.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-281.489,13	-2.256.000	-3.135.000	378.000	-1.232.000	-257.000	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	59.725,84	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	59.725,84	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	1.361,96	0	0	0	0	0
	54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.361,96	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.	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>61.087,80</u>	<u>113.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</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	143.003,00	257.200	202.200	202.200	202.200	202.200
	54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	17.027,51	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	42.807,99	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.366,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54500.522130 Winterdienst Straßen	31.484,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	37.315,74	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	88,79	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	88,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.091,79</u>	<u>257.200</u>	<u>202.200</u>	<u>202.200</u>	<u>202.200</u>	<u>202.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-82.003,99</u>	<u>-144.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</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>-82.003,99</u>	<u>-144.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</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>-82.003,99</u>	<u>-144.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>	<u>-92.200</u>

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt			
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.222,00	141.600	101.600	101.600	101.600	101.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.724,65	206.200	196.400	196.400	196.400	196.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,64	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.879,39	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.743,68</u>	<u>379.800</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
11. Personalaufwendungen	55.723,36	56.000	57.200	59.200	61.400	63.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.409,73	704.800	610.200	542.200	542.200	542.200
14. Abschreibungen	671,51	77.900	95.200	95.200	95.200	95.200
15. Transferaufwendungen	77.703,02	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>677.507,62</u>	<u>933.700</u>	<u>847.600</u>	<u>781.600</u>	<u>783.800</u>	<u>786.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-404.763,94</u>	<u>-553.900</u>	<u>-497.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-433.800</u>	<u>-436.000</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>-404.763,94</u>	<u>-553.900</u>	<u>-497.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-433.800</u>	<u>-436.000</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>-404.763,94</u>	<u>-553.900</u>	<u>-497.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-433.800</u>	<u>-436.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	240.000	240.000	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	200.000,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.146,62	0	0	0	300.000	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	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	497.146,62	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.146,62	0	0	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.168,00	113.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	36.168,00	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	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	12.828,05	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	12.828,05	32.000	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	48.996,05	145.000	125.400	125.400	125.400	125.400
11.	Personalaufwendungen	27.561,38	28.000	28.600	29.600	30.700	31.800
	55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.316,86	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
	55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	779,64	1.000	800	900	1.000	1.100
	55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.464,88	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.877,10	538.100	453.100	403.100	403.100	403.100
	55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	130.507,05	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522110 Pflege Grünflächen	148.404,48	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	55100.522120 Waldbewirtschaftung	96.185,97	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	44.096,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	235,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	94,06	0	0	0	0	0
	55100.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.524160 Steuern und Abgaben	6.353,46	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0
	55100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0
	55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55100.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	35.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	35.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>453.438,48</u>	<u>601.100</u>	<u>528.900</u>	<u>479.900</u>	<u>481.000</u>	<u>482.100</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-404.442,43</u>	<u>-456.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-354.500</u>	<u>-355.600</u>	<u>-356.700</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>-404.442,43</u>	<u>-456.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-354.500</u>	<u>-355.600</u>	<u>-356.700</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>-404.442,43</u>	<u>-456.100</u>	<u>-403.500</u>	<u>-354.500</u>	<u>-355.600</u>	<u>-356.700</u>	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	200.000,00	0	0	0	240.000	240.000	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	
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	200.000,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.146,62	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497.146,62	0	0	0	300.000	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
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
55100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	497.146,62	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.146,62	0	0	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
55100001 Sanierung Irrgarten								
55100.681100	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0,00	0,00
55100.785200	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	88.729,18	92.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	55200.431100 Verwaltungsgebühren	2.131,50	1.300	0	0	0	0
	55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	86.597,68	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	33,84	0	0	0	0	0
	55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	33,84	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.763,02	100.500	98.200	98.200	98.200	98.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,08	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	116,08	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	31,71	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	31,71	0	0	0	0	0
	55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	77.703,02	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.703,02	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.850,81	108.000	107.000	107.000	107.000	107.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	10.912,21	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	10.912,21	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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	10.912,21	-7.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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. <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
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.054,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.754,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	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	121.995,47	113.900	106.000	106.000	106.000	106.000
	55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	30.925,85	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	83.265,72	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0
	55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	2.621,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	1.081,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.055,16	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917,64	0	0	0	0	0
	55300.448700 Erstattungen Dritter	1.917,64	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	17,50	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	17,50	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.984,61	134.300	126.400	126.400	126.400	126.400
11.	Personalaufwendungen	28.161,98	28.000	28.600	29.600	30.700	31.800
	55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	22.916,98	22.000	23.000	23.700	24.500	25.300
	55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	779,76	1.000	800	900	1.000	1.100
	55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.465,24	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.416,55	165.700	147.100	129.100	129.100	129.100
	55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	68.212,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.940,87	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.189,04	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	1.368,67	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521141 Friedhof Schneeberg						
	Erläuterungen:						
	50 % der Sanierungskosten Trauerhalle Krügersdorf / Schneeberg 20.000,-	246,72	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.653,67	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521143 Friedhof Oegeln	659,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521144 Friedhof Radinkendorf	532,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.521145 Friedhof Neuendorf	694,78	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	29.430,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	655,45	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	2.046,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
55300.524130 Wasser / Abwasser	661,31	600	600	600	600	600	
55300.524140 Reinigung / Müll	102,96	400	400	400	400	400	
55300.524159 Versicherungen	157,26	600	600	600	600	600	
55300.524160 Steuern und Abgaben	1.108,10	3.500	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	3.756,33	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	400	400	
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400	
14. Abschreibungen	639,80	30.900	36.000	36.000	36.000	36.000	
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	639,80	0	0	0	0	0	
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
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	146.218,33	224.600	211.700	194.700	195.800	196.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-11.233,72	-90.300	-85.300	-68.300	-69.400	-70.500	
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)	-11.233,72	-90.300	-85.300	-68.300	-69.400	-70.500	
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	-11.233,72	-90.300	-85.300	-68.300	-69.400	-70.500	

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		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
55300.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt			
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.321,25	34.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,52	1.300	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.077,51	3.400	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>38.750,28</u>	<u>182.900</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>
11. Personalaufwendungen	104.978,81	107.800	39.300	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.143,98	84.700	111.000	80.200	80.200	80.200
14. Abschreibungen	0,00	253.100	264.700	264.700	264.700	264.700
15. Transferaufwendungen	29.810,92	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,04	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.099,75</u>	<u>478.600</u>	<u>445.000</u>	<u>374.900</u>	<u>374.900</u>	<u>374.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-171.349,47</u>	<u>-295.700</u>	<u>-254.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.700</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>-171.349,47</u>	<u>-295.700</u>	<u>-254.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.700</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>-171.349,47</u>	<u>-295.700</u>	<u>-254.800</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.700</u>	<u>-184.700</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	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	3.000	18.000	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	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	3.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-18.000	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 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	100	100	100	100	100
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300.441100 Standmieten Markt	21.395,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	1.300	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	0	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. 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>21.395,50</u>	<u>25.400</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
11. Personalaufwendungen	15.936,76	0	0	0	0	0
57300.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	12.884,07	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	450,14	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.602,55	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.266,87	37.000	78.800	48.000	48.000	48.000
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	2.704,96	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	14.627,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	2.400,00	4.200	35.000	4.200	4.200	4.200
57300.524120 E - Energie Markt	4.639,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	716,40	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	1.829,00	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.207,97	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.203,63</u>	<u>42.100</u>	<u>83.900</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17</u>	<u>-28.808,13</u>	<u>-16.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</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>

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Produkt	57300	Wochenmarkt				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.808,13	-16.700	-49.800	-19.000	-19.000	-19.000
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	-28.808,13	-16.700	-49.800	-19.000	-19.000	-19.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz		
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	0,00	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57310.441100 Miete Bootshaus	3.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	3.000,00	6.000	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.077,51	3.400	0	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	8.077,51	3.400	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.077,51	22.400	19.000	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	34.581,39	42.100	39.300	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	26.167,86	32.000	30.000	0	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.371,67	1.100	1.100	0	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.041,86	9.000	8.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,13	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.524159 Versicherungen	1.202,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.319,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	300
57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	18.000	17.600	17.600	17.600	17.600
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,56	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
57310.543140 Telefon / Porto	75,56	0	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	37.179,08	65.300	65.600	26.300	26.300	26.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-23.101,57	-42.900	-46.600	-7.300	-7.300	-7.300	
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)	-23.101,57	-42.900	-46.600	-7.300	-7.300	-7.300	
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	-23.101,57	-42.900	-46.600	-7.300	-7.300	-7.300	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57310.783100 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	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus		
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	133.000	134.000	134.000	134.000	134.000
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 Boots Liegeplätze	0,00	0	0	0	0	0
	57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,75	2.100	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.	1.250,00	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 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	1.437,93	0	0	0	0	0
	57500.441145 Erträge Bertholdplatz	237,82	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	351,52	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
	57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	39,46	0	0	0	0	0
	57500.448810 sonstige Erstattungen	312,06	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.	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>3.277,27</u>	<u>135.100</u>	<u>137.100</u>	<u>137.100</u>	<u>137.100</u>	<u>137.100</u>
11.	Personalaufwendungen	54.460,66	65.700	0	0	0	0
	57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.029,35	50.000	0	0	0	0
	57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.142,29	1.700	0	0	0	0
	57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.289,02	14.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.354,98	42.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.713,31	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	3.720,43	1.000	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	1.167,68	0	0	0	0	0
	57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.524120 E - Energie	1.589,04	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
	1	2	3	4	5	6	
57500.524130 Wasser / Abwasser	137,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524140 Reinigung / Müll	744,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.524159 Versicherungen	2.931,92	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	2.109,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	14.240,00	0	0	0	0	0	
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	230.000	242.000	242.000	242.000	242.000	
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
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	29.810,92	33.000	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	29.810,92	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,48	0	0	0	0	0	
57500.543100 Sonstige Kosten	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	90,48	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	122.717,04	371.200	295.500	295.500	295.500	295.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-119.439,77	-236.100	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400	
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)	-119.439,77	-236.100	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400	
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	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.439,77	-236.100	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400	

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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
57500.681100 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	3.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000	18.000	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	3.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-18.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
57500001 Spreepark								
57500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.785100	0,00	3.000	18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-18.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.163,79	4.620.800	4.449.100	4.449.100	4.449.100	4.449.100
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	119,68	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	12.247.917,13	11.512.800	11.261.100	11.261.100	11.261.100	11.261.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.635,45	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.030,28	20.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.956.884,17	3.848.800	3.934.600	3.934.600	3.934.600	3.934.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177.549,90	3.869.800	3.954.600	3.954.600	3.954.600	3.954.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	8.070.367,23	7.643.000	7.306.500	7.306.500	7.306.500	7.306.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.028,84	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.861,60	30.000	19.300	51.000	51.000	51.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-16.832,76	-22.500	-17.800	-49.500	-49.500	-49.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.053.534,47	7.620.500	7.288.700	7.257.000	7.257.000	7.257.000
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	8.053.534,47	7.620.500	7.288.700	7.257.000	7.257.000	7.257.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000	242.700	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	0,00	254.000	242.700	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	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.163,79	4.620.800	4.449.100	4.449.100	4.449.100	4.449.100
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	119,68	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	12.247.917,13	11.512.800	11.261.100	11.261.100	11.261.100	11.261.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.635,45	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.030,28	20.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.956.884,17	3.848.800	3.934.600	3.934.600	3.934.600	3.934.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177.549,90	3.869.800	3.954.600	3.954.600	3.954.600	3.954.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	8.070.367,23	7.643.000	7.306.500	7.306.500	7.306.500	7.306.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.028,84	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.861,60	30.000	19.300	51.000	51.000	51.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-16.832,76	-22.500	-17.800	-49.500	-49.500	-49.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.053.534,47	7.620.500	7.288.700	7.257.000	7.257.000	7.257.000
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	8.053.534,47	7.620.500	7.288.700	7.257.000	7.257.000	7.257.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000	242.700	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	0,00	254.000	242.700	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	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.289.633,66	6.892.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
	61100.401100 Grundsteuer A	25.721,24	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.401200 Grundsteuer B	852.324,41	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	61100.401300 Gewerbesteuer	2.869.686,96	2.360.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.474.777,00	2.627.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	664.078,00	636.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	61100.403100 Vergnügungssteuer	53.332,50	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100.403200 Hundesteuer	35.432,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61100.405100 Familienlastenausgleich	314.281,00	307.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.163,79	4.620.800	4.449.100	4.449.100	4.449.100	4.449.100
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB						
	Erläuterungen:						
	allg. Schlüsselzuweisung 3.252.644,- zuzüglich 800.000,- Mehrbelastungsausgleich § 14 a lt. Orientierungswerten September 2021	4.444.203,00	4.219.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600	4.052.600
	61100.413100 Schullastenausgleich	174.433,00	153.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	243.325,00	246.400	245.000	245.000	245.000	245.000
	61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	1.029,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61100.413112 Komm. Rettungsschirm Corona	95.173,00	0	0	0	0	0
	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	9,68	0	0	0	0	0
	61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	9,68	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.247.807,13</u>	<u>11.512.800</u>	<u>11.261.100</u>	<u>11.261.100</u>	<u>11.261.100</u>	<u>11.261.100</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.030,28	20.000	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	12.030,28	20.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.956.884,17	3.848.800	3.934.600	3.934.600	3.934.600	3.934.600
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	404.980,00	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	61100.537200 Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung = Umlagegrundlage x Hebesatz LOS						
	10.262.699,- x 36 % (HH LOS Vorjahr) = 3.694.571,64	3.551.904,17	3.643.800	3.694.600	3.694.600	3.694.600	3.694.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	1.000	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>3.968.914,45</u>	<u>3.869.800</u>	<u>3.934.600</u>	<u>3.934.600</u>	<u>3.934.600</u>	<u>3.934.600</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	8.278.892,68	7.643.000	7.326.500	7.326.500	7.326.500	7.326.500
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 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.278.892,68	7.643.000	7.326.500	7.326.500	7.326.500	7.326.500
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	8.278.892,68	7.643.000	7.326.500	7.326.500	7.326.500	7.326.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	254.000	242.700	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	0,00	254.000	242.700	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	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
61100001 Investitionspauschale								
61100.681100	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	254.000	242.700	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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.	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0
	61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
	61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.028,84	7.500	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	8.028,84	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.861,60	30.000	19.300	51.000	51.000	51.000
	61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	10.852,41	11.000	8.300	40.000	40.000	40.000
	61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	8.466,00	1.500	0	0	0	0
	61200.559200 Strafszinsen	0,00	1.500	0	0	0	0
	61200.559800 Strafszinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0
	61200.559900 Verwahrenentgelte	5.543,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-16.832,76</u>	<u>-22.500</u>	<u>-17.800</u>	<u>-49.500</u>	<u>-49.500</u>	<u>-49.500</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.832,76</u>	<u>-22.500</u>	<u>-37.800</u>	<u>-69.500</u>	<u>-69.500</u>	<u>-69.500</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>-16.832,76</u>	<u>-22.500</u>	<u>-37.800</u>	<u>-69.500</u>	<u>-69.500</u>	<u>-69.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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				
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis		
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	110,00	0	0	0	0	0
	61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	110,00	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.	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>110,00</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	208.635,45	0	0	0	0	0
	61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	1.913,75	0	0	0	0	0
	61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	78,68	0	0	0	0	0
	61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.339,27	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	22.215,93	0	0	0	0	0
	61300.524159 Versicherungen	86.505,98	0	0	0	0	0
	61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	3.264,93	0	0	0	0	0
	61300.526119 Weiterbildung / Seminare	5.047,32	0	0	0	0	0
	61300.527119 Bürobedarf Rathaus	23.428,97	0	0	0	0	0
	61300.527129 Literatur Rathaus	8.751,79	0	0	0	0	0
	61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	24.089,17	0	0	0	0	0
	61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	3.289,35	0	0	0	0	0
	61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	18.450,43	0	0	0	0	0
	61300.529139 Arbeitsschutz	8.259,88	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>208.635,45</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>-208.525,45</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>-208.525,45</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>-208.525,45</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 2022
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	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: Finanzhaushalt
- EUR -

Bezeichnung	Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100	23.228,37	318.340,64	-295.112,27	200	314.100	-313.900	0	305.400	-305.400
11200	570.689,77	1.041.064,78	-470.375,01	484.300	1.042.800	-558.500	488.200	1.036.300	-548.100
11300	8.933.247,61	9.212.151,18	-278.903,57	30.800	418.300	-387.500	30.100	419.800	-389.700
12100	4.927,70	0,00	4.927,70	6.000	13.000	-7.000	0	0	0
12200	40.918,84	86.277,75	-45.358,91	77.100	292.900	-215.800	101.600	293.900	-192.300
12210	148.740,65	395.308,57	-246.567,92	114.400	249.600	-135.200	115.900	260.300	-144.400
12600	65.164,73	411.082,91	-345.918,18	40.800	417.600	-376.800	22.000	410.100	-388.100
21101	69.984,90	434.917,88	-364.932,98	44.100	413.300	-369.200	34.000	594.500	-560.500
21102	36.933,29	230.672,30	-193.739,01	33.800	254.300	-220.500	25.600	287.900	-262.300
24300	0,83	12.065,84	-12.065,01	0	25.000	-25.000	0	35.000	-35.000
27200	0,00	185.097,40	-185.097,40	0	239.100	-239.100	90.000	329.100	-239.100
28100	90.734,30	312.557,64	-221.823,34	25.000	433.600	-408.600	12.500	404.500	-392.000
31540	2.253,18	15.892,17	-13.638,99	8.500	22.900	-14.400	10.300	34.100	-23.800
36500	270.516,95	812.449,56	-541.932,61	579.600	917.000	-337.400	282.000	992.500	-710.500
36600	42.381,73	161.854,58	-119.472,85	41.000	236.200	-195.200	38.000	238.700	-200.700
42100	780,00	22.537,10	-21.757,10	1.100	33.600	-32.500	2.600	41.400	-38.800
42410	290.333,95	427.452,45	-137.118,50	243.200	422.300	-179.100	305.200	254.500	50.700
51100	149.866,36	375.700,74	-225.834,38	150.000	571.700	-421.700	220.000	644.200	-424.200
51111	105.533,36	132.028,22	-26.494,86	446.000	541.400	-95.400	221.000	234.100	-13.100
52200	9.950,00	265.900,00	-255.950,00	8.000	250.000	-242.000	8.000	150.000	-142.000
52300	0,00	14.162,03	-14.162,03	0	2.000	-2.000	0	5.000	-5.000
53100	498.449,71	0,00	498.449,71	459.300	0	459.300	490.000	0	490.000
53200	27.341,13	0,00	27.341,13	29.200	0	29.200	30.000	0	30.000
54100	99.034,49	678.391,31	-579.356,82	82.400	1.173.900	-1.091.500	76.000	707.100	-631.100
54500	61.354,11	143.003,00	-81.648,89	113.000	257.200	-144.200	110.000	202.200	-92.200
55100	48.996,05	453.438,48	-404.442,43	107.000	566.100	-459.100	87.000	481.700	-394.700
55200	88.514,99	77.819,10	10.695,89	92.300	96.000	-3.700	90.000	95.000	-5.000
55200	131.710,53	145.578,53	-13.868,00	124.900	193.700	-68.800	117.000	175.700	-58.700
55300	21.455,50	50.203,63	-28.748,13	21.300	37.000	-15.700	30.000	78.800	-48.800
57300	16.662,24	37.444,20	-20.781,96	15.400	47.300	-31.900	12.000	48.000	-36.000
57310	3.750,56	131.871,09	-128.120,53	2.100	141.200	-139.100	3.100	53.500	-50.400

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.178.327,61	3.956.884,17	8.221.443,44	11.512.800	3.849.800	7.663.000	11.261.100	3.934.600	7.326.500
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.028,84	24.861,60	-16.832,76	5.000	30.000	-25.000	1.500	39.300	-37.800
61300 Vorjahre / Sammelnachweis	110,00	208.944,93	-208.834,93	0	0	0	0	0	0
Summe	24.039.922,28	20.775.953,78	3.263.968,50	14.898.600	13.502.900	1.395.700	14.314.700	12.787.200	1.527.500

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen Bezeichnung	Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11100 Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11200 Gebäudemanagement	3.065.115,15	1.747.601,13	1.317.514,02	1.062,200	2.015.000	-952.800	607.500	550.000	57.500
11300 Finanzverwaltung	22.000,00	0,00	22.000,00	39.000	20.000	19.000	0	0	0
12100 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12200 Ordnungs- und Standesamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12210 Melde- und Gewerbeamt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12600 Brandschutz	64.550,25	130.281,90	-65.731,65	0	316.000	-316.000	430.000	1.720.000	-1.290.000
21101 Grundschule I	34.439,66	33.868,50	571,16	100.000	150.000	-50.000	40.000	60.000	-20.000
21102 Grundschule II - Fontane	55.384,58	56.206,35	-821,78	80.000	130.000	-50.000	15.000	25.000	-10.000
24300 Sonstige schulische Aufgaben	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
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	264.682,16	311.651,38	-46.969,22	0	224.000	-224.000	466.000	1.665.000	-1.199.000
31540 Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	5.600,73	-5.600,73	0	150.000	-150.000	2.490.000	4.300.000	-1.810.000
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000,00	55.274,84	-5.274,84	0	0	0	0	40.000	-40.000
42100 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42410 Sportzentrum - SFZ	200.000,00	1.436,87	198.563,13	550.000	1.380.000	-830.000	0	130.000	-130.000
51100 Bauleitplanung und Sanierung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51111 Sonderhaushalt Stadtsanierung	657.220,52	687.931,62	-30.711,10	1.500.000	2.145.000	-645.000	4.020.000	5.450.000	-1.430.000
52200 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52300 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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
54100 Gemeindestraßen	601.369,82	1.372.692,83	-771.323,01	676.000	2.932.000	-2.256.000	2.235.000	5.370.000	-3.135.000
54500 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200.000,00	497.146,62	-297.146,62	0	0	0	0	0	0
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
57300 Wochenmarkt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57310 Bootshaus - Kletz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57500 Spreepark / Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	18.000	-18.000

Bezeichnung	Ergebnis 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	254.000	0	254.000	242.700	0	242.700
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	5.214.762,14	4.899.692,78	315.069,36	4.261.200	9.465.000	-5.203.800	10.546.200	19.328.000	-8.781.800

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.238.700	7.778.000	4.866.000	6.285.000	2.170.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.328.000	9.587.000	7.137.000	8.307.000	2.807.000	0,00	8.400.000	8.400.000	300.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.089.300	-1.809.000	-2.271.000	-2.022.000	-637.000	0,00	-8.700.000	-8.400.000	-300.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11100001 Sanierung Rathaus

Erläuterung:

Sanierung öffentliche Stadttoiletten (barrierefrei)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	130.000	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	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	170.000	70.000	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	-30.000	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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 2022

01 Stadt Beeskow

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

Maßnahme-Nr.: 11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus

Erläuterung:
 davon 100.000,- für Neuerwerb Fahrzeuge Rathaus als E - Autos, Förderung derzeit offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	0	0	0	0	0	0,00	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

Maßnahme-Nr.: 12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr

Erläuterung:
 Erweiterung Feuerwehr Beeskow, Förderung Land BB bewilligt, Förderung LOS offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	280.000	280.000	0	0	0	0,00	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	280.000	280.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.020.000	-120.000	0	0	0	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr

Erläuterung:

Mobiliar Neubau, Feuerwehrschranke, PC, Rettungsschere, Trockner / Waschmaschine, mobiler Stromerzeuger (Antrag insgesamt 193.000,-)

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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	120.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Erläuterung:

Förderung gemäß Richtlinie Brandenburg für Computerausstattung, Förderantrag Lüfter, 10.000,- sonstige Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2022

01 Stadt Beeskow

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

Erläuterung:
Förderung Computerausstattung gemäß Richtlinie Brandenburg , 5.000,- sonstige Anschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest. 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100010 Sanierung Altes Hospital

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest. 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	50.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-50.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf

Erläuterung:
Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf, Förderung GAK, Baukosten 760.000,-; Ausstattung 40.000,-

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest. 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	230.000	137.000	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-570.000	137.000	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:**28100013 Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen**

Erläuterung:

Außenanlagen (Spielplatz / Grünflächen) 1. BA 2022 - Förderung GAK 850.000,- Kosten, 472.000,- Förderung, ab 2023 2. BA Außenanlagen und Vereinsgebäude bei Förderung 75 %

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	236.000	441.000	395.000	300.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	850.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-614.000	41.000	-5.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:**28100103 Spielplatz Kohlsdorf**

Erläuterung:

Neubau Spielplatz Kohlsdorf, Planung 2022, Förderung offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:**36500004 Neubau Kita Fontaneviertel****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.490.000	3.600.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.300.000	5.500.000	200.000	0	0	0,00	5.700.000	5.500.000	200.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.810.000	-1.900.000	-200.000	0	0	0,00	-5.700.000	-5.500.000	-200.000	0	0	0,00

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

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	600.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
40.000	0	800.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-40.000	0	-200.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410001 Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ

Erläuterung:
Neubau Sporthalle SFZ, Förderung (Plan 75 %) derzeit offen

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1.500.000	4.500.000	1.500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
50.000	0	2.000.000	6.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-50.000	0	-500.000	-1.500.000	-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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
70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ**Ein- und Auszahlungsübersicht**

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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

Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111001 Sanierung Stadtmauer

Erläuterung:
Sanierung ehemalige Trafostation - Klassenzimmer/Imker

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111006 Sanierung Burg / Speicher

Erläuterung:
Sprespeicher und Atelierhaus (Restleistungen aus 2021)

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100.000	1.100.000	50.000	0	0	1.150.000	1.100.000	50.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-50.000	0	0	-1.150.000	-1.100.000	-50.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111008 Sanierung Brandstraße 38

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	50.000	0	0	550.000	500.000	50.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-550.000	-500.000	-50.000	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111009 Sanierung Burg AußenanlagenErläuterung
Burghof und Wallbereich**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-280.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-520.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE					Gesamt Invest.
								2023	2024	2025	2026	2027	
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	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100018 Straßenbau Radinkendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE					Gesamt Invest.
								2023	2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	340.000	535.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-560.000	535.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100023 Radweg Kohlsdorf

Erläuterung:

2021/2022, Radweg Beeskow Kohlsdorf, Förderung ist bewilligt, Förderantrag 2024 2. BA Radweg Kohlsdorf Ortslage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE					Gesamt Invest.
								2023	2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen	1.270.000	0	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2022

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 54100024 Straßenbau Gartenstraße

Erläuterung:
Gartenstraße 2. BA Richtung Spreepark und 3. BA Richtung Kleingärten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	125.000	0	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	125.000	-250.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100025 Erschließung Wohngebiete

Erläuterung:
2020 - 2022 Mühlenberg, Entwicklung Weinberge ab 2023

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	1.600.000	500.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-100.000	-1.600.000	-500.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100026 Straßenbau Kurzer Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100028 Straßenbau Am Bahnhof

Erläuterung:
2022 Brücke über den Luchgraben, 2023 Neubau Busbahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	435.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-215.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100031 Ausbau Kiefernweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0,00	900.000	900.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-900.000	800.000	0	0	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54100050 sonstiger Straßenbau

Erläuterung:
Planung Spreaunenweg, Anteil Stadt Schneberger Weg, Anteil Stadt Bahrendorfer Straße, Eigenanteil Stadt 2 Brücken BOV Beeskow Ost, Einnahme aus Pauschale des Landes Brandenburg - Wegfall KAG, Spitzabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2022

01 Stadt Beeskow

Maßnahme-Nr.: 54100901 Grundstücksankäufe Straße

Erläuterung:
rückständiger Grunderwerb Birkholzer Weg und Grunderwerb Neubau Busbahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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
30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55100001 Sanierung Irrgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	240.000	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	300.000	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
0	0	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 57500001 Spreepark

Erläuterung
Slipanlage und Lüftung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	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
18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 61100001 Investitionspauschale

Erläuterung:

Investive Schlüsselzuweisung, direkte Zuordnung erfolgt mit Jahresrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	242.700	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	242.700	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagen / Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	8.400,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	8.400,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0002					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Rückstellung / Rücklage					
11100.458200	0				19.000
11100.458201	0				3.500
11100.505100	20.000				5.000
11100.505200	0				14.000
11100.506100	-5.000				20.000
11100.507100	55.000				9.000
11100.507200	-213.000				5.000
11100.508100	70.000				1.000
11100.508200	-55.000				25.000
11100.515100	0				10.000
11100.515200	30.400				35.000
11100.516100	-12.800				20.000
11100.516200	0				15.000
11100.517100	0				1.600
11100.517200	-114.000				600
11200.458200	0				1.300
11200.458200	0				5.200
11200.549490	0				12.000
11200.549491	0				1.600
11200.549590	0				8.000
11300.458210	0				2.100
11300.505200	0				1.400
11300.506100	16.000				2.100
11300.515100	-5.000				1.400
11300.516100	0				2.100
11300.549490	0				2.100
11300.549491	0				1.400
21101.458300	0				2.100
24300.549490	0				217.400
24300.549491	0				
36500.549490	0				
36500.549491	0				
42410.549490	0				
51100.458200	0				
51111.458200	0				
55300.458300	0				
55300.549490	0				
55300.549491	0				
Summe Aufwendungen	-213.400				103.700
Deckungskreis: 0130					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Medien FW übertragbar					
12600.524110	18.000				30.000
12600.524120	15.000				20.000
12600.524130	7.000				3.700
12600.524140	14.000				50.000
Summe Aufwendungen	54.000				103.700
Deckungskreis: 0131					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Medien FW übertragbar					
12600.724110	18.000				30.000
12600.724120	15.000				20.000
12600.724130	7.000				3.700
12600.724140	14.000				50.000
Summe Aufwendungen	54.000				103.700
Deckungskreis: 0132					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Feuerwehr übertragbar					
12600.521100	19.000				600
12600.521110	3.500				1.300
12600.522200	5.000				5.200
12600.522210	14.000				12.000
12600.522220	20.000				1.600
12600.522230	9.000				8.000
12600.522240	5.000				2.100
12600.524160	1.000				1.400
12600.525100	25.000				2.100
12600.525110	10.000				217.400
12600.526100	35.000				
12600.527100	20.000				
12600.527110	15.000				
12600.527120	1.600				
12600.527201	0				
12600.529100	600				
12600.529110	1.300				
12600.529120	5.200				
12600.531810	12.000				
12600.531820	1.600				
12600.543100	8.000				
12600.543110	2.100				
12600.543120	1.400				
12600.544100	2.100				
Summe Aufwendungen	217.400				30.000
Deckungskreis: 0133					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Feuerwehr übertragbar					
12600.721100	18.000				30.000
12600.721110	15.000				20.000
12600.721120	7.000				3.700
12600.721130	14.000				50.000
12600.722200	54.000				103.700
Deckungskreis: 0272					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Medien GS II übertragbar					
21102.524110	30.000				30.000
21102.524120	20.000				20.000
21102.524130	3.700				3.700
21102.524140	50.000				50.000
Summe Aufwendungen	103.700				103.700
Deckungskreis: 0273					
Typ: echte gegenseitige Deckung					
Medien GS II übertragbar					
21102.724110	30.000				30.000
21102.724120	20.000				20.000
21102.724130	3.700				3.700
21102.724140	50.000				50.000
Summe Auszahlungen	103.700				103.700

Stadt Beeskow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

Deckungskreis: 0274

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule II übertragbar

21102.521100	20.000				
21102.521110	10.300				
21102.522140	0				
21102.522200	20.000				
21102.524160	1.000				
21102.527100	4.500				
21102.543100	10.000				
21102.543110	14.000				
21102.543130	4.000				
21102.543140	3.000				
21102.543160	4.500				
21102.543170	5.700				
21102.543180	2.000				
21102.543190	1.300				
21102.543191	1.600				
21102.543192	11.000				
Summe Aufwendungen	112.900				

Deckungskreis: 0275

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule II übertragbar

21102.721100	20.000				
21102.721110	10.300				
21102.722140	0				
21102.722200	20.000				
21102.724160	1.000				
21102.727100	4.500				
21102.743100	10.000				
21102.743110	14.000				
21102.743130	4.000				
21102.743140	3.000				
21102.743160	4.500				
21102.743170	5.700				
21102.743180	2.000				
21102.743190	1.300				
21102.743191	1.600				
21102.743192	11.000				
Summe Auszahlungen	112.900				

Deckungskreis: 0282

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS I übertragbar

21102.524110	28.900				
21101.524120	12.400				
21101.524130	6.200				
21101.524140	70.000				
Summe Aufwendungen	117.500				

Deckungskreis: 0283

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien GS I übertragbar

21101.724110	28.900				
21101.724120	12.400				
21101.724130	6.200				
21101.724140	70.000				
Summe Auszahlungen	117.500				

Deckungskreis: 0284

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule I übertragbar

21101.521100	0				
21101.521101	100.000				
21101.521110	150.000				
21101.522200	7.300				
21101.524160	3.100				
21101.527100	2.100				
21101.529100	3.100				
21101.543100	3.500				
21101.543110	8.800				
21101.543130	2.100				
21101.543140	4.500				
21101.543160	1.600				
21101.543170	5.000				
21101.543180	1.500				
21101.543190	1.100				
21101.543192	8.300				
Summe Aufwendungen	302.000				

Deckungskreis: 0285

Typ: echte gegenseitige Deckung

Grundschule I übertragbar

21101.721101	100.000				
21101.721110	150.000				
21101.722200	7.300				
21101.724160	3.100				
21101.727100	2.100				
21101.729100	3.100				
21101.743100	3.500				

21101.743110	8.800				
21101.743130	2.100				
21101.743140	4.500				
21101.743160	1.600				
21101.743170	5.000				
21101.743180	1.500				
21101.743190	1.100				
21101.743192	8.300				
Summe Auszahlungen	302.000				

Deckungskreis: 0560

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien SFZ übertragbar

42410.524110	30.000				
42410.524120	15.000				
42410.524130	5.000				
42410.524140	50.000				
Summe Aufwendungen	100.000				

Deckungskreis: 0561

Typ: echte gegenseitige Deckung

Medien SFZ übertragbar

42410.724110	30.000				
42410.724120	15.000				
42410.724130	5.000				
42410.724140	50.000				
Summe Auszahlungen	100.000				

Deckungskreis: 0562

Typ: echte gegenseitige Deckung

SFZ übertragbar

42410.521100	70.000				
42410.521110	2.000				
42410.522200	6.000				
42410.524179	0				
42410.525100	3.000				
42410.526100	500				
42410.527100	800				
42410.543100	2.000				
Summe Aufwendungen	84.300				

Deckungskreis: 0563

Typ: echte gegenseitige Deckung

SFZ übertragbar

42410.721100	70.000				
42410.721110	2.000				
42410.721110	227				

Deckungskreise Haushaltsplanung

42410.722200	6.000	57310.743140	0	57500.729100	4.600
42410.725100	3.000	57310.749300	0	57500.743100	0
42410.726100	500	Summe Auszahlungen	6.800	57500.743110	0
42410.727100	800			57500.743120	0
42410.743100	2.000			57500.743125	0
Summe Auszahlungen	84.300			57500.743130	0
				57500.743140	0
				57500.743150	0
				57500.743160	0
				Summe Auszahlungen	19.100

Deckungskreis: 0566

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bootshaus übertragbar

57310.521100	3.000	57500.521100	10.000	11100.501100	89.900
57310.522200	0	57500.522230	1.000	11100.501200	38.000
57310.524110	0	57500.524100	0	11100.502000	26.000
57310.524120	0	57500.524110	0	11100.502100	1.300
57310.524130	0	57500.524120	1.500	11100.502200	8.000
57310.524140	1.500	57500.524130	1.000	11100.503200	3.000
57310.524160	0	57500.524140	1.000	11100.504100	442.000
57310.525100	0	57500.524160	0	11200.501200	16.000
57310.526119	0	57500.525100	0	11200.502200	93.000
57310.529100	0	57500.525110	0	11200.503200	69.700
57310.543100	2.300	57500.527100	0	11300.501100	163.000
57310.543110	0	57500.529100	4.600	11300.501200	26.000
57310.543120	0	57500.543100	0	11300.502100	5.800
57310.543130	0	57500.543110	0	11300.502200	37.000
57310.543140	0	57500.543120	0	11300.504100	3.000
57310.549300	0	57500.543125	0	12200.501200	203.000
Summe Aufwendungen	6.800	57500.543130	0	12200.502200	7.100
		57500.543140	0	12200.503200	42.600
		57500.543150	0	12210.501200	109.000
		57500.543160	0	12210.502200	4.000
		Summe Aufwendungen	19.100	12210.503200	23.000
				12600.501200	50.200
				12600.502200	1.800
				12600.503200	10.500
				21101.501200	55.000
				21101.502200	2.000
				21101.503200	14.000
				21102.501200	20.000
				21102.502200	1.000
				21102.503200	4.000
				42410.501200	44.000

Deckungskreis: 0567

Typ: echte gegenseitige Deckung

Bootshaus übertragbar

57310.721100	3.000	57500.721100	10.000	12200.501200	203.000
57310.722200	0	57500.722200	1.000	12200.502200	7.100
57310.724110	0	57500.722230	0	12200.503200	42.600
57310.724120	0	57500.724100	0	12210.501200	109.000
57310.724130	1.500	57500.724110	0	12210.502200	4.000
57310.724140	0	57500.724120	1.500	12210.503200	23.000
57310.724160	0	57500.724130	1.000	12600.501200	50.200
57310.725100	0	57500.724140	1.000	12600.502200	1.800
57310.726119	0	57500.724160	0	12600.503200	10.500
57310.729100	2.300	57500.725100	1.500	21101.501200	55.000
57310.743100	0	57500.725110	1.000	21101.502200	2.000
57310.743110	0	57500.725110	0	21101.503200	14.000
57310.743120	0	57500.727100	0	21102.501200	20.000
57310.743130	0	57500.727100	0	21102.502200	1.000
				21102.503200	4.000
				42410.501200	44.000

42410.502200	1.600	12210.701200	109.000	11100.524139	400
42410.503200	9.300	12210.702200	4.000	11100.524149	3.000
51100.501200	77.700	12210.703200	23.000	11100.524159	5.600
51100.502200	2.800	12600.701200	50.200	11100.525119	2.500
51100.503200	16.400	12600.702200	1.800	11100.526119	3.100
54100.501200	101.000	12600.703200	10.500	11100.527119	2.700
54100.502200	3.600	21101.701200	55.000	11100.527129	600
54100.503200	22.000	21101.702200	2.000	11100.527139	3.100
55100.501200	23.000	21101.703200	14.000	11100.529119	600
55100.502200	800	21102.701200	20.000	11100.529129	3.100
55100.503200	4.800	21102.702200	1.000	11100.529139	1.500
55300.501200	23.000	21102.703200	4.000	11200.521119	4.100
55300.502200	800	42410.701200	44.000	11200.522219	4.100
55300.503200	4.800	42410.702200	1.600	11200.522229	4.100
57300.501200	0	42410.703200	9.300	11200.524119	3.100
57300.502200	0	51100.701200	77.700	11200.524129	3.100
57300.503200	0	51100.702200	2.800	11200.524139	600
57310.501200	30.000	51100.703200	16.400	11200.524149	5.100
57310.502200	1.100	54100.701200	101.000	11200.524159	21.000
57310.503200	8.200	54100.702200	3.600	11200.525119	4.100
57500.501200	0	54100.703200	22.000	11200.526119	5.100
57500.502200	0	55100.701200	23.000	11200.527119	1.100
57500.503200	0	55100.702200	800	11200.527129	1.100
Summe Aufwendungen	1.943.800	55100.703200	4.800	11200.527139	5.100
		55300.701200	23.000	11200.529119	5.100
		55300.702200	800	11200.529129	2.500
Deckungskreis: 1001		55300.703200	4.800	11200.529139	4.100
Typ: echte gegenseitige Deckung		57300.701200	0	11300.521119	4.100
Personalauszahlungen		57300.702200	0	11300.522219	4.100
11100.701100	89.900	57300.703200	0	11300.522229	4.100
11100.701200	38.000	57310.701200	30.000	11300.524119	3.100
11100.702100	26.000	57310.702200	1.100	11300.524129	3.100
11100.702200	1.300	57310.703200	8.200	11300.524139	600
11100.703200	8.000	57500.701200	0	11300.524149	5.100
11100.704100	3.000	57500.702200	0	11300.524159	20.000
11200.701200	442.000	57500.703200	0	11300.525119	20.000
11200.702200	16.000	Summe Auszahlungen	1.943.800	11300.526119	4.100
11200.703200	93.000	Deckungskreis: 2000		11300.527119	5.100
11300.701100	69.700	Typ: echte gegenseitige Deckung		11300.527129	1.100
11300.701200	163.000	Sachkosten Rathaus		11300.527139	5.100
11300.702100	26.000	11100.521119	2.500	11300.529119	1.100
11300.702200	5.800	11100.522219	2.500	11300.529129	8.500
11300.703200	37.000	11100.522229	2.500	11300.529139	2.500
11300.704100	3.000	11100.522229	2.500	12200.521119	1.600
11300.701200	203.000	11100.524119	1.900	12200.522219	1.600
12200.701200	7.100	11100.524129	1.900	12200.522229	1.600
12200.702200	42.600				
12200.703200					

Deckungskreise Haushaltsplanung

12200.524119	1.200	36600.524159	1.200	55100.526119	0
12200.524129	1.200	42100.524159	1.100	55100.527119	0
12200.524139	300	42410.524159	4.500	55100.527129	0
12200.524149	2.100	42410.529139	300	55100.527139	0
12200.524159	7.000	51100.521119	800	55100.529119	0
12200.525119	1.700	51100.522219	800	55100.529129	0
12200.526119	2.100	51100.522229	800	55100.529139	0
12200.527119	1.800	51100.524119	600	55300.524159	600
12200.527129	400	51100.524129	600	55300.526119	700
12200.527139	2.100	51100.524139	200	55300.527129	400
12200.529119	400	51100.524149	1.000	55300.529119	400
12200.529129	2.100	51100.524159	2.500	55300.529139	400
12200.529139	1.000	51100.525119	800	57300.524159	700
12200.529149	4.500	51100.526119	1.100	57310.524159	1.600
12210.521119	4.500	51100.527119	900	57310.529119	300
12210.522219	4.500	51100.527129	300	57310.529139	0
12210.524119	3.400	51100.527139	1.100	57500.524159	4.000
12210.524129	3.400	51100.529119	300	57500.526119	0
12210.524139	700	51100.529129	1.100	57500.529119	400
12210.524149	5.600	51100.529139	500	57500.529139	0
12210.524159	15.000	54100.521119	2.500	61300.521119	0
12210.525119	4.500	54100.522219	2.500	61300.522219	0
12210.526119	5.600	54100.522229	2.500	61300.522229	0
12210.527119	5.000	54100.524119	1.900	61300.524119	0
12210.527129	1.100	54100.524129	1.900	61300.524129	0
12210.527139	5.600	54100.524139	400	61300.524139	0
12210.529119	1.100	54100.524149	3.100	61300.524149	0
12210.529129	5.600	54100.524159	5.100	61300.524159	0
12210.529139	2.700	54100.525119	2.500	61300.525119	0
12600.524159	9.500	54100.526119	3.100	61300.526119	0
12600.525119	0	54100.527119	2.700	61300.527119	0
12600.529119	400	54100.527129	600	61300.527129	0
12600.529129	0	54100.527139	3.100	61300.527139	0
12600.529139	200	54100.529119	600	61300.529119	0
21101.524159	4.200	54100.529129	3.100	61300.529129	0
21101.529139	1.000	54100.529139	1.500	61300.529139	0
21102.524159	3.500	55100.521119	0	Summe Aufwendungen	397.300
21102.529119	400	55100.522219	0		
21102.529139	1.000	55100.522229	0	Deckungskreis: 2001	
27200.524159	2.100	55100.524119	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
28100.524159	15.500	55100.524129	0	Ausz. Sachkosten Rathaus	
28100.529139	900	55100.524139	0	11100.721119	2.500
31540.524159	500	55100.524149	0	11100.722219	2.500
31540.529139	0	55100.524159	0	11100.722229	2.500
36500.524159	2.500	55100.525119	0	11100.724119	1.900

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

11100.724129	1.900	12200.722229	1.600	31540.729139	0
11100.724139	400	12200.724119	1.200	36500.724159	2.500
11100.724149	3.000	12200.724129	1.200	36600.724159	1.200
11100.724159	5.600	12200.724139	300	42100.724159	1.100
11100.725119	2.500	12200.724149	2.100	42410.722219	0
11100.726119	3.100	12200.724159	7.000	42410.724159	4.500
11100.727119	2.700	12200.725119	1.700	42410.725119	0
11100.727129	600	12200.726119	2.100	42410.729119	0
11100.727139	3.100	12200.727119	1.800	42410.729139	0
11100.729119	600	12200.727129	400	51100.721119	300
11100.729129	3.100	12200.727139	2.100	51100.721119	800
11100.729139	1.500	12200.729119	400	51100.722219	800
11200.721119	4.100	12200.729129	2.100	51100.722229	800
11200.722219	4.100	12200.729139	1.000	51100.724119	600
11200.722229	4.100	12210.721119	4.500	51100.724129	600
11200.724119	3.100	12210.722219	4.500	51100.724139	200
11200.724129	3.100	12210.722229	4.500	51100.724149	1.000
11200.724139	600	12210.724119	4.500	51100.724159	2.500
11200.724149	5.100	12210.724129	3.400	51100.725119	800
11200.724159	21.000	12210.724139	3.400	51100.726119	1.100
11200.725119	4.100	12210.724149	700	51100.727119	900
11200.726119	4.100	12210.724159	5.600	51100.727129	300
11200.727119	5.100	12210.725119	15.000	51100.727139	1.100
11200.727129	4.500	12210.726119	4.500	51100.729119	300
11200.727139	1.100	12210.727119	5.600	51100.729129	1.100
11200.729119	5.100	12210.727129	5.000	51100.729139	500
11200.729129	5.100	12210.727139	1.100	54100.721119	2.500
11200.729139	2.500	12210.729119	5.600	54100.722219	2.500
11300.721119	4.100	12210.729129	1.100	54100.722229	2.500
11300.722219	4.100	12210.729139	5.600	54100.724119	1.900
11300.722229	4.100	12600.724159	2.700	54100.724129	1.900
11300.724119	3.100	12600.725119	9.500	54100.724139	400
11300.724129	3.100	12600.729119	0	54100.724149	3.100
11300.724139	600	12600.729129	400	54100.724159	5.100
11300.724149	5.100	12600.729139	0	54100.725119	2.500
11300.724159	20.000	21101.724159	200	54100.726119	3.100
11300.725119	4.100	21101.729139	4.200	54100.727119	2.700
11300.726119	5.100	21102.724159	1.000	54100.727129	600
11300.727119	4.500	21102.729119	3.500	54100.727139	3.100
11300.727129	1.100	21102.729139	400	54100.729119	600
11300.727139	5.100	27200.724159	1.000	54100.729129	3.100
11300.729119	1.100	28100.724159	2.100	54100.729139	1.500
11300.729129	8.500	28100.729139	15.500	55100.721119	0
11300.729139	2.500	31540.722219	900	55100.722219	0
12200.721119	1.600	31540.724159	0	55100.722229	0
12200.722219	1.600	31540.727139	500	55100.724119	0
			0	55100.724129	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

55100.724139	0	61300.727129	0	51111.531708	0
55100.724149	0	61300.727139	0	51111.531709	0
55100.724159	0	61300.729119	0	51111.531710	0
55100.725119	0	61300.729129	0	51111.531711	0
55100.726119	0	61300.729139	0	51111.531712	0
55100.727119	0	Summe Auszahlungen	397.300	51111.531713	0
55100.727129	0			51111.531714	0
55100.727139	0			51111.531715	0
55100.729119	0			51111.531717	0
55100.729129	0			51111.531718	0
55100.729139	0			51111.531719	0
55300.724139	0		110.000	51111.531720	0
55300.724149	0		110.000	51111.531721	0
55300.724159	0		0	51111.531722	0
55300.726119	600		1.000	51111.531723	0
55300.727129	700		0	51111.531724	0
55300.729119	400		0	51111.531725	0
55300.729139	400		0	51111.531780	0
57300.722219	400		0	51111.531781	0
57300.724129	0		0	51111.531782	0
57300.724149	0		0	51111.531783	0
57300.724159	700		0	51111.531784	0
57300.725119	0		0	51111.531785	0
57300.727119	0		0	51111.531786	100.000
57300.727129	0		0	51111.531787	0
57300.729119	0		0	51111.531788	0
57300.729129	0		0	51111.531789	0
57310.724159	1.600		0	Summe Erträge	221.000
57310.729119	300		0	Summe Aufwendungen	234.100
57310.729139	0		0		
57500.724159	4.000		1.100		
57500.726119	0		0		
57500.729119	0		0		
57500.729139	400		10.300	Deckungskreis: 6001	
61300.721119	0		20.000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
61300.722119	0		20.000	Sanierung Finanzhaushalt	
61300.722219	0		20.000	51111.614000	110.000
61300.724119	0		77.300	51111.614100	110.000
61300.724129	0		5.400	51111.614811	1.000
61300.724139	0		0	51111.648800	0
61300.724149	0		0	51111.648801	0
61300.724159	0		0	51111.659100	0
61300.725119	0		0	51111.659200	0
61300.726119	0		0	51111.661700	0
61300.727119	0		0	51111.681101	0
61300.727129	0		0	51111.681102	400.000
61300.729119	0		0	51111.681103	240.000
61300.729139	0		0	51111.682110	0

51111.699900	0	51111.799900	0
51111.699910	0	51111.799910	0
51111.721100	0	51111.799999	0
51111.721150	0	Summe Einzahlungen	861.000
51111.721151	0	Summe Auszahlungen	2.334.100
51111.721170	0		
51111.727100	1.100		
51111.727101	0		
51111.727102	10.300		
51111.727103	20.000		
51111.727150	20.000		
51111.727191	77.300		
51111.727192	5.400		
51111.727193	0		
51111.731700	0		
51111.731701	0		
51111.731702	0		
51111.731703	0		
51111.731704	0		
51111.731705	0		
51111.731706	0		
51111.731707	0		
51111.731708	0		
51111.731709	0		
51111.731710	0		
51111.731711	0		
51111.731712	0		
51111.731713	0		
51111.731714	0		
51111.731715	0		
51111.731717	0		
51111.731718	0		
51111.731723	0		
51111.731724	0		
51111.731725	0		
51111.731780	0		
51111.731781	0		
51111.731782	0		
51111.731783	0		
51111.731784	0		
51111.731785	0		
51111.731786	100.000		
51111.731787	0		
51111.731788	0		
51111.731789	0		
51111.785100	2.100.000		

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.203,3	14.819,4	592,4	0,0	15.411,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	207,9	290,6	200,0	0,0	490,6
Gesamtsumme Überschussrücklage:	14.411,2	15.110,0	792,4	0,0	15.902,4
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.762,0	1.544,0	52,2	-280,6	0,0	1.315,6
davon Pensionsrückstellungen	510,2	575,2	20,0	46,4	0,0	641,6
davon Beihilferückstellungen	205,6	182,6	-22,8	0,0	0,0	159,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.046,3	786,3	55,0	-327,0	0,0	514,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	356,3	356,3	0,0	0,0	0,0	356,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.118,4	1.900,4	52,2	-280,6	0,0	1.672,0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020 1	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.308	56.320	1.941,4	1.941,4	1.941,4	1.941,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.814	3.674	141,0	141,0	141,0	141,0
Gesamtsumme:	58.122	59.994	2.082,4	2.082,4	2.082,4	2.082,4

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.633.998,56	616.100,00	592.400,00	1.322.500,00	1.333.100,00	1.272.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.633.998,56	616.100,00	592.400,00	1.322.500,00	1.333.100,00	1.272.000,00
+ 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	3.633.998,56	616.100,00	592.400,00	1.322.500,00	1.333.100,00	1.272.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.633.998,56	616.100,00	592.400,00	1.322.500,00	1.333.100,00	1.272.000,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.710.777,68	82.700,00	200.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.710.777,68	82.700,00	200.000,00	90.000,00	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	1.710.777,68	82.700,00	200.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	1.710.777,68	82.700,00	200.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	14.203.295,80	14.819.395,80	15.411.795,80	16.734.295,80	18.067.395,80	19.339.395,80
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	207.876,26	290.576,26	490.576,26	580.576,26	780.576,26	980.576,26

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.551,9	3.643,8	3.694,6	3.694,6	3.694,6	3.694,6
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.551,9	3.643,8	3.694,6	3.694,6	3.694,6	3.694,6
Saldo der Umlagen:	-3.551,9	-3.643,8	-3.694,6	-3.694,6	-3.694,6	-3.694,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
 - in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	254	2.656	2.656	0	0	2.402
Gebühren	23	24	24	0	0	1
Beiträge	60	51	51	0	0	-9
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6	-6	-6	0	0	0
Steuern	114	1.338	1.338	0	0	1.224
Transferleistungen	0	954	954	0	0	954
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64	297	297	0	0	232
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-2	-2	-2	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	153	182	182	0	0	29
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	161	301	301	0	0	141
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	-120	-120	-120	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	112	0	0	0	0	-112
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	406	2.838	2.838	0	0	2.431

Aussagen zur Entwicklung der Forderungen des Jahres 2022 können erst nach dem Jahresabschluss 2021 gemacht werden

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
	31.12.2020	31.12. 2021	bis zu einem 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	1.810	1.713	1.713	0	0	-97
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	49	64	64	0	0	15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189	185	185	0	0	-4
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	311	311	0	0	311
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	254	344	344	0	0	91
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.302	2.617	2.617	0	0	315

Aussagen zur Entwicklung der Verbindlichkeiten des Jahres 2022 können erst nach dem Jahresabschluss 2021 gemacht werden.

Wirtschaftsplan

des

Wasser- und Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland

für das

Jahr 2021

Bestehend aus:

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde aus dem Jahresabschluss 2019 und dem Plan 2020 erarbeitet. Er gliedert sich in die Bereiche Trinkwasser, Abwasser und Solar.

Allgemeine Angaben:

Die Einwohnerzahlen sind im Verbandsgebiet relativ konstant. Circa 35 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 100 l/EW +d. Großabnehmer sind im Verbandsgebiet nicht vorhanden. Der Trinkwassermaßstab findet auch bei der Abwasserabrechnung Berücksichtigung. Lediglich bei der Entsorgung von Kleinkläranlagen wird direkt die entsorgte Klärschlammmenge abgerechnet.

Die Gebühren und Preise wurden für die Kalkulationsperiode 2020/21 kalkuliert. Ende des Jahres werden die Gebühren und Preise für die Kalkulationsperiode 2022/2023 neu berechnet. Die Kostenüberdeckung, die im Bereich Trinkwasser in der letzten Kalkulationsperiode erzielt wurden fand in der Kalkulation des Trinkwasserpreises Berücksichtigung und führt dazu, dass der Trinkwasserpreis stark reduziert wurde. Die Unterdeckung im Bereich Abwasserentsorgung fand bei der Kalkulation keine Berücksichtigung. Die kostendeckende Abwassergebühr sowohl für die zentrale als auch für die mobile Entsorgung ist etwas höher als in der Kalkulationsperiode 2018/2019.

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.

Bei der jetzigen Finanzpolitik sind die erzielten Zinserträge auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau. Eine Steigerung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Noch ist es uns gelungen die Gelder des Verbandes auf die einzelnen Kreditinstitute so aufzuteilen, dass nur geringe Verwahrzinsen anfallen.

Bereich Trinkwasser:

Die Umsatzerlöse steigen im Planjahr 2021. Die neu entstandenen und entstehenden Wohngebiete in Beeskow geben hier den Ausschlag. Allerdings wirkt sich die Witterung im Frühjahr und Sommer ganz entscheidend auf die Umsatzerlöse aus. Im Plan wurde eine durchschnittliche Trinkwasserabnahme von 496.000 m³ berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich vorwiegend im Bereich Trinkwasser aus dem Wassernutzungsentgelt und den Stromkosten zusammen und sind mit 110.000 € relativ konstant. Auf 2 Dächern des Wasserwerkes Beeskow wurde im Frühjahr 2018 eine PV-Anlage errichtet. Das Wasserwerk Buckow und Görzig wurden im Jahr 2019 ebenfalls mit einer PV-Anlage ausgestattet. Durch diese Maßnahme können etwa 10% bis 35% 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.

Bereich Abwasser:

Der Bereich Abwasser setzt sich zusammen aus den zentral erschlossenen Grundstücken, die kanalgebunden bzw. über Druckentwässerung entsorgt werden, die mobil entsorgten Grundstücke und die Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen. Da einige Straßenzüge in der Stadt Beeskow noch nicht entflochten, sondern weiterhin als Mischkanalisation fungieren, findet auch die Entsorgung geringer Niederschlagsmengen im Wirtschaftsplan Berücksichtigung.

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. Entsprach diese Differenz in der Kalkulationsperiode 2016/2017 noch 1,15 €/m³, in der Kalkulationsperiode 2018/19 noch 0,79 €/m³, so beläuft sich die Differenz nun auf 0,38 €/m³. Die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2019 zeigen, dass wir mit der Einschätzung 200.000 m³ Abwassereinleitung der Beitragszahler und 150.000 m³ Abwassereinleitung von Nichtbeitragszahlern absolut richtig liegen. Aufgrund der Witterung der letzten Jahre wurde wesentlich mehr Trinkwasser abgenommen. Das zeigt sich an den IST-Zahlen 2019 in Höhe von 206.742 m³ für Beitragszahler und 154.622 m³ für Nichtbeitragszahler. Im Wirtschaftsplan wurden die unterschiedlichen Gebühren berücksichtigt.

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. In den Abschreibungen spiegeln sich die Kosten wider. Grundstückseigentümer, die keinen Stutzen an der Grundstücksgrenze errichtet haben, sodass Schläuche zur Grube ausgelegt werden müssen, zahlen für diese Mehraufwendungen 10,00 € pro Entsorgungsfahrt. Der Anteil dieser Grundstücke wird von Jahr zu Jahr weniger. Beliefen sich die Einnahmen im Jahr 2019 noch auf 22.275 € so planen wir im Jahr 2021 nur noch mit Einnahmen in Höhe von 19.500 €.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzen sich im Bereich Abwasser vorwiegend aus der Abwasserabgabe und den Stromkosten zusammen.

Wobei die Kläranlage von dem durch die Photovoltaikanlage produzierten Stroms profitiert. Immerhin 40% des Stroms, der auf der Kläranlage benötigt wird, produzieren wir selbst. Das entspricht 23% des Stroms, der mittels der Solaranlage auf dem Gelände der Kläranlage produziert wird. Die Betriebsführungskosten zum Betrieb der Solaranlage gehen mit eben diesen 23% als Kostenfaktor in den Wirtschaftsplan mit ein. Trotzdem machen sich die gestiegenen Stromkosten 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 Aufwand auch in den nächsten Jahren nicht geringer. Für Schachtsanierungen und Traversenaustausch werden bis zum Jahr 2024 ca. 27.000 € durchschnittlich pro Jahr benötigt. Für die Räumung eines Trockenbeetes wurden Rückstellungen gebildet. Zusätzliche 50.000 € werden benötigt, um den Deich und die Abdichtungsfolie zu öffnen und im Nachgang wieder zu schließen.

Bereich Solar:

76,6 % des Stroms, der auf der Anlage produziert wird, wird eingespeist. Der Betriebszweig Solar arbeitet stabil. Ein jährlicher Überschuss von etwa 10.000 € wird prognostiziert.

Der Personalstamm bleibt im Wirtschaftsjahr 2021 mit 16 (+1) Mitarbeitern konstant. Eine Mitarbeiterin wird zum 01.03.2021 in die Freistellungsphase des ATZ-Blockmodells wechseln. Zum 10.08.2020 wurde ein geringfügig Beschäftigter Mitarbeiter eingestellt. Die tariflichen Lohn- und Gehaltsanpassungen wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Investitionen

Im Jahr 2021 stehen die Investitionen im Bereich Trinkwasser und teilweise auch Abwasser vor allem in Verbindung mit der Erschließung neuer Wohngebiete und Straßenbauinvestitionen der Stadt Beeskow. In Görzig wird ein Teil der Trinkwasserleitung erneuert.

Grundsätzlich wird der Austausch von Ver- und/oder Entsorgungsanlagen des Verbandes bei Notwendigkeit vorgenommen.

Im Investitionsplan sind die in Rede stehenden Straßen bis zum Jahr 2024 berücksichtigt, bei denen in einer gemeinsamen Ausschreibung mit der Stadt Beeskow die Trink- und/oder Abwasserleitung erneuert wird.

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.

Darüber hinaus beabsichtigt der Verband den kleinen HDS zu erneuern. Er geht mit 50% TW und 50% AW in den Investitionsplan für das Jahr 2021 ein.

Im Bereich Abwasser sind darüber hinaus Arbeiten am Hauptpumpwerk Neuendorf vorgesehen. Aber auch die Sanierung weiterer Hauptpumpwerke ist geplant, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Für den Zaunbau auf der Kläranlage sind weitere 50.000 € geplant. Die Anschaffung von Arbeitsmaschinen wie Kärcher und Mulcher sind weiterhin im Investitionsplan des Bereiches AW für das Jahr 2021 enthalten.

Der Verband weist zum Anfang des Planjahres 2021 lediglich zwei bestehende langfristige Darlehen aus. Zum 01.01.2021 beträgt der Darlehensbestand insgesamt 1.607.167,11 €. Davon entfallen auf den Sektor Trinkwasser 730.261,67 € und auf den Sektor Abwasser 867.905,44 €.

Die Bedienung des Kapitalsdienstes erfolgt überwiegend monatlich nach Zins- und Tilgungsplänen. Der Zinsaufwand wird im Planjahr 24.092 € betragen, davon sind 8.000 € zur Abzinsung der Kostenüberdeckung im Bereich Trinkwasser eingeplant. Der Verband wird Zinserträge in Höhe von 1.504 € erwirtschaften.

Insgesamt werden Erträge in Höhe von 2.984,1 T€ erwartet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2.698,6 T€ gegenüber, sodass ein Jahresgewinn von 285,5 T€

zu erwarten ist. Hiervon entfallen 94,4 T€ auf den Betriebszweig Trinkwasser und 181,2 T€ auf den Betriebszweig Abwasser. Der Betriebszweig Photovoltaik wird voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 10,0 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 05.02.2021


Günther
Verbandsvorsteherin

Wasser- und Abwasserzweckverband Beeskow und Umland

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1EigV für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Zweckverbandsversammlung durch Beschluss vom 11.03.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.984.134 €
die Aufwendungen	2.698.582 €
der Jahresgewinn	285.551 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	821.580 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.147.225 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	29.100 €

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, 11.03.2021



Günther
Verbandsvorsteherin

Beeskow, 11.03.2021



Steffen
Vorsitzender der Versammlung

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.						
Umsatzerlöse						
aus Hauptleistung	1.027.893 €	826.693 €	842.413 €	843.413 €	844.413 €	899.973 €
Tariffkunden	-192.370 €	106.816 €	102.847 €	193.340 €	193.340 €	0 €
Rückstellung (RST) Kostenüberdeckung	18.286 €	15.537 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
aus Nebenleistung						
aus Auflösungsbeträgen von	47.331 €	40.572 €	45.415 €	39.919 €	37.468 €	40.324 €
Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	901.140 €	999.618 €	1.002.676 €	1.088.672 €	1.087.221 €	952.297 €
Umsatzerlöse						
Erhöhung bzw. Verminderung des						
Bestandes an fertigen und unfertigen						
Erzeugnissen						
andere aktivierte Eigenleistungen	139.040 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	8.443 €	15.503 €	13.405 €	13.405 €	13.405 €	13.405 €
Summe betriebliche Erträge	1.048.624 €	1.105.121 €	1.116.081 €	1.202.077 €	1.200.626 €	1.065.702 €
5.						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	108.975 €	109.800 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.134 €	93.500 €	109.180 €	98.500 €	98.500 €	98.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.110 €	203.300 €	219.180 €	208.500 €	208.500 €	208.500 €
Summe Materialverbrauch	844.514 €	901.821 €	896.921 €	993.577 €	992.126 €	857.202 €
Rohergebnis						
6.						
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	349.475 €	346.203 €	330.037 €	333.721 €	348.653 €	357.673 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für						
Altersversorgung und für Unterstützung	75.925 €	84.720 €	82.644 €	83.565 €	87.298 €	89.553 €
Summe Personalaufwand	425.400 €	430.923 €	412.681 €	417.287 €	435.951 €	447.226 €
7.						
Abschreibungen	269.635 €	359.289 €	281.608 €	304.987 €	318.121 €	323.352 €
8.						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	56.781 €	70.185 €	71.285 €	70.285 €	70.285 €	70.285 €
Betriebsergebnis	92.699 €	41.425 €	131.346 €	201.019 €	167.769 €	16.339 €
9.						
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.						
Erträge aus Wertpapieren und	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausleihungen des Finanzvermögens						
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	726 €	755 €	752 €	1.250 €	2.478 €	3.866 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
auf Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.212 €	7.875 €	15.266 €	6.843 €	6.421 €	5.999 €
Zinsergebnis	-17.487 €	-7.120 €	-14.514 €	-5.593 €	-3.943 €	-2.133 €
14.						
Steuern vom Einkommen und vom						
Ertrag	13.727 €	5.489 €	20.446 €	34.199 €	28.669 €	2.488 €
15.						
Ergebnis nach Steuern	61.486 €	28.816 €	96.387 €	161.226 €	135.156 €	11.720 €
16.						
sonstige Steuern	2.070 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
17.						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	59.416 €	27.016 €	94.387 €	159.226 €	133.156 €	9.720 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis : b) zur Einstellung in Rücklagen
59.416 € 27.016 € 94.387 € 159.226 € 133.156 € 9.720 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.						
1.1.						
1.1.1.						
1.1.1.1.						
Ermittlung der Umsatzerlöse						
Tariffkunden						
Anzahl der angeschlossenen Einwohner	7.474	7.050	7.441	7.441	7.441	7.441
Beeskow und OT	1.939	2.475	1.939	1.939	1.939	1.939
Umland	161	160	161	161	161	161
davon OT Neuendorf	469	465	469	469	469	469
davon Groß Rietz	411	415	411	411	411	411
davon Görzig	166	175	166	166	166	166
davon OT Kohlsdorf	184	180	184	184	184	184
davon OT Oegelin	299	300	299	299	299	299
davon Ragow	212	215	212	212	212	212
davon Birkholz	548	565	548	548	548	548
davon Buckow	0	0	0	0	0	0
davon Bornow	0	0	0	0	0	0
davon Merz	0	0	0	0	0	0
davon Tauche	0	0	0	0	0	0
Gewerbekunden	790	800	790	790	790	790
Anzahl Einwohnerwerte	10.203	10.325	10.170	10.170	10.170	10.170
1.1.2.						
täglicher Wasserverbrauch in Litern						
Beeskow	115 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
Umland	100 l/d	90 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d
nicht entsorgter Zulauf ("Gartenzähler")	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Abwasserumsatz in m³ mit Anschlussbeitrag	206.742 m³	200.000 m³	205.000 m³	205.000 m³	205.000 m³	205.000 m³
Abwasserumsatz in m³ ohne Anschlussbeitrag	154.622 m³	150.000 m³	155.000 m³	155.000 m³	155.000 m³	155.000 m³
Abwasserumsatz in m³ bis 30.06.2015	2,10 €/m³	2,73 €/m³	2,73 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³
Mengengebühr mit Anschlussbeitrag	2,89 €/m³	3,11 €/m³	3,11 €/m³	3,25 €/m³	3,25 €/m³	3,25 €/m³
Mengengebühr ohne Anschlussbeitrag						
Erlöse aus Mengengebühr Kanal	881.234 €	1.012.500 €	1.041.700 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €
1.1.3.						
Erlöse aus Grundgebühr						
Hausanschlüsse Kanalnetz	2.602	2.525	2.668	2.701	2.734	2.767
Grundgebühr-Tariffkunden	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d
Erlöse aus Grundgebühr inkl. Gewerbe	205.822 €	208.795 €	208.897 €	209.627 €	210.357 €	211.087 €
Umsatzerlöse Tariffkunden - Kanal	1.087.056 €	1.221.295 €	1.250.597 €	1.297.627 €	1.298.357 €	1.299.087 €
1.2.						
Niederschlagswasser						
1.2.1.						
Mischkanal						

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	ist 2019	Plan 2020	Planjahr 2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
1.3.						
1.3.1.						
	52.372 m³ 63.662 m³ 2.89 €/m³ 184.131 € 22.275 €	52.000 m³ 62.000 m³ 3,15 €/m³ 195.300 € 20.000 €	4.000 m³ 2,45 €/m³ 9.800 €	4.000 m³ 2,45 €/m³ 9.800 €	4.000 m³ 2,45 €/m³ 9.800 €	4.000 m³ 2,45 €/m³ 9.800 €
	206.406 €	215.300 €	217.950 €	227.200 €	227.000 €	226.800 €
1.3.2.						
	0,35 €/d 127.844 €	0,35 €/d 130.612 €	0,35 €/d 127.200 €	0,35 €/d 127.200 €	0,35 €/d 127.200 €	0,35 €/d 127.200 €
	334.250 €	345.912 €	345.150 €	354.400 €	354.200 €	354.000 €
1.4.2.						
	26 m³ 91,63 €/m³ 0,00 €/m³	20 m³ 91,63 €/m³ 0,00 €/m³	20 m³ 91,63 €/m³ 0,00 €/m³	20 m³ 91,63 €/m³ 0,00 €/m³	20 m³ 91,63 €/m³ 0,00 €/m³	20 m³ 91,63 €/m³ 0,00 €/m³
	2.337 € 336.586 €	1.833 € 347.745 €	1.833 € 346.983 €	1.833 € 356.233 €	1.833 € 356.033 €	1.833 € 355.833 €
1.5.	65.029,95 €	0	0	0	0	0
1.6.						
	13.233 € 2.080 € 0 € 4.000 €	10.000 € 2.000 € 2.200 € 4.000 €	10.000 € 2.000 € 0 € 4.000 €	10.000 € 2.000 € 0 € 4.000 €	10.000 € 2.000 € 0 € 4.000 €	10.000 € 2.000 € 0 € 4.000 €
1.7.						
	4.733.121 € 0 €	3.933.930 € 0 €	1.286.447 € 50.000 €	1.200.211 € 50.000 €	1.138.223 € 50.000 €	1.089.796 € 50.000 €
	218.794 €	179.028 €	136.235 €	111.989 €	98.426 €	90.435 €
	1.733.441 €	1.767.868 €	1.753.615 €	1.785.648 €	1.772.616 €	1.765.155 €
2.						
3.						
	16.701 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	3.578 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Bürobedarf/Bewirtung	24.760 €	20.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Fremdleistungen (Instands.Geb.+Fahrzeuge +Sonst.)	2.989 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Mieten und Pachten / Leasing	12.406 €	13.250 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Versicherungen	7.904 €	9.700 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Post und Telefon	531 €	400 €	500 €	500 €	500 €	1.400 €
Reisekosten	5.807 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Werbung (Wasserzeitung, Homepage, Telefonbuch)	8.450 €	11.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Rechts- und Beratungskosten JAP	2.028 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	2.500 €
Aus- und Weiterbildung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentschädigung -	858 €	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	4.168 €	2.800 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Gebühren und Beiträge / Maut	2.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Arbeitsschutz	4.633 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entschädigung Pacht	536 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Sonstiges	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Forderungsausfall/periodenfr. Aufwand						
Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	81.757 €	79.650 €	87.300 €	87.300 €	87.300 €	86.700 €
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen						
11. Ermittlung des Zinsergebnisses						
Termingeld						
Zinserträge (Festg., Mahng., Stödg.)	7.304 €	755 €	752 €	1.250 €	2.478 €	3.866 €
Kreditverbindlichkeiten						
Jahresanfang	1.089.392 €	981.121 €	876.905 €	783.034 €	689.163 €	595.292 €
Zugang/Sonderfälligkeit						
Tilgung	108.271 €	104.216 €	93.871 €	93.871 €	93.871 €	93.871 €
durchschn Zinssatz	1,45%	1,06%	1,02%	1,01%	1,00%	0,99%
Zinsaufwand	11.603 €	10.007 €	8.827 €	7.818 €	6.810 €	5.801 €
Zinsergebnis	-4.299 €	-9.252 €	-8.075 €	-6.568 €	-4.332 €	-1.936 €
Jahresergebnis	164.703 €	192.871 €	181.159 €	251.784 €	208.465 €	185.344 €

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres						Ansatz des lfd. Jahres						Ansatz des Planwirtschaftsjahrs					
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2023		2024			
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten		59.416	27.016	94.387	159.226	133.156												9.720
(2) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		269.635	359.289	281.608	304.987	318.121												323.352
(3) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		-48.734	-40.572	-46.820	-41.324	-38.873												-41.729
(4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		17.775	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		-138.040	100.000	-100.000	100.000	-100.000												100.000
(7) +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		39.514,73																
(8) +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		255.575,00																
(9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten																		
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		455.142	245.732	229.175	322.889	312.404												191.343

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019					
	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6
(11) + Einzahlungen aus Investitionszulagen		45.000				
(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) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-412.795	-476.500	-633.725	-473.725	-211.725	-181.725
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.795	-476.500	-633.725	-473.725	-211.725	-181.725
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-412.795	-431.500	-633.725	-473.725	-211.725	-181.725

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	Planwirtschaftsjahr 2023	Planwirtschaftsjahr 2024
	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	209.335	64.225	114.225	114.225	114.225	114.225
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	209.335	64.225	114.225	114.225	114.225	114.225
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-56.854	-52.460	-41.254	-41.254	-41.254	-41.254
(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	-56.854	-52.460	-41.254	-41.254	-41.254	-41.254
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	152.481	11.765	72.971	72.971	72.971	72.971

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	Planwirtschaftsjahr 2023	Planwirtschaftsjahr 2024
	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)	194.828	-174.003	-331.579	-77.865	173.651	82.589
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.137.909	1.332.738 Angepasst an das Ist des Vj.	1.158.735	827.156	749.292	922.942
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	1.132.738	1.158.735	827.156	749.292	922.942	1.005.532

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1.						
Umsatzerlöse						
aus Hauptleistung	881.234 €	1.012.500 €	1.041.700 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €
Tariffkunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderkunden	12.752 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
Niederschlagswasser	336.586 €	347.745 €	346.983 €	356.233 €	356.033 €	355.833 €
Fäkalien	55.030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
RST Kostendeckung	205.822 €	208.795 €	208.897 €	209.627 €	210.357 €	211.087 €
Grundgebühr	13.233 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
aus Nebenleistung						
aus Auflösungsbeträgen von	218.784 €	179.028 €	136.235 €	111.989 €	98.426 €	90.435 €
Ertragszuschüssen Nutzungsberechtigter	1.733.441 €	1.767.868 €	1.753.615 €	1.785.648 €	1.772.616 €	1.765.155 €
Umsatzerlöse						
2.						
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.						
andere aktivierte Eigenleistungen	16.701 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4.						
Sonstige betriebliche Erträge	63.369 €	64.860 €	57.934 €	57.934 €	59.934 €	57.934 €
Summe betriebliche Erträge	1.813.511 €	1.847.728 €	1.826.549 €	1.858.582 €	1.847.550 €	1.838.089 €
5.						
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.720 €	192.350 €	193.850 €	193.850 €	193.850 €	193.850 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.273 €	96.159 €	187.059 €	122.059 €	124.059 €	122.059 €
Summe Materialverbrauch	298.993 €	288.509 €	380.909 €	315.909 €	317.909 €	315.909 €
Rohergebnis	1.514.518 €	1.559.219 €	1.445.640 €	1.542.673 €	1.529.641 €	1.522.180 €
6.						
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	494.616 €	480.449 €	467.377 €	479.822 €	500.622 €	514.191 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	113.195 €	121.943 €	116.979 €	120.090 €	125.290 €	128.683 €
Summe Personalaufwand	607.811 €	602.392 €	584.356 €	599.912 €	625.912 €	642.874 €
7.						
Abschreibungen	649.917 €	674.853 €	582.616 €	594.974 €	601.497 €	603.192 €
8.						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	81.757 €	79.650 €	87.300 €	87.300 €	87.300 €	86.700 €
Betriebsergebnis	175.033 €	202.324 €	191.368 €	260.487 €	214.932 €	189.414 €
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	7.304 €	755 €	752 €	1.250 €	2.478 €	3.866 €
12.						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.603 €	10.007 €	8.827 €	7.818 €	6.810 €	5.801 €
Zinsergebnis	-4.299 €	-9.252 €	-8.075 €	-6.568 €	-4.332 €	-1.936 €
14.						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.						
Ergebnis nach Steuern	170.734 €	193.072 €	183.294 €	253.919 €	210.600 €	187.479 €
16.						
sonstige Steuern	6.031 €	201 €	2.135 €	2.135 €	2.135 €	2.135 €
17.						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	164.703 €	192.871 €	181.159 €	251.784 €	208.465 €	185.344 €

Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnis d) auf neuer Rechnung vortragen
192.870,90 € 181.158,51 € 251.784,42 € 208.465,20 € 185.343,81 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Umsatzerlöse						
1.1. Tarifkunden						
Anzahl der angeschlossenen Einwohner:						
Beeskow	8.093	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Umland	3.713	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
Sonae Arauco (ehem.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	12.596	12.690	12.690	12.690	12.690	12.690
täglicher Wasserverbrauch in Litern						
Beeskow	115 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d	110 l/d
Umland	100 l/d	90 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d	100 l/d
Wasserumsatz	509.729 m³	482.494 m³	495.999 m³	495.999 m³	495.999 m³	495.999 m³
Wasserpreis	1,34 €/m³	1,09 €/m³	1,09 €/m³	1,09 €/m³	1,09 €/m³	1,20 €/m³
Mengenverkaufserlöse Tarifkunden	683.556 €	525.918 €	540.638 €	540.638 €	540.638 €	595.198 €
Anzahl der Hausanschlüsse						
Jahresdurchschnitt-Tarifkunden	3.755	3.725	3.821	3.854	3.887	3.920
Grundgebühr je Tag-Tarifkunden	0,23 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d	0,20 €/d
Erlöse aus Grundgebühren inkl. Gewerbe	344.338 €	300.775 €	301.775 €	302.775 €	303.775 €	304.775 €
Umsatzerlöse Tarifkunden	1.027.893 €	826.693 €	842.413 €	843.413 €	844.413 €	899.973 €
1.2. Erlöse aus Nebenleistungen	18.286 €	15.537 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
dav. Mahn- und Ausschreibungsgebühren	2.180 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
dav. Sachbezüge	0 €	3.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dav. Mieten und Pachten	8 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
RBW	1.210.067 €	978.103 €	866.248 €	935.058 €	1.009.364 €	1.086.121 €
aus Berichtszeitraum TW-HA + Beteiligungen	117.440 €	64.225 €	114.225 €	114.225 €	114.225 €	114.225 €
1.3. Auflösungsbeitrag	47.331 €	40.572 €	45.415 €	39.919 €	37.468 €	40.324 €
1.4. RST Kostenüberdeckung	-192.370,33	106.816	102.847	193.340	193.340	-
Umsatz Trinkwasser	901.140 €	989.618 €	1.002.676 €	1.088.672 €	1.087.221 €	952.297 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
2.	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	139.040 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4.	0 € 38 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
	1.403 € 7.002 €	3.503 € 12.000 €	1.405 € 12.000 €	1.405 € 12.000 €	1.405 € 12.000 €	1.405 € 12.000 €
	0	0	0	0	0	0
	8.443 €	15.503 €	13.405 €	13.405 €	13.405 €	13.405 €
5.						
5.a)						
	509.729 m³ 5,92%	482.494 m³ 6,00%	495.999 m³ 6,00%	495.999 m³ 6,00%	495.999 m³ 6,00%	495.999 m³ 6,00%
	539.782 m³ 0,10000 €/m³	511.443 m³ 0,10000 €/m³	525.758 m³ 0,10000 €/m³	525.758 m³ 0,10000 €/m³	525.758 m³ 0,10000 €/m³	525.758 m³ 0,10000 €/m³
	53.978 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
	54.997 €	55.800 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
	108.975 €	109.800 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
5.b)						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³	0,0000 €/m³
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	63.402 €	60.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	31.732 €	33.500 €	44.160 €	33.500 €	33.500 €	33.500 €
	95.134 €	93.500 €	109.160 €	98.500 €	98.500 €	98.500 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
6. Ermittlung des Personalaufwandes						
6.a) Löhne und Gehälter	425.400 €	430.923 €	412.681 €	417.287 €	435.951 €	447.226 €
6.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	349.475 €	346.203 €	330.037 €	333.721 €	348.653 €	357.673 €
7. Ermittlung der Abschreibungen	75.925 €	84.720 €	82.644 €	83.565 €	87.298 €	89.553 €
7. Summe Abschreibungen	269.635 €	359.289 €	281.608 €	304.987 €	318.121 €	323.352 €
8. Ermittlung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen						
Bürobedarf/Bewirtung	2.869 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Fremdleistungen (Inst.Geb.+Sonst.)	5.280 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Mieten und Pachten / Leasing	2.402 €	2.735 €	2.735 €	2.735 €	2.735 €	2.735 €
Versicherungen	9.899 €	11.100 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
Post und Telefon	5.110 €	6.200 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Reisekosten und PKW	8.002 €	3.300 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Werbung (Wasserzeitung, Homepage, Telefonbuch)	4.688 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Rechts- und Beratungskosten/Ing./Leistung./JAP	11.487 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aus- und Weiterbildung	1.534 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsentschädigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	1.048 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Gebühren und Beiträge	1.903 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Arbeitsschutz	582 €	2.500 €	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entschädigung Pacht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (Geb.+Müllkosten)	877 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Forderungsausfall	1.100 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Periodenfremder Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Σ sonstige betriebliche Aufwendungen	56.781 €	70.185 €	71.285 €	70.285 €	70.285 €	70.285 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Nr.	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
9.						
10.						
11.						
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	726 €	755 €	752 €	1.250 €	2.478 €	3.866 €
	839.576 €	782.722 €	730.262 €	689.008 €	647.754 €	606.501 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1,17%	1,05%	1,02%	2,09%	0,99%	0,99%
	56.854 €	52.460 €	41.254 €	41.254 €	41.254 €	41.254 €
	18.212 €	7.875 €	15.266 €	6.843 €	6.421 €	5.999 €
	-17.487 €	-7.120 €	-14.514 €	-5.593 €	-3.943 €	-2.133 €
	75.213	34.305	116.832	195.426	163.825	14.206

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
	2	3	3	4	5	6	7			
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten										
+/-	164.703	192.871	181.159	251.784	208.465	185.344				
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	649.917	674.853	582.616	594.974	601.497	603.192				
+/-										
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-276.644	-241.888	-189.569	-165.323	-153.760	-143.769				
+/-	20.875	0	0	0	0	0				
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4.633	0	0	0	0	0				
+/-										
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-16.701	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000				
+/-										
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	15.598									
+/-										
(7) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-38.963									
+/-										
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind										
+/-										
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten										
+/-										
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	523.418	610.836	559.205	666.436	641.201	629.767				
=										

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024			
	2	3	4	5	6	7				
(11) + Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	75.000								
(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) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0			
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-586.727	-229.500	-513.500	-234.500	-322.500	-289.500				
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände										
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
(20) - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.727	-229.500	-513.500	-234.500	-322.500	-289.500				
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-586.727	-154.500	-513.500	-234.500	-322.500	-289.500				

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2	3	4	5	6	7
(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				
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	162.607	0	50.000	50.000	50.000	50.000
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	162.607	0	50.000	50.000	50.000	50.000
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-108.271	-104.216	-93.871	-93.871	-93.871	-93.871
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	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	-106.271	-104.216	-93.871	-93.871	-93.871	-93.871
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	54.336	-104.216	-43.871	-43.871	-43.871	-43.871

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
(36) +	2	3	0	4	5	6	7
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(37) -	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
(38) =	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)							
(39) =	-8.973	352.120	1.472.929	1.834	388.065	274.830	296.396
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)							
(40) +	1.481.901	1.472.929	1.825.049	1.825.049	1.826.883	2.214.947	2.489.778
Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	Angepasst an das Ist des Vj.						
(41) =	1.472.929	1.825.049	1.825.049	1.826.883	2.214.947	2.489.778	2.786.173
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)							

Erfolgsplan entsprechend Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	IST 2019 €	Plan 2020 €	Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umsatzerlöse aus Hauptleistung Abgabe Strom	39.048 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Umsatzerlöse	39.048 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erhöhung bzw. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	227 €					
Summe betriebliche Erträge	39.275 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.362 €	3.694 €	3.600 €	4.500 €	3.600 €	3.600 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.362 €	3.694 €	3.600 €	4.500 €	3.600 €	3.600 €
Summe Materialverbrauch	35.913 €	36.306 €	36.400 €	35.500 €	36.400 €	36.400 €
Rohergebnis						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	23.194 €	23.299 €	23.194 €	23.194 €	23.194 €	23.194 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.637 €	1.800 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Betriebsergebnis	11.082 €	11.207 €	11.506 €	10.606 €	11.506 €	11.506 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsergebnis						
Steuern(Gewerbesteuer+KöSt)	1.529 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ergebnis nach Steuern	9.553 €	10.207 €	10.006 €	9.106 €	10.006 €	10.006 €
sonstige Steuern						
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.553 €	10.207 €	10.006 €	9.106 €	10.006 €	10.006 €

lächrichtlich Behandlung des Jahresergel d) auf neue Rechnung vortragen
9.553 € 10.207 €

10.006 € 9.106 € 10.006 € 10.006 €

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	2019	2020	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	2021	2022	2023	Planwirtschaftsjahr	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+/-	9.553	10.207	10.006	9.106	10.006	10.006	10.006	10.006
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+/-	23.194	23.299	23.194	23.194	23.194	23.194	23.194	23.194
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	+/-	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+/-	120	0	0	0	0	0	0	0
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-/+	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	+/-	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+/-	-807	0	0	0	0	0	0	0
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	+/-	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	=	32.061	33.506	33.200	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres						Ansatz des lfd. Jahres						Ansatz des Planwirtschaftsjahres					
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
	1	2	3	4	5	6												
(11) + Einzahlungen aus Investitionszulagen																		
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens	0																	
(13) + Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände																		
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagenvermögens																		
(15) + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit																		
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0												
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	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												
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	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	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	
	1	2	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	0	0	
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	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	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	0	0	
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	0	0	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	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	
	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)	32.061	33.506	33.200	32.300	33.200	33.200				
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	-447.042 Angepasst an das Ist des Vj.	-414.981	-381.475	-348.275	-315.975	-282.775				
(41) = <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./ 39)	-414.981	-381.475	-348.275	-315.975	-282.775	-249.575				

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	2.796.291			1.753.615	1.002.676	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000			15.000	100.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	71.339			57.934	13.405	0		
Materialaufwand	603.669			380.909	219.160	3.600		
Personalaufwand	997.038			584.356	412.681	0		
Abschreibungen	887.418			582.616	281.608	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.285			87.300	71.285	1.700		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.504			752	752	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.092			8.827	15.266	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	21.946							
Sonstige Steuern	4.135							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	285.551							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2020	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich nicht steuerliche Sparten	Betriebe gewerblicher Art - BgA steuerliche Sparten	Andere Betriebs- zweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
	Insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark		
	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.797.486			1.767.868	989.618	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000			15.000	100.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	80.363			64.860	15.503	0		
Materialaufwand	495.503			288.509	203.300	3.694		
Personalaufwand	1.033.315			602.392	430.923	0		
Abschreibungen	1.057.441			674.853	359.289	23.299		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.635			79.650	70.185	1.800		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.510			755	755	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.882			10.007	7.875	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	6.489							
Sonstige Steuern	2.001							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	230.094							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigen- betrieb	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich	Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebs- zweige	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
				nicht steuerliche Sparten	steuerliche Sparten	einschließlich Nebenbetriebe		
	Planjahr 2022	Insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.914.321			1.785.648	1.088.672	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000			15.000	100.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	71.339			57.934	13.405	0		
Materialaufwand	528.909			315.909	208.500	4.500		
Personalaufwand	1.017.199			599.912	417.287	0		
Abschreibungen	923.155			594.974	304.987	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.285			87.300	70.285	1.700		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500			1.250	1.250	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.661			7.818	6.843	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	35.699							
Sonstige Steuern	4.135							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	420.117							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2024	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheltlicher 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	2.757.452			1.765.155	952.297	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000			15.000	100.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	71.339			57.934	13.405	0		
Materialaufwand	528.009			315.909	208.500	3.600		
Personalaufwand	1.090.100			642.874	447.226	0		
Abschreibungen	949.738			603.192	323.352	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	158.685			86.700	70.285	1.700		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.731			3.866	3.866	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800			5.801	5.999	0		
Erträge aus Gewinn- gemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilge- winnabführungsverträgen	0							
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0							
Außerordentliche Erträge	0							
Außerordentliche Aufwendungen	0							
Außerordentliches Ergebnis	0							
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	3.986							
Sonstige Steuern	4.135							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	205.070							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Planjahr 2023	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	BgA 2 Solarpark		
				Sparte 1 Abwasser				
€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.899.837			1.772.616	1.087.221	40.000		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Erträge aktivierte Eigenleistungen	115.000			15.000	100.000	0		
Sonstige betriebliche Erträge	73.339			59.934	13.405	0		
Materialaufwand	530.009			317.909	208.500	3.600		
Personalaufwand	1.061.864			625.912	435.951	0		
Abschreibungen	942.812			601.497	318.121	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	159.285			87.300	70.285	1.700		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.955			2.478	2.478	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.231			6.810	6.421	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	30.169							
Sonstige Steuern	4.135							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	351.627							

Erfolgsübersicht entsprechend Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten Ist 2019	Eigen- betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher	Betriebe gewerblicher	Andere Betriebs-	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Bereich	Art - BgA	zweige		
				nicht steuerliche Sparten	steuerliche Sparten	einschließlich Nebenbetriebe		
	€	€	€	Sparte 1 Abwasser	BgA 1 Trinkwasser	BgA 2 Solarpark	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umsatzerlöse	2.673.629			1.733.441	901.140	39.048		
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0	0	0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	155.741			16.701	139.040	0		
Sonstige betriebliche Erträge	72.039			63.369	8.443	227		
Materialaufwand	506.465			298.993	204.110	3.362		
Personalaufwand	1.033.210			607.811	425.400	0		
Abschreibungen	942.746			649.917	269.635	23.194		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	140.174			81.757	56.781	1.637		
Erträge aus Beteiligungen	0			0	0	0		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0			0	0	0		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.029			7.304	726	0		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0			0	0	0		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.815			11.603	18.212	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	15.256							
Sonstige Steuern	8.100							
Jahresgewinn/ Jahresverlust	233.672							

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des ifd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	2	3	3	4	5	6	7
(1) Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten +/-	233.673	230.094	230.094	285.551	420.117	351.627	205.070
(2) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/-	942.746	1.057.441	1.057.441	887.418	923.155	942.812	949.738
(3) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen +/-	-325.378	-282.460	-282.460	-236.389	-206.647	-192.633	-185.498
(4) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/-	38.770	0	0	0	0	0	0
(5) Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens +/-	4.633	0	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge +/-	-154.741	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
(7) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	55.112						
(8) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/-	215.805						
(9) Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten +/-							
(10) Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit =	1.011.621	890.074	890.074	821.580	1.021.625	986.806	854.310

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2021	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023
	2	3		4	5	6	7
(11) +							
Einzahlungen aus Investitionszulagen	0	120.000	0	0	0	0	0
(12) +							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
(13) +							
Einzahlungen aus Abgängen von immaterieller Vermögensgegenstände							
(14) +							
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15) +							
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(16) =							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
(17) -							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-999.522	-706.000	-706.000	-1.147.225	-708.225	-534.225	-471.225
(18) -							
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
(19) -							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
(20) -							
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
(21) =							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.522	-706.000	-706.000	-1.147.225	-708.225	-534.225	-471.225
(22) =							
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-999.522	-586.000	-586.000	-1.147.225	-708.225	-534.225	-471.225

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023
	2	3	4	5	6	7				
(23) + Einzahlungen der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0				
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen										
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0				
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	371.943	64.225	164.225	164.225	164.225	164.225				
(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	371.943	64.225	164.225	164.225	164.225	164.225				
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-165.125	-156.676	-135.125	-135.125	-135.125	-135.125				
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	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	-165.125	-156.676	-135.125	-135.125	-135.125	-135.125				
(35) = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	206.818	-92.451	29.100	29.100	29.100	29.100				

Finanzplan entsprechend Formblatt 2 der Eigenbetriebsverordnung

Positionen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	Planwirtschaftsjahr 2023	Planwirtschaftsjahr 2023
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023
(36) +	2	3		4	5	6	7
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(37) -							
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(38) =							
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0	0	0	0	0	0	0
(39) =							
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	218.917	211.623	211.623	-296.545	342.500	481.681	412.185
(40) +							
Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.172.769 angepasst an Ist 2018	2.391.686	2.391.686	2.603.309	2.306.764	2.649.264	3.130.945
(41) =							
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 / 39)	2.391.686	2.603.309	2.603.309	2.306.764	2.649.264	3.130.945	3.543.130

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

Investitionen	Wirtschaftsjahr					Summe
	2021	2022	2023	2024		
Trinkwasserversorgung (in Koop. Stadt)	355.000 €	255.000 €	60.000 €	60.000 €	730.000 €	
für Kurzer Weg/Grüner Weg - Feldstraße	55.000 €	55.000 €			110.000 €	
für Radinkendorf	140.000 €	140.000 €			280.000 €	
für Kiefernweg, ca. 300m	90.000 €				90.000 €	
für Mauerstr.	40.000 €				40.000 €	
für Am Spanplattenwerk				60.000 €	60.000 €	
für Gartenstraße Richtig. Spreepark	30.000 €				30.000 €	
für Goethestr. (Liebkn./Rouanet)		60.000 €			60.000 €	
für Zeppelinstr. (Liebk./Rouanet)			60.000 €		60.000 €	
HDS - TW Bereich 50:50 TW:AW	75.000 €				75.000 €	
Erschließung Wohngebiete Stadt Beeskow	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	
Austausch TWL Merz			70.000 €		70.000 €	
Austausch TWL Görzig	90.000 €				90.000 €	
Goethestr. (Wiesenring) - ohne Stadt	20.000 €				20.000 €	
Zaun Gelände WW Beeskow + 2x Tore		70.000 €			70.000 €	
Ersatzkauf Fahrzeuge		40.000 €			40.000 €	
Trinkwasser HA/Zähler	64.225 €	64.225 €	64.225 €	40.000 €	256.900 €	
Werkzeuge TW-Bereich	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	
Geschäftsstelle Allgemein - Rechner,	8.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	16.000 €	
Bagger		27.000 €			27.000 €	
Rasentraktor	6.000 €				6.000 €	
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	733.725 €	573.725 €	311.725 €	281.725 €	1.900.900 €	
Finanzierungsart	2021	2022	2023	2024	Summe	
Investitionszuschüsse-Wohngebiete, BKZ - TW-HA	114.225 €	114.225 €	114.225 €	114.225 €	456.900 €	
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	619.500 €	459.500 €	197.500 €	167.500 €	1.444.000 €	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	733.725 €	573.725 €	311.725 €	281.725 €	1.900.900 €	

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

Investitionen	Wirtschaftsjahr					Summe
	2021	2022	2023	2024	Summe	
Abwasserentsorgung (in Koop. Stadt) für Kurzer Weg	205.000 €	0 €	160.000 €	80.000 €	445.000 €	
für Gartenstraße Richtg. Spreepark - 130m	10.000 €				10.000 €	
für Kreisverkehr Industriestraße - AW	70.000 €				70.000 €	
für Mauerstraße	15.000 €				15.000 €	
für Radinkendorfer Straße	110.000 €		160.000 €		110.000 €	
für Am Spanplattenwerk				80.000 €	80.000 €	
Erschließung Wohngebiete Stadt Beeskow PW Neuendorf	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €	
Mulcher für Rasentraktor	20.000 €				20.000 €	
Belüftung Kläranlage	2.000 €	20.000 €			2.000 €	
KA - Zaunbau ca. 450 lfdm		50.000 €			20.000 €	
KA - neues Grundstück - Zaun	50.000 €				50.000 €	
Transporter AW		30.000 €			50.000 €	
AW-Neukauf Kärcher	18.000 €				30.000 €	
Abwasser-HA neu	30.000 €	30.000 €	30.000 €		18.000 €	
HDS - AW Bereich 50:50 TW:AW	75.000 €			30.000 €	120.000 €	
HPW Groß Rietz			25.000 €		75.000 €	
Kauf Kamera zur Befahrung AWL				15.000 €	25.000 €	
Werkzeuge AW-Bereich, BGA	5.000 €	2.000 €	5.000 €	2.000 €	15.000 €	
Ersatz AW-PW	15.000 €	15.000 €	15.000 €	75.000 €	14.000 €	
Geschäftsstelle Allg.	8.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	120.000 €	
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	528.500 €	249.500 €	337.500 €	304.500 €	1.420.000 €	
Finanzierungsart	2021	2022	2023	2024	Summe	
Investitionszuschüsse-Wohngebiete Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €	
andere Zuwendungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Eigenmittel in Form von Kreditaufnahmen	0 €	- €	0 €	0 €	0 €	
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	478.500 €	199.500 €	287.500 €	254.500 €	1.220.000 €	
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	528.500 €	249.500 €	337.500 €	304.500 €	1.420.000 €	

Stellenübersicht

gültig für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stellenbezeichnung	Vergütungsgruppe nach Versorgungs- Tarifvertrag	Stellen im Wirtschaftsjahr		Anzahl der tatsächlich Beschäftigten	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		Plan in Vollzeit- einheiten	Ist in Vollzeit- einheiten		in Vollzeit- einheiten	am 30.06.20 besetzt	
1. Geschäftsführung							
Verbandsvorsteherin	14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2. Angestellte							
Assistentin	6	0,875	0,875	1,0	0,875	1,0	35h Teilzeit
MA Buchhaltung	9	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	ab 01.03.21 - ATZ-Blockm. Freistellungsphase
MA Buchhaltung	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	37h Teilzeit befristet
MA Verkaufsbüro	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Büro/GIS	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Summe		3,9	3,9	4,0	4,9	5,0	
3. Arbeiter							
Technischer Leiter	10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Meister AW	9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
MA Rohmetz/Wasserwerke	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
MA Kanalnetz/Kläranlage	6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Fahrer mob. Entsorgung/Springer	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Fahrer mobile Entsorgung	4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Summe		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
4. geringfügig Beschäftigte							
Hausmeister	1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	ab 10.08.2020, Minijobber 30-35h monatlich
Summe		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2021		Tilgung		Sonderföpfung		Stand 31.12.2021		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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
<u>Darlehensverbindlichkeiten</u>														
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 6638294561	1.533.875,64	507.091,86	75.124,80	0,00	431.967,06	75.124,80	300.499,20	56.343,06	1,09	30.08.2027				
Sparkasse Oder Spree Darl.Nr. 6966153838	2.057.219,75	1.100.075,25	60.000,00	0,00	1.040.075,25	60.000,00	240.000,00	740.075,25	1,02	15.10.2025				
Summe:	9.295.893,46	1.607.167,11	135.124,80	0,00	1.472.042,31	135.124,80	540.499,20	796.418,31						

davon TW:

davon AW:

730.261,67 41.253,74 0,00 689.007,93

876.905,44 93.871,06 0,00 783.034,38

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

b.w.v.

2021 - 2031

Stand: Fortschreibung per 30.09.2021

Finanzplan

	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	636	636	166	580	367	205	129	515	1.069	1.578	2.047	2.537
<u>Einnahmen</u>												
Einnahmen aus langfristigen Fremdmitteln	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus dem Erfolgsplan	4.913	4.795	4.870	4.759	4.841	4.680	4.642	4.601	4.557	4.508	4.454	4.396
Summe Einnahmen	6.913	6.795	4.870	4.759	4.841	4.680	4.642	4.601	4.557	4.508	4.454	4.396
<u>Ausgaben</u>												
Tilgung Verbindlichkeiten Vorjahre	-394	-394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindl. Zahlung in Folgejahr	0	0										
Ausgaben für Grunderwerb und Aktivierung Bau	-2.456	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben nach dem Erfolgsplan ohne AfA	-2.947	-2.950	-3.336	-3.995	-3.825	-3.832	-3.748	-3.776	-3.813	-3.852	-3.891	-3.929
Tilgungen	-1.000	-1.000	-856	-752	-662	-499	-398	-218	-220	-223	-164	-145
Sonder tilgungen	-5	0			-332	-277						
Abrechnungsergebnis BK	-262	-296	-259	-220	-179	-143	-105	-48	-10	41	96	144
BuG/EDV	-25	-25	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Summe Ausgaben	-7.089	-7.265	-4.456	-4.972	-5.003	-4.756	-4.256	-4.047	-4.048	-4.039	-3.964	-3.935
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	460	166	580	367	205	129	515	1.069	1.578	2.047	2.537	2.998

Erfolgsplan

	Plan 2021 €	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €
Erlöse												
Umsatzerlöse aus der HBW	4.788	4.789	4.870	4.759	4.721	4.680	4.642	4.601	4.557	4.508	4.454	4.396
Grundstücksverkäufe	125	6	0	0	120	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	4.913	4.795	4.870	4.759	4.841	4.680	4.642	4.601	4.557	4.508	4.454	4.396
Aufwendungen												
Instandhaltungskosten	-600	-679	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Ausgaben Modernisierung/Bau	-195	-207	-450	-1.100	-900	-900	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Sonstige Aufwendungen HBW	-1.525	-1.484	-1.513	-1.535	-1.561	-1.591	-1.621	-1.651	-1.682	-1.715	-1.748	-1.779
Personalaufwand	-345	-281	-290	-295	-300	-305	-310	-315	-320	-325	-330	-335
Sonstiger betriebl. Aufwand	-141	-159	-161	-164	-167	-170	-173	-176	-179	-182	-185	-189
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134	-133	-115	-94	-90	-59	-37	-27	-25	-23	-21	-19
Steuern	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Summe Aufwendungen	-2.947	-2.950	-3.336	-3.995	-3.825	-3.832	-3.748	-3.776	-3.813	-3.852	-3.891	-3.929
Einnahmen-Ausgaben ohne AfA	1.966	1.845	1.534	764	1.016	848	894	825	744	656	563	467
AfA Wohnbauten	-730	-730	-730	-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	-46	0	0	0	-46	0	0	0	0	0	0	0
Summe AfA	-781	-735	-735	-735	-781	-735	-735	-735	-735	-735	-735	-735
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.185	1.110	799	29	235	113	159	90	9	-79	-172	-268

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Verändg. Veränd.		
																	€	€	€
UE aus der Hausbewirtschaftung																			
600100	Sollmieten Wohnungen	10	2.492.747,49		2.956	2.991	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782	2.782		0
	Neubau Gartenstr.				35	0	100	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
600200	Sollmieten Garagen	10	8.002,20		9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
600300	Sollmieten Gewerbe	10	108.713,30		120	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	120		-1
600400	Sollmieten Stellpl.	10	33.095,26		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
600500	Sollmieten sonst. Einheiten	12	97.281,00		74	97	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116		
602100	Zuschlag MOD	10	69.301,34		90	83	76	69	63	57	52	47	43	39	35	32	32		-9
602300	Zuschlag Rolatorstellpl.	10	1.121,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
602400	Sollmiete Stellpl. stpfl.	10	7.521,10		8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
602600	Untermietzuschläge	10	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
603400	Zuschi. Verwaltungsko. u.a.	10	383,40		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
603700	Abschlag baul. Mängel	10	-1.480,53		0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		
Summe Sollmieten					3.334	3.359	3.470	3.293	3.286	3.279	3.273	3.267	3.262	3.257	3.252	3.248	3.248		3
609100	Erlösschmälerg. WOH	10	-185.344,83		-205	-222	-235	-150	-159	-169	-174	-179	-184	-190	-196	-202	-202		6
609300	Erlösschmälerg. GEW	10	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
609400	Erlösschmälerg. Stellpl./Gar	10	-6.739,64		-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8		4
609500	Erlösschmälerg. SON	10	-855,75		-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		3
Summe Erlösschmälerung					-222	-231	-244	-159	-168	-178	-183	-188	-193	-199	-205	-211	-211		
605900	Pachterlöse	12	1.701,72		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
605100	Pacht Heizräume	12	1.022,58		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Summe Pachten					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Summe UE HBW					3.115	3.131	3.229	3.137	3.121	3.104	3.093	3.082	3.072	3.061	3.050	3.040	3.040		
Leerstand Woh in %					-7	-7	-8	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7		
Betriebskostenvorauszahlungen					619	625	618	610	601	591	580	568	554	538	520	500	500		
Heizkostenvorauszahlungen					1.054	1.033	1.023	1.012	999	985	969	951	931	909	884	856	856		
Summe Vorauszahlungen					1.673	1.658	1.641	1.622	1.600	1.576	1.549	1.519	1.485	1.447	1.404	1.356	1.356		
SUMME Umsatzerlöse					4.788	4.789	4.870	4.759	4.721	4.680	4.642	4.601	4.557	4.508	4.454	4.396	4.396		

Sonstige betriebliche Erträge

Verkaufsobjekte	PLAN	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verkäufe Grundstücke												
Verk ETW Nr. 11 L/S	5	6										
Verk div. Unbeb. Grundstck.												
Verk. Storkower Str. 17												
Verk. Storkower Str. 17a												
Verk. Lübbener Chaussee 1	120			120								
Verkauf Bhf+Fontane												
Verkauf Bodelschwihgstr. 19/20												
Verk Weststr. 18												
Summe Grundstücksverkäufe	125	6	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge												
Rückbaumittel Ordnungsmaßnahmen												
Rückbaumittel Stadtbau												
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												
Verk. Lübbener Chaussee 1	46				46							
Verkauf Bodelschwihgstr. 19/20												
Summe Restbuchwerte	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen der Hausbewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Saldo 73 ff	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Verändg. in %
Laufende Instandhaltung																	
805000	IH allgemein	9	0,00			0											
805100	IH Maurerarbeiten	9	3.199,07			4											
805200	IH Fliesenleger	9	46.890,31			63											
805300	IH Betonarbeiten	9	0,00			0											
805400	IH Zimmerarbeiten	9	0,00			0											
805500	IH Schlosserarbeiten	9	2.276,71			3											
805600	IH Dachdeckerarbeiten	9	14.713,26			20											
805700	IH Sanitär	9	64.285,24			86											
805800	IH Tischlerarbeiten	9	38.965,41			52											
805900	IH Glaserarbeiten	9	0,00			0											
806000	IH Malerarbeiten	9	142.891,08			191											
806100	IH Bodenbelagsarbeiten	9	66.828,60			89											
806200	IH Heizung/Öfen	9	45.047,80			60											
806300	IH Entwässerungsanl.	9	13.399,84			18											
806400	IH Elektro.	9	68.182,19			91											
806500	IH Antennen/Bitzschutz	9	0,00			0											
806600	IH Aufzüge	9	97,66			0											
806700	IH Str./MVege/AA	9	2.287,84			3											
807100	IH Gasthermen	9	765,45			1											
807200	IH Umsetz-Wohnungen Rückb.	9	0,00			0											
807300	Umszugskosten Rückbau	9	1.247,12			2											
807800	IH Malerarbeiten	9	0,00			0											
807900	IH sonstige	9	6.320,83			8											
	Korr. GEW Breite 13			-12.000,00		-12											
Summe laufende IH			517.398,41	0,00	600	679	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Sonstige Aufwendungen der HBW																	
	Nichtumlagefähige BK	12	20.023,46		17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2
	Entschädigung EKT KW 51-54				10	10	10	2									
	Erbpacht Gartenstr. 10a-10d				19	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	809100 Kosten Mietklagen	9	13.512,45		9	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	3
	Leerstand BK/HK				59	57	65	74	82	99	117	119	145	164	184	214	
	Umlagefähige BK/HK				1.411	1.362	1.382	1.402	1.421	1.433	1.444	1.471	1.475	1.488	1.500	1.500	
Summe Sonstige Aufwendungen HBW					1.525	1.484	1.513	1.535	1.561	1.591	1.621	1.651	1.682	1.715	1.748	1.779	

Aufwendungen Grunderwerb und Bau

Bezeichnung	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Keine Aktivierung												
Fassade Balkone Fontane 12-14	30	30	100	800								
Aufzug Fontane					50	250	500	800	800	800	800	800
Bau ohne Objektvorgaben	50	50				200	300					
Abriß Bhf 5-10						100						
IS Treppenhäuser			150	100	100							
IS TH Dach Bäder Kiefernweg	50	50	200	200	400							
Sanierung Alte Ecke	50	50			500	500						
Förderung Alte Ecke					-200	-200						
Fassade Brandstr. 56-58 + Breite 1-2					100	100						
Förderung Brandstr. 56-58 + Breite 1-2					-50	-50						
Strangsanierung Schützenstr. 20 Mewes		15										
GEW Breite 13 Steckenpferd	6	12										
Regenentw. Breite 4	4	0										
Betreuung Brandschaden	5	0										
	195	207	450	1.100	900	900	800	800	800	800	800	800

Aktivierung

Neubau Gartenstr.	2.456	2.600										
Summe Aktivierung	2.456	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamt	2.651	2.807	450	1.100	900	900	800	800	800	800	800	800

Entwicklung Personalkosten

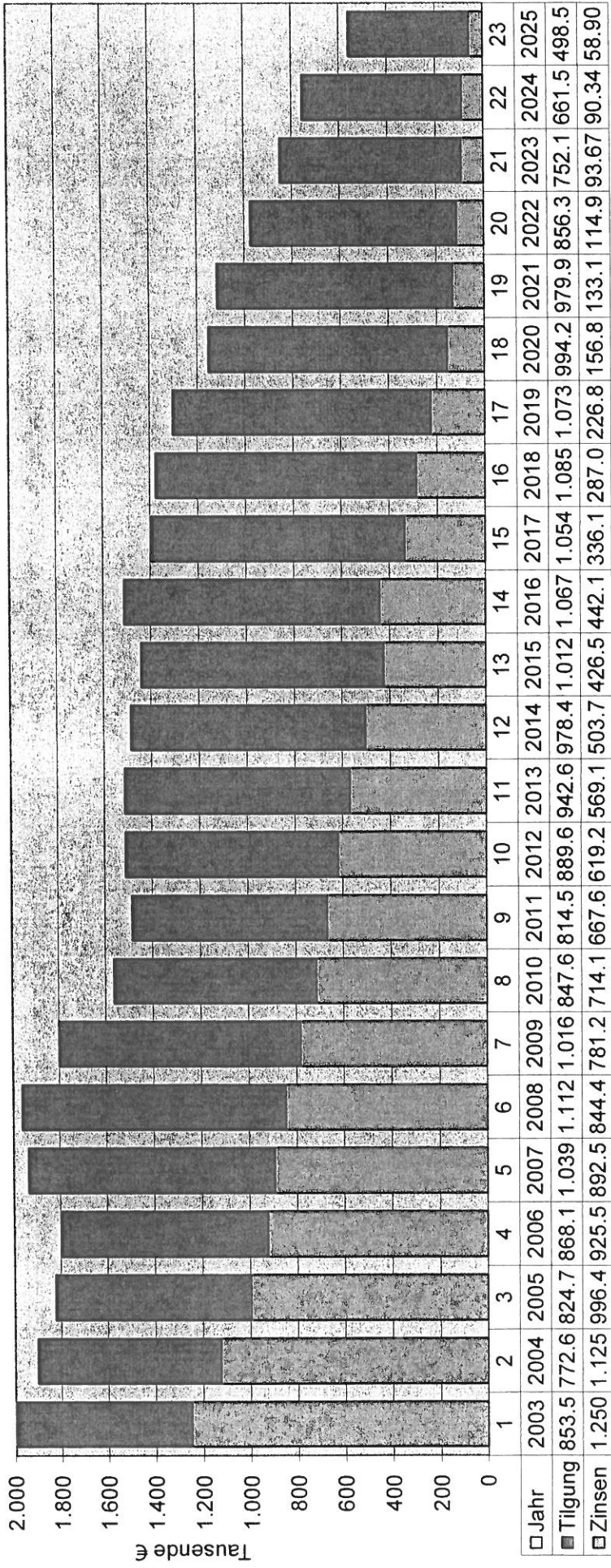
Personalaufwand	Plan	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	€
Gehälter	345	281	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	€
Summe Personalaufwand	345	281	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	€

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sach- konto	Bezeichnung	Monat	Saldo	Korrektur	Plan 2021 €	IST 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €	Plan 2030 €	Plan 2031 €	Verändg. in %
	Sonstige Betriebl. Aufwendungen																
850000	Sachl. Verw.-aufw.	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
850200	Bewirtung aus geschfl. Anlaß	12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
850300	sonstige Bewirtung	6	38,39		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	6	295,24		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
850900	Unternehmenswerbung	6	3.651,12		9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
851000	Post- u. Fernsprechkosten	6	3.973,06		7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
851100	Büromaterial, Zeitschriften	6	1.982,89		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
851200	Raumkosten Geschäftsräume	6	5.344,28	6.000,00	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	3
851300	Sachversicherungen	6	2.634,61		4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
851400	Fahrt- u. Reisekosten	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
851500	Autobetriebskosten Verw.	6	605,97		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
851600	Rep. Büroeinrichtung	6	1.316,58		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
851700	Kosten Zahlungsverkehr	6	1.769,77		5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
851800	Kost.Geschäftsbesorg. d.Dritte	6	9.984,03		14	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	3
851900	Gerichts- u. Anwaltskosten	6	3.641,52		8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
851901	Vertriebskosten Grundstücke	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
852000	Kosten des Abschlusses	12	20.108,17		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
852100	Beiträge an den Prüfungsverb.	12	6.922,61		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1
852200	sonstige Beiträge	12	696,98		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
852300	sonst. Aufwendg. d. Verwaltung	6	15.674,84		22	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	5
852301	Weiterbildung	6	702,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
852400	Kosten des Betriebsrate	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856000	Spenden	6	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853300	Kreditbesicherung	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859900	sonst.Aufwendungen	6	0,00		22	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	5
Summe sonstige Aufwendungen			79.342,06		141	159	161	164	167	170	173	176	179	182	185	189	

Entwicklung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Jahr	Umbuchungen				Zinsen planmäßig €	Tilgung planmäßig €	Anuität planmäßig €	Restschuld Dezember
	Restschuld Januar	Zins %	Zugänge Sondertilig	Zinsen planmäßig €				
2002	21.342.252,77	5,99	250.000,00	1.277.541,45	538.256,47	1.815.797,92	21.053.996,30	
2003	21.053.996,30	5,94	300.000,00	1.250.318,24	853.513,05	2.103.831,29	20.500.483,25	
2004	20.500.483,25	5,49	150.000,00	1.125.780,30	772.676,26	1.898.456,56	19.877.806,99	
2005	19.877.806,99	5,01	-1.909,00	996.403,88	824.729,92	1.821.133,80	19.051.168,07	
2006	19.051.168,07	4,86		925.533,13	868.100,91	1.793.634,04	18.183.067,16	
2007	18.183.067,16	4,91	incl. § 6a AHG	892.525,82	1.039.953,10	1.932.478,92	17.143.114,06	
2008	17.143.114,06	4,93	-159.000,00	844.491,98	1.112.815,97	1.957.307,95	15.871.298,09	
2009	15.871.298,09	4,92	631.000,00	781.279,16	1.016.468,63	1.797.747,79	15.485.829,46	
2010	15.485.829,46	4,61	-514.552,52	714.110,27	847.648,82	1.561.759,09	14.123.628,12	
2011	14.123.628,12	4,73	500.000,00	667.651,77	814.568,23	1.482.220,00	13.809.059,89	
2012	13.809.059,89	4,48	-26.773,99	619.255,97	889.605,40	1.508.861,37	12.892.680,50	
2013	12.892.680,50	4,41		569.162,56	942.646,82	1.511.809,38	11.950.033,68	
2014	11.950.033,68	4,22	-19.189,26	503.768,86	978.477,37	1.482.246,23	10.952.367,05	
2015	10.952.367,05	3,89		426.513,66	1.012.340,86	1.438.854,52	9.940.026,19	
2016	9.940.026,19	4,45	977.416,99	442.140,87	1.067.385,82	1.509.526,69	9.850.057,36	
2017	9.850.057,36	3,41	-242.827,56	336.161,94	1.054.310,81	1.390.472,75	8.552.918,99	
2018	8.552.918,99	3,36		287.069,48	1.085.032,48	1.372.101,96	7.467.886,51	
2019	7.467.886,51	3,04	-158.564,31	226.827,09	1.073.319,75	1.300.146,84	6.236.002,45	
2020	6.236.002,45	2,52		156.846,05	994.208,95	1.151.055,00	5.241.793,50	
2021	5.241.793,50	2,54	2.000.000,00	133.144,35	979.956,49	1.113.100,84	6.261.837,01	
2022	6.261.837,01	1,84		114.914,25	856.313,40	971.227,65	5.405.523,61	
2023	5.405.523,61	1,73		93.679,60	752.177,32	845.856,92	4.653.346,29	
2024	4.653.346,29	1,94	-331.979,56	90.346,13	661.542,21	751.888,34	3.659.824,52	
2025	3.659.824,52	1,61	-277.288,75	58.901,21	498.523,79	557.425,00	2.884.011,98	
2026	2.884.011,98	1,28		37.049,13	397.933,35	434.982,48	2.486.078,63	
2027	2.486.078,63	1,09		27.190,18	218.456,66	245.646,84	2.267.621,97	
2028	2.267.621,97	1,11		25.170,73	220.476,11	245.646,84	2.047.145,86	
2029	2.047.145,86	1,13		23.127,07	222.519,77	245.646,84	1.824.626,09	
2030	1.824.626,09	1,16		21.117,70	163.809,64	184.927,34	1.660.816,45	
2031	1.660.816,45	1,16		19.250,27	145.437,85	164.688,12	1.515.378,60	
Ermittlung der Zins- und Tilgungsleistungen erfolgt auf Grundlage von Zins- und Tilgungsplänen.								
Nach Ende der Zinsbindungsfristen wird mit einem Zinssatz von 1,5 % bei konstanter Anuität geplant.								



Zinsen
 Tilgung
 Jahr

Stellenplan HH 2022

Stellenübersicht

Stellengliederung

Personalentwicklung und Personalstatistik Stadt Beeskow

Vergleich Personal der Gemeinden in Brandenburg

Stellenplan HH 2022

Stellenübersicht

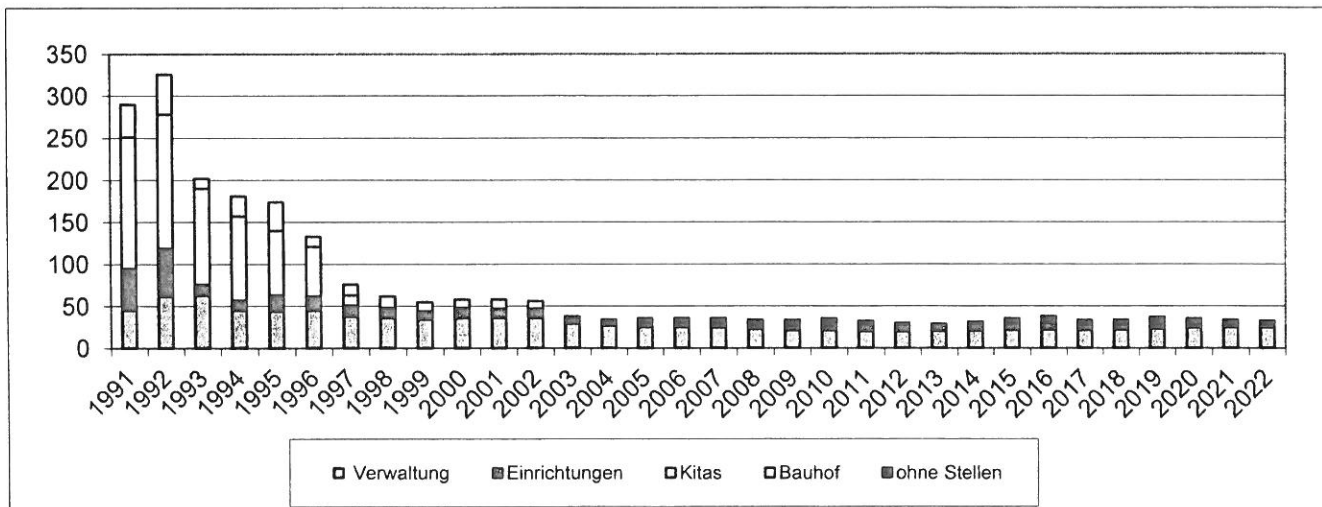
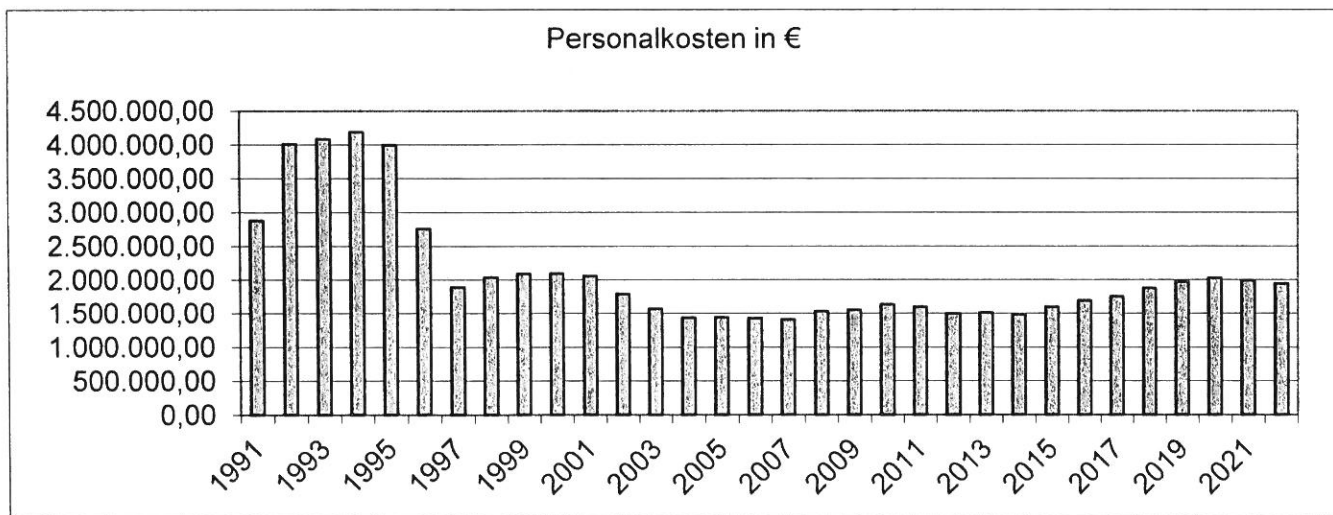
Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe		Stellen im Haushaltsjahr: in Volzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Haushaltsjahr: Anzahl der Beschäftigten	Stellen im Vorjahr: in Volzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen im Vorjahr: am 30.06. besetzt	Erläuterungen
1. Beamte						
a) Wahlbeamte						
A 16 / A 15		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		6,8000	7	6,8000	6,8000	
8		2,0000	2	2,5000	2,5000	
7		7,6250	8	7,1250	7,1250	
6		3,0000	3	3,0000	3,0000	
5		2,3750	3	2,6250	2,6250	
4		0,7500	1	0,7500	0,7500	
3		0,0000	0	0,0000	0,0000	
Summe		25,5500	27	25,8000	25,8000	
Summe aller Stellen/ Beschäftigten						
		27,5500	29	27,8000	27,8000	
Änderung zum Vorjahr		-0,2500				

Stellengliederung

Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- / Vergütungs - gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2022	Stelle in Vollzeit-einheiten 2021	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister						
1	Bürgermeister	A 16	1,000	1,000	1,000	
2	Öffentlichkeitsarbeit / Vereine / Büro BM	7	1,000	1,000	1,000	Wahlbeamter (2. Wahlperiode)
3	Kita / Schule / Personal / Rathaus	9	0,800	0,800	0,800	
4	SB Feuerwehr	8	1,000	1,000	1,000	Stadtbrandmeister
5	Standesamt/Wahlen/Datenschutz/Teamleiter	10	1,000	1,000	1,000	
6	Standesamt / Ordnungsamt	9	1,000	1,000	1,000	
7	Standesamt / Bußgelder / Büro SVV	9	1,000	1,000	1,000	
8	Politesse / AD OA	5	0,750	0,750	0,750	
9	Politeur / AD OA	5	0,750	1,000	1,000	zusätzlich 8 h / Woche MA FW
	Summe BM		8,300	8,550	8,550	
Fachbereich I						
1	Amtsleiter Sanierung / Planung	12	1,000	1,000	1,000	
2	EMA / Gewerbe	7	0,875	0,875	0,875	
3	EMA / Markt	7	1,000	1,000	1,000	
4	EMA / WBS	7	1,000	1,000	1,000	
5	SB - Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	
6	SB - Tiefbau	9	1,000	1,000	1,000	
7	SB - Tiefbau / Hochbau	9	1,000	1,000	1,000	befr. wegen Bauumfang 4 Jahre
8	SB Grün / Spielplätze / Friedhof	8	1,000	1,000	1,000	
9	SB - Verkehr / Unterhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
	Summe FB I		8,875	8,875	8,875	
Fachbereich II						
1	Kämmerer	A 13	1,000	1,000	1,000	Laufbahnbeamter
2	Kassenleiter / Anlagenbuchhaltung	9	1,000	1,000	1,000	
3	SB - Kasse	6	0,875	0,875	0,875	
4	SB - Steuern / Abgaben	7	1,000	1,000	1,000	
5	SB EDV	10	1,000	1,000	1,000	
6	Liegenschaften / Mieten / Pachten	7	1,000	1,000	1,000	
7	Klimaschutz / Energie / Wald / Jagd	7	0,750	0,750	0,750	
8	Beschaffung / Mediengestaltung	7	0,000	0,000	0,000	
9	Sekretärin GS I	6	0,625	0,625	0,625	
10	Sekretärin GS II	6	0,500	0,500	0,500	
11	Leiter SFZ	6	1,000	1,000	1,000	
12	Rathausinformation / Beschaffung	5	0,875	0,875	0,875	
13	Rathausinformation	4	0,750	0,750	0,750	
	Summe FB II		10,3750	10,3750	10,3750	
	Summe Verwaltung		27,5500	27,8000	27,8000	
	Änderung gegenüber dem Vorjahr		-0,2500			
nachrichtlich :						
1 x geringfügige Beschäftigung zusätzlich zum Stellenplan zur Betreuung von Veranstaltungen der Altstadt (Stadtfest, Weihnachtsmarkt....)						
Überprüfungsverfahren (Stellenbewertung) für 15 Stellen 2021 / 2022						
Überprüfung Stellenbedarf Feuerwehr / Gerätewart - 1. Quartal 2022						
befristete Stellenbesetzungen 2021 / 2022 wegen Mutterschutz / Erziehungsurlaub						
C. Besondere Abschnitte						
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende und Praktikanten						
Bezeichnung			Anzahl	beschäftigt am 01.10. d. Vj		
Auszubildende Verwaltung - gehobener Dienst			1	0	0	ab 2022
Auszubildende Verwaltung - Ausbildungsvergütung			2	2	2	Abschluss 2022

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
2021		1.990.100,00	24,675	3,125	0	0	6	33,8000
2022		1.943.800,00	24,675	3,125	0	0	6	33,8000



Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2020 - Vollzeitäquivalente* nach Produktbereich, je 1000 Einwohner

Quelle: Personalstandstatistik

Gebietskörperschaft	Bevölkerung am 30. Juni 2020	Beschäftigte												gesamt ohne Produktbereich 3 (Soziales/Kita)	
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt		Insgesamt	je TEW
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW		
Amt Friesack	6.576	60	9,0	15	2,5	0	0	40	6,5	0	0	0	0	20	3,0
Werneuchen	9.233	95	10,5	20	2,0	5	0,5	65	7,0	0	0	5	0,5	30	3,2
Strausberg	26.822	260	10,0	65	2,5	25	1,0	150	5,5	0	0	25	1,0	110	4,1
Templin	15.656	90	5,5	45	3,0	5	0,5	25	1,5	0	0	10	1,0	65	4,2
Woltersdorf	8.345	65	8,0	25	3,0	5	0,5	30	4,0	0	0	5	0,5	35	4,2
Mühlenbecker Land	15.316	160	10,5	35	2,5	5	0,5	95	6,0	0	0	25	2,0	65	4,2
Ahrensfelde	13.896	180	13,0	35	2,5	5	0,5	120	8,5	0	0	25	1,5	60	4,3
Beeskow	8.064	35	4,5	25	3,0	5	0,5	0	0	0	0	10	1,0	35	4,3
Panketal	20.656	225	11,0	45	2,5	10	0,5	135	6,5	0	0	35	1,5	90	4,4
Nauen	18.314	135	7,5	55	3,0	10	0,5	55	3,0	0	0	15	1,0	80	4,4
Nuthetal	9.070	120	13,0	25	3,0	10	1,0	80	8,5	0	0	5	1,0	40	4,4
Amt Gartz (Oder)	6.770	50	7,5	15	2,5	5	0,5	20	3,0	0	0	10	1,0	30	4,4
Amt Brieskow-Finkenheerd	7.506	70	9,5	30	4,5	0	0	35	5,0	0	0	0	0	35	4,7
Kleinmachnow	20.344	105	5,0	50	2,5	30	1,5	10	0,5	0	0	20	1,0	95	4,7
Altlandsberg	9.540	110	11,5	25	3,0	5	0,5	65	7,0	0	0	15	1,5	45	4,7
Zossen	19.939	290	14,5	50	2,5	10	0,5	195	9,5	5	0,5	30	1,5	95	4,8
Premnitz	8.378	40	5,0	25	3,0	5	1,0	0	0	0	0	5	1,0	40	4,8
Rietz-Neuendorf	4.087	55	13,5	20	4,5	0	0	35	8,5	0	0	0	0	20	4,9
Schorfheide	10.189	50	5,0	30	3,0	5	0,5	0	0	0	0	15	1,5	50	4,9
Dallgow-Döberitz	10.182	130	12,5	35	3,5	5	0,5	80	7,5	0	0	5	0,5	50	4,9
Hoppegarten	18.154	230	12,5	60	3,5	15	1,0	140	7,5	0	0	15	1,0	90	5,0
Friedland	2.985	45	15,5	15	5,0	0	0	30	10,0	0	0	0	0	15	5,0
Wittenberge	16.870	115	7,0	65	4,0	5	0,5	30	2,0	0	0	15	1,0	85	5,0
Amt Spreeenhagen	8.791	110	12,5	35	4,0	0	0	65	7,5	0	0	10	1,0	45	5,1
Amt Gramzow	6.803	70	10,5	20	3,0	0	0	35	5,0	0	0	15	2,0	35	5,1
Großbeeren	8.676	90	10,0	20	2,0	5	1,0	45	5,0	0	0	15	2,0	45	5,2
Teltow	26.901	145	5,5	95	3,5	20	0,5	5	0,0	0	0	30	1,0	140	5,2
Tauche	3.811	60	16,0	15	3,5	5	1,0	40	10,0	0	0	10	2,0	20	5,2
Michendorf	13.232	195	14,5	45	3,5	20	1,5	125	9,5	0	0	5	0,5	70	5,3
Amt Odervorland	10.298	85	8,5	40	4,0	5	0,5	30	3,0	0	0	5	0,5	55	5,3
Mittenwalde	9.349	130	14,0	45	4,5	0	0	80	8,5	0	0	5	0,5	50	5,3
Kolkwitz	9.239	115	12,0	20	2,0	5	0,5	65	7,0	5	0,5	20	2,5	50	5,4
Werder (Havel)	26.527	290	11,0	85	3,0	40	1,5	145	5,5	0	0	20	0,5	145	5,5
Stahnsdorf	15.532	190	12,5	50	3,0	10	0,5	105	7,0	0	0	30	2,0	85	5,5
Blankenfelde-Mahlow	28.229	325	11,5	70	2,5	15	0,5	170	6,0	0	0	70	2,5	155	5,5
Amt Rhinow	4.543	50	11,0	20	5,0	0	0	25	5,5	0	0	0	0	25	5,5
Petershagen/Eggersdorf	15.396	180	12,0	65	4,5	10	0,5	95	6,0	10	0,5	0	0	85	5,5
Amt Temnitz	5.415	70	13,0	30	5,5	0	0	40	7,5	0	0	0	0	30	5,5
Amt Dahme/Mark	9.021	70	8,0	25	2,5	10	1,0	20	2,5	5	0,5	15	1,5	50	5,5

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2020 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereich, je 1000 Einwohner

Quelle: Personalstandstatistik

Gebietskörperschaft	Bevölkerung am 30. Juni 2020	Beschäftigte												gesamt ohne Produktbereich 3 (Soziales/Kita)	
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt		Insgesamt	je TEW
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW		
Doberlug-Kirchhain	8.681	100	11,5	45	5,0	5	0,5	45	5,0	0	•	5	1,0	55	6,3
Schönefeld	16.515	280	17,0	50	3,0	5	0,5	175	10,5	10	0,5	35	2,0	105	6,4
Oberkrämer	11.773	195	16,5	40	3,5	5	0,5	120	10,5	0	•	30	2,5	75	6,4
Eißenwerda	7.807	55	7,0	35	5,0	5	0,5	5	1,0	0	•	5	0,5	50	6,4
Fürstenwalde/Spree	32.007	300	9,5	125	4,0	15	0,5	95	3,0	0	•	60	2,0	205	6,4
Storkow (Mark)	9.263	105	11,5	25	3,0	5	0,5	45	5,0	0	•	25	3,0	60	6,5
Amt Niemeegk	4.614	40	9,0	30	6,5	0	•	10	2,0	0	•	0	•	30	6,5
Schwielowsee	12.303	175	14,0	40	3,5	5	0,5	95	8,0	0	•	30	2,5	80	6,5
Amt Lindow (Mark)	10.761	145	13,5	30	3,0	25	2,0	75	7,0	0	•	20	1,5	70	6,5
Röderland	4.610	55	11,5	25	5,0	0	•	25	6,0	0	•	5	1,0	30	6,5
Boltzenburger Land	3.837	55	14,5	15	3,5	0	•	30	7,5	0	•	10	3,0	25	6,5
Amt Seelow-Land	3.065	40	13,5	15	5,0	0	•	20	7,0	0	•	5	1,0	20	6,5
Amt Nennhausen	4.595	55	11,5	20	4,0	5	1,0	25	5,5	0	•	5	1,5	30	6,5
Amt Nennhausen	4.591	65	14,5	25	5,5	5	0,5	35	7,0	0	•	5	1,0	30	6,5
Am Mellensee	6.880	100	14,5	25	4,0	5	1,0	55	8,5	0	•	10	1,5	45	6,5
Löwenberger Land	8.406	130	15,5	40	5,0	10	1,0	75	9,0	0	•	5	0,5	55	6,5
Amt Falkenberg-Höhe	4.583	55	11,5	15	3,5	0	•	25	5,0	0	•	10	2,5	30	6,5
Amt Bad Wilsnack/Weisen	6.084	80	13,5	20	3,0	5	0,5	40	6,5	0	•	20	3,5	40	6,6
Zeuthen	11.402	180	16,0	35	3,0	20	1,5	105	9,0	5	0,0	20	2,0	75	6,6
Angermünde	13.636	135	10,0	40	3,0	10	1,0	45	3,5	5	0,5	30	2,5	90	6,6
Schöneiche bei Berlin	12.878	125	9,5	60	5,0	10	1,0	40	3,0	0	•	15	1,0	85	6,6
Amt Gransee und Gemeinden	9.077	125	14,0	50	5,5	10	1,0	65	7,0	0	•	0	•	60	6,6
Hennigsdorf	26.470	430	16,5	100	4,0	45	1,5	255	9,5	5	0,0	25	1,0	175	6,6
Amt Beetzsee	8.316	115	14,0	25	3,0	10	1,5	60	7,0	0	•	15	2,0	55	6,6
Seddiner See	4.534	85	18,5	20	4,5	0	•	55	12,5	0	•	5	1,5	30	6,6
Amt Golzow	5.253	55	10,5	25	4,5	5	1,0	20	4,0	0	•	5	1,5	35	6,7
Amt Märkische Schweiz	9.712	130	13,0	40	4,0	5	0,5	65	7,0	0	•	20	2,0	65	6,7
Amt Wusterwitz	5.174	65	12,0	20	4,0	10	1,5	30	6,0	0	•	5	0,5	35	6,8
Heiligengrabe	4.427	65	14,5	15	3,5	5	0,5	35	7,5	0	•	10	2,5	30	6,8
Amt Brüßow (Uckermark)	4.416	55	12,0	20	4,0	5	0,5	25	6,0	0	•	5	1,5	30	6,8
Luckau	9.536	135	14,5	40	4,5	5	0,5	70	7,0	5	0,5	20	2,0	65	6,8
Finsterwalde	16.063	200	12,5	65	4,0	15	1,0	90	5,5	0	•	30	2,0	110	6,8
Wandlitz	23.281	290	12,5	95	4,0	30	1,0	130	5,5	10	0,5	30	1,0	160	6,9
Fürstenberg/Havel	5.814	70	12,0	20	3,0	5	0,5	30	5,5	0	•	15	2,5	40	6,9
Ludwigsfelde	26.848	325	12,0	115	4,5	25	1,0	140	5,0	5	0,0	40	1,5	185	6,9
Groß Kreutz (Havel)	8.661	120	13,5	40	4,5	20	2,0	60	7,0	0	•	0	•	60	6,9
Amt Ruhland	7.193	95	13,0	25	3,5	5	1,0	45	6,0	0	•	20	3,0	50	7,0
Amt Neuzelle	6.453	85	13,0	35	5,5	0	•	40	6,0	5	0,5	5	0,5	45	7,0
Verbandsge. Liebenwerda	24.329	270	11,0	110	4,5	15	0,5	100	4,0	0	•	45	2,0	170	7,0

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2020 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereich, je 1000 Einwohner

Quelle: Personalstandstatistik

Gebietskörperschaft	Bevölkerung am 30. Juni 2020	Beschäftigte										gesamt ohne Produktbereich 3 (Soziales/Kita)			
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt		Insgesamt	je TEW
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW		
Schenkendöbern	3.540	45	13,0	15	5,0	0	•	20	6,5	0	•	5	1,5	25	7,1
Calau	7.744	130	17,0	25	3,5	5	1,0	75	9,5	5	0,5	20	2,5	55	7,1
Erkner	11.864	85	7,0	40	3,5	20	1,5	0	•	0	•	25	2,0	85	7,2
Müncheberg	6.948	85	12,5	25	3,0	5	1,0	35	5,5	0	•	20	3,0	50	7,2
Rüdersdorf bei Berlin	15.958	150	9,5	80	5,0	15	1,0	35	2,5	0	•	15	1,0	115	7,2
Rathenow	24.266	320	13,5	125	5,0	20	1,0	145	6,0	5	0,0	25	1,0	175	7,2
Amt Unterspreewald	8.997	140	15,5	50	5,5	5	0,5	75	8,5	0	•	10	1,0	65	7,2
Drebkau	5.510	70	13,0	20	4,0	5	1,0	30	5,5	0	•	10	2,0	40	7,3
Amt Neuhardenberg	4.781	60	12,5	25	5,0	0	•	25	5,5	0	•	10	2,0	35	7,3
Oranienburg	45.055	575	12,5	195	4,5	40	1,0	245	5,5	0	•	90	2,0	330	7,3
Amt Putzitz-Berge	4.770	50	10,5	25	5,5	0	•	15	2,5	0	•	10	2,0	35	7,3
Amt Barmim-Oderbruch	6.778	100	15,0	25	3,5	15	2,0	50	7,0	0	•	15	2,0	50	7,4
Amt Kleine Elster (NL)	5.414	80	14,5	30	5,0	5	1,0	40	7,0	0	•	10	1,5	40	7,4
Birkenwerder	8.116	125	15,5	50	6,5	0	•	65	8,0	0	•	10	1,5	60	7,4
Prenzlau	18.930	255	13,5	80	4,5	20	1,0	115	6,0	10	0,5	30	1,5	140	7,4
Amt Schenkenländchen	8.787	155	17,5	45	5,0	10	1,0	90	10,5	0	•	10	1,5	65	7,4
Amt Lebus	6.080	95	15,5	35	5,5	5	1,0	50	8,0	0	•	10	1,0	45	7,4
Lübbenau/Spreewald	16.023	205	13,0	70	4,5	5	0,5	85	5,0	5	0,0	40	2,5	120	7,5
Amt Peitz	10.661	155	14,5	30	3,0	15	1,5	75	7,0	0	•	35	3,5	80	7,5
Schipkau	6.658	95	14,5	35	5,5	5	0,5	45	7,0	0	•	10	1,0	50	7,5
Karstädt	5.970	95	16,0	40	7,0	5	0,5	50	8,0	0	•	0	•	45	7,5
Amt Oder-Welse	5.299	75	14,0	30	5,5	0	•	35	6,5	0	•	10	2,0	40	7,5
Kyritz	9.259	105	11,5	40	4,0	10	1,0	35	3,5	0	•	25	2,5	70	7,6
Letschin	3.963	50	12,5	15	4,0	5	1,0	20	4,5	0	•	10	3,0	30	7,6
Amt Schlieben	5.269	70	13,5	30	5,5	5	1,0	30	5,0	0	•	10	1,5	40	7,6
Ketzin/Havel	6.528	90	14,0	25	3,5	5	0,5	40	6,0	0	•	25	3,5	50	7,7
Uckerland	2.601	40	14,5	20	7,0	0	•	20	7,0	0	•	0	•	20	7,7
Kremmen	7.802	140	17,5	25	3,0	10	1,0	80	10,5	0	•	20	3,0	60	7,7
Märkische Heide	3.899	45	11,5	15	4,0	0	•	15	4,0	0	•	10	3,0	30	7,7
Kloster Lehnin	10.960	150	14,0	65	6,0	20	1,5	65	6,0	0	•	15	1,5	85	7,8
Amt Lieberose/Oberspr.	7.072	95	13,5	35	5,0	0	•	40	6,0	0	•	15	2,5	55	7,8
Amt Brück	10.921	160	15,0	50	4,5	20	2,0	75	7,0	0	•	15	1,5	85	7,8
Beelitz	12.846	240	18,5	60	4,5	5	0,5	140	11,0	5	0,5	35	2,5	100	7,8
Senftenberg	23.690	205	8,5	140	6,0	15	0,5	20	1,0	10	0,5	20	1,0	185	7,8
Amt Elsterland	4.461	65	15,0	25	5,5	0	•	30	7,0	0	•	10	1,5	35	7,8
Amt Neustadt (Dosse)	7.641	125	16,0	30	4,0	15	2,0	65	8,5	0	•	10	1,5	60	7,9
Amt Gerswalde	4.457	60	13,5	35	8,0	0	•	25	5,5	0	•	0	•	35	7,9
Lychen	3.178	30	10,0	15	4,5	5	1,0	5	1,0	0	•	10	4,0	25	7,9
Rangsdorf	11.357	150	13,5	60	5,0	20	1,5	60	5,0	0	•	15	1,5	90	7,9

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2020 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereich, je 1000 Einwohner

Quelle: Personalstandstatistik

Gebietskörperschaft	Bevölkerung am 30. Juni 2020	Beschäftigte												gesamt ohne Produktbereich 3 (Soziales/Kita)	
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt		Insgesamt	je TEW
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW		
Groß Pankow (Prignitz)	3.783	60	16,0	15	4,0	0	•	30	7,5	0	•	15	4,0	30	7,9
Herzberg (Elster)	8.814	125	14,0	30	3,5	15	1,5	55	6,0	5	0,5	20	2,5	70	7,9
Amt Döbern-Land	10.655	175	16,5	40	3,5	5	0,5	90	8,0	0	•	40	3,5	85	8,0
Luckenwalde	20.540	175	8,5	90	4,5	20	1,0	10	0,5	0	•	55	2,5	165	8,0
Schwarzheide	5.585	45	8,5	30	5,5	0	•	0	•	0	•	10	2,0	45	8,1
Liebenwalde	4.337	75	17,5	20	4,5	5	1,0	40	9,5	0	•	10	2,5	35	8,1
Treuenbrietzen	7.432	120	16,0	30	3,5	10	1,5	60	8,0	0	•	20	2,5	60	8,1
Rheinsberg	8.027	75	9,5	35	4,0	5	0,5	10	1,5	0	•	25	3,5	65	8,1
Vetschau/Spreewald	7.985	125	15,5	30	3,5	10	1,0	60	7,5	5	0,5	25	3,0	65	8,1
Schönwalde	3.023	50	16,5	10	3,0	0	•	25	9,0	0	•	10	4,0	25	8,3
Amt Burg (Spreewald)	9.066	150	16,5	50	5,5	10	1,0	75	8,0	0	•	20	2,0	75	8,3
Großräschen	8.456	90	10,5	35	4,0	10	1,0	20	2,5	5	0,5	20	2,5	70	8,3
Baruth/Mark	4.218	80	18,5	25	5,5	0	•	45	11,0	0	•	5	1,5	35	8,3
Amt Ortrand	6.025	95	15,5	40	6,0	5	1,0	45	7,0	0	•	5	1,0	50	8,3
Seelow	5.420	55	9,5	25	5,0	10	2,0	10	2,0	0	•	5	1,0	45	8,3
Lauchhammer	14.196	135	9,5	95	7,0	5	0,5	15	1,0	15	1,0	5	0,5	120	8,5
Jüterbog	12.399	180	14,5	40	3,0	25	2,0	75	6,0	5	0,5	30	2,5	105	8,5
Amt Meyenburg	4.133	50	11,5	30	6,5	5	0,5	15	4,0	0	•	0	•	35	8,5
Neuruppin	30.660	410	13,5	140	4,5	50	1,5	150	5,0	5	0,0	70	2,5	260	8,5
Lübben (Spreewald)	14.049	175	12,5	95	6,5	10	1,0	55	4,0	0	•	15	1,0	120	8,5
Eisenhüttenstadt	23.755	315	13,0	145	6,0	30	1,0	110	4,5	5	0,0	25	1,0	205	8,6
Guben	16.729	155	9,0	100	6,0	15	1,0	10	0,5	10	0,5	20	1,0	145	8,7
Spremberg	21.919	220	10,0	100	4,5	10	0,5	30	1,5	15	0,5	65	3,0	190	8,7
Amt Lenzen-Elbtal	3.968	45	11,0	25	6,5	0	•	10	2,0	0	•	10	2,5	35	8,8
Pritzwalk	11.893	205	17,0	60	5,0	10	1,0	100	8,5	0	•	30	2,5	105	8,8
Wittstock/Dosse	14.058	215	15,5	65	4,5	15	1,0	90	6,5	0	•	40	3,0	125	8,9
Welzow	3.355	50	14,5	15	4,0	5	1,0	20	6,0	0	•	10	3,5	30	8,9
Amt Altdöbern	5.519	70	12,5	25	4,5	0	•	20	4,0	0	•	20	4,0	50	9,1
Eberswalde	40.752	570	14,0	190	4,5	65	1,5	200	5,0	0	•	110	2,5	370	9,1
Neuhausen/Spree	4.940	70	14,0	40	8,5	0	•	25	5,5	0	•	0	•	45	9,1
Perleberg	12.032	160	13,5	55	5,0	10	0,5	50	4,5	0	•	45	3,5	110	9,1
Wiesenburg/Mark	4.242	70	16,5	25	6,0	5	0,5	30	7,0	0	•	15	3,0	40	9,4
Wusterhausen/Dosse	5.754	90	15,5	35	6,0	5	1,0	35	6,0	5	0,5	15	2,5	55	9,6
Schwedt/Oder	29.546	370	12,5	165	5,5	45	1,5	85	3,0	15	0,5	55	2,0	285	9,6
Forst (Lausitz)	17.819	250	14,0	95	5,5	15	1,0	65	3,5	10	0,5	65	3,5	185	10,4
Summe Gemeinden/Ämter (kreisangehörig)	2.115.725	25.320	12,0	8.680	4,1	1.740	0,8	11.295	5,3	255	0,1	3.295	1,6	14.025	6,6

Personal der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30. Juni 2020 - Vollzeitäquivalente nach Produktbereich, je 1000 Einwohner

Gebietskörperschaft	Bevölkerung am 30. Juni 2020	Beschäftigte												gesamt ohne Produktbereich 3 (Soziales/Kita)	
		Produktbereich 1-7		1 Zentrale Verwaltung		2 Schule und Kultur		3 Soziales und Jugend		4 Gesundheit und Sport		5 Gestaltung der Umwelt		Insgesamt	je TEW
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW		
		Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW	Insgesamt	je TEW
Bestensee	8.114	130	15,5	35	4,5	5	0,5	85	10,5	0	•	5	0,5	45	5,5
Schönwalde-Glien	9.917	125	12,5	35	3,5	5	0,5	70	7,0	0	•	15	1,5	55	5,5
Zehdenick	13.376	160	12,0	50	4,0	10	1,0	85	6,0	0	•	15	1,5	75	5,6
Neuenhagen bei Berlin	18.669	250	13,5	80	4,5	5	0,5	145	7,5	5	0,5	15	0,5	105	5,6
Heideblick	3.555	20	5,5	15	5,0	0	•	0	•	0	•	0	•	20	5,6
Fredersdorf-Vogelsdorf	14.210	160	11,5	60	4,0	5	0,5	80	5,5	0	•	15	1,0	80	5,6
Amt Schradenland	4.423	65	14,5	20	4,5	5	1,0	40	8,5	0	•	0	•	25	5,7
Niedergörsdorf	6.181	90	15,0	20	3,5	5	0,5	55	8,5	0	•	10	2,0	35	5,7
Amt Biesenthal-Barnim	12.346	150	12,0	30	2,5	10	0,5	80	6,5	0	•	35	3,0	70	5,7
Trebbin	9.690	55	5,5	35	4,0	10	1,0	0	•	0	•	10	1,0	55	5,7
Bad Freienwalde (Oder)	12.273	70	5,5	40	3,5	10	1,0	0	•	5	0,5	15	1,0	70	5,7
Wildau	10.492	155	15,0	45	4,0	5	0,5	95	9,0	0	•	10	1,0	60	5,7
Amt Joachimsthal	5.246	45	8,5	25	5,0	0	•	15	3,0	0	•	0	•	30	5,7
Amt Ziesar	6.109	80	13,5	25	4,5	10	2,0	45	7,0	0	•	0	•	35	5,7
Milower Land	4.331	50	11,5	15	3,0	0	•	25	6,5	0	•	5	1,5	25	5,8
Amt Scharmützelsee	10.380	125	12,0	35	3,0	5	0,5	65	6,0	0	•	20	2,0	60	5,8
Leegbruch	6.897	105	15,0	20	3,0	5	0,5	65	9,0	0	•	15	2,0	40	5,8
Schulzendorf	8.604	100	11,5	30	3,5	0	•	50	6,0	0	•	15	2,0	50	5,8
Bernau bei Berlin	40.358	445	11,0	105	2,5	45	1,0	210	5,0	5	0,0	80	2,0	235	5,8
Amt Plessa	5.999	80	13,0	30	4,5	0	•	45	7,5	0	•	5	1,0	35	5,8
Hohen Neuendorf	26.343	155	6,0	120	4,5	15	0,5	0	•	0	•	20	1,0	155	5,9
Amt Britz-Chorin-Oderberg	10.127	120	11,5	50	5,0	5	0,5	60	6,0	0	•	5	0,5	60	5,9
Nordwestuckermark	4.178	45	10,0	15	3,0	0	•	20	5,0	0	•	10	2,0	25	6,0
Amt Schlaubetal	9.944	110	11,0	30	3,0	5	0,5	50	5,0	0	•	20	2,0	60	6,0
Gumtow	3.301	40	13,0	20	6,0	0	•	20	6,0	0	•	5	1,0	20	6,1
Brieselang	12.359	105	8,5	60	5,0	5	0,5	30	2,5	0	•	5	0,5	75	6,1
Nuthe-Urstromtal	6.554	50	7,5	30	5,0	0	•	10	1,5	0	•	5	0,5	40	6,1
Glienicke/Nordbahn	12.260	155	13,0	50	4,0	15	1,0	80	6,5	5	0,0	10	0,5	75	6,1
Fehrbellin	8.964	120	13,5	30	3,0	5	1,0	65	7,5	0	•	15	2,0	55	6,1
Plattenburg	3.259	50	16,0	15	4,0	5	1,0	30	8,5	0	•	5	2,0	20	6,1
Wustermark	9.737	130	13,5	40	4,5	5	0,5	70	7,5	0	•	10	1,0	60	6,2
Eichwalde	6.447	95	15,0	25	3,5	5	0,5	55	8,0	0	•	15	2,5	40	6,2
Falkensee	44.144	485	11,0	160	3,5	45	1,0	210	4,5	10	0,0	60	1,5	275	6,2
Grünheide (Mark)	8.780	115	13,5	50	5,5	5	0,5	60	7,0	0	•	5	0,5	55	6,3
Wriezen	7.177	45	6,5	30	4,0	5	0,5	0	•	0	•	15	2,0	45	6,3
Bad Belzig	11.126	125	11,5	55	5,0	5	0,5	55	5,0	5	0,5	0	•	70	6,3
Sonnenwalde	3.170	40	13,0	20	6,0	0	•	20	7,0	0	•	0	•	20	6,3
Heidese	7.123	115	16,5	25	3,5	0	•	70	9,5	0	•	20	3,0	45	6,3
Königs Wusterhausen	37.922	420	11,0	175	4,5	40	1,0	180	4,5	5	0,0	20	0,5	240	6,3