

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2018

KREISSTADT

Beeskow
an der Spree



1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Beeskow für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	14.847.800	1.501.500	618.900	15.730.400
ordentliche Aufwendungen	14.844.500	1.933.500	1.053.500	15.724.500
außerordentliche Erträge	980.000	20.000	0	1.000.000
außerordentliche Aufwendungen	980.000	20.600	0	1.000.600
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	20.561.100	2.093.100	3.483.500	19.170.700
die Auszahlungen	23.427.500	3.157.900	4.768.700	21.816.700
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.193.100	1.116.600	616.600	13.693.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.222.500	1.836.400	1.004.700	13.054.200
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.368.000	976.500	1.866.900	5.477.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.062.000	1.321.500	3.764.000	8.619.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000	0	1.000.000	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.000	0	0	143.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 1.000.000 EUR um -1.000.000 EUR vermindert und damit auf 0 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

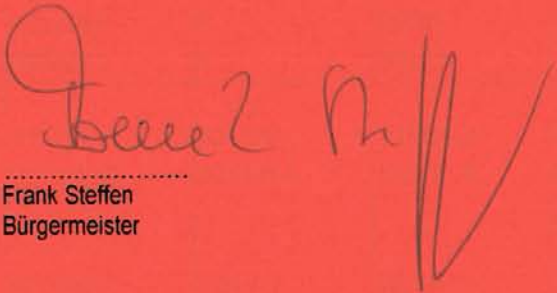
§ 4

Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.

Beeskow, den 19.12.2018



.....
Frank Steffen
Bürgermeister

Vorbericht mit statistischen Übersichten

Stadt Beeskow

Nachtragshaushalt

2018





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 gesetzliche Grundlage	3
1.2 Infrastrukturdaten.....	3
1.2.1 Bevölkerung.....	3
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	4
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	6
2 Überblick über die Haushaltslage.....	6
3 Ergebnisplan.....	8
3.1 Entwicklung der Erträge	9
3.1.1 Steuern	13
3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	18
3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	20
3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	20
3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	21
3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	21
3.1.7 Finanzerträge.....	22
3.2 Entwicklung der Aufwendungen	22
3.2.1 Personalaufwand	26
3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	27
3.2.3 Transferaufwendungen	28
3.2.4 Abschreibungen.....	31
3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen.....	32
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
4 Finanzplan	34



Nachtragshaushalt Beeskow

4.1 Verwaltungstätigkeit.....	37
4.2 Investitionstätigkeit.....	37
4.2.1 Investitionstätigkeit.....	37
4.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre	39
4.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen.....	39
4.3 Finanzierungstätigkeit	40
5 Rückstellungen	41
6 Bilanz - Entwicklung	41
7 Finanzmittelbestand	44
7.1 Kassenlage	44
7.2 Verschuldung	45
7.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.....	45
7.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen.....	45



1.1 gesetzliche Grundlage

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

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

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

1.2 Infrastrukturdaten

1.2.1 Bevölkerung

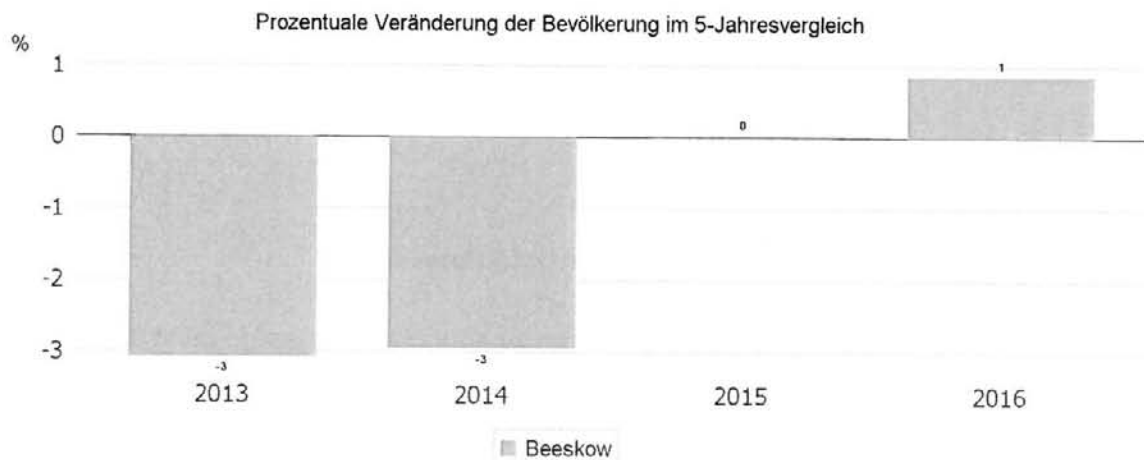
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	7.996	7.981	7.964	8.122	8.099
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	390	378	374	391	391
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	181	175	171	196	201
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	209	203	203	195	190
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	718	736	748	825	807
Einwohner (18 - 65)	5.061	5.027	4.962	5.010	4.955
Senioren (über 65 Jahre)	1.827	1.840	1.880	1.896	1.946

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



1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

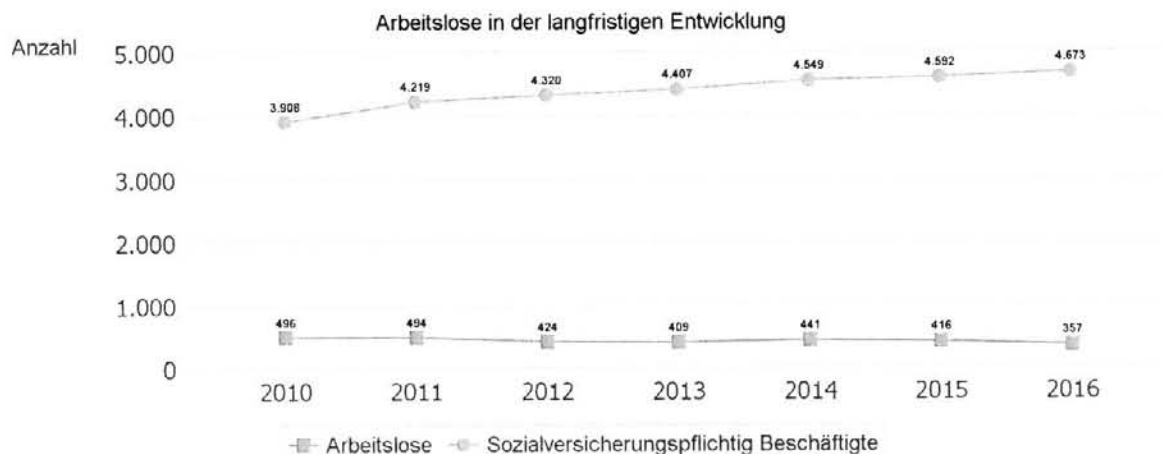
Arbeitslose

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	424	409	441	416	357
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	37	40	30	37
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	283	272	280	273	222
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	94	100	121	113	98
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.320	4.407	4.549	4.592	4.673



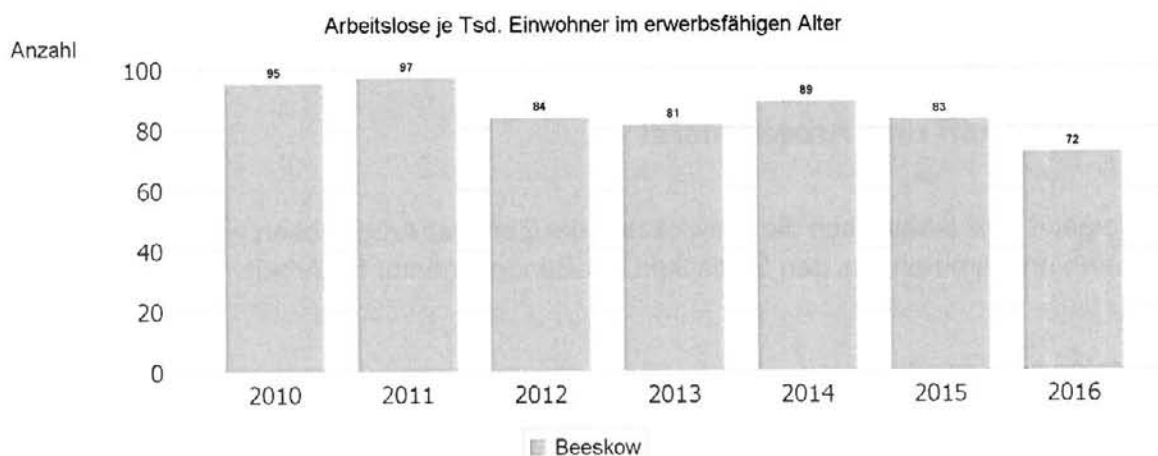
Nachtragshaushalt Beeskow

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 zum Nachtragshaushalt

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2017 mit folgenden Eckdaten erlassen.

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	14.847.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	14.844.500,00 €
Außerordentliche Erträge	980.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	980.000,00 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen	20.561.100,00 €
Auszahlungen	23.427.500,00 €

Auf Grund wesentlicher Abweichungen ist die Erstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig.

Wesentliche Abweichungen:

	Alt	Neu
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.220.000 €	2.389.400 €
Schlüsselzuweisungen	4.009.000 €	4.184.400 €
Erstattungen Kita Benjamin Blümchen	15.000 €	72.000 €
Personalaufwand	1.945.400 €	1.878.400 €
Sanierung Rathaus	150.000 €	300.000 €
Entwicklung Verkaufsgrundstücke	0 €	120.000 €
Abriss Gut Bahrendorf	790.000 €	1.030.000 €
Dienstbekleidung Feuerwehr	90.000 €	12.000 €
Unterhaltung Ausstattung GS 2	5.000 €	50.000 €
Erstellung B-Pläne	100.000 €	165.000 €
Unterhaltung Straßen und Wege	150.000 €	240.000 €
Baumkontrolle/Baumpflege	120.000 €	170.000 €
Waldbewirtschaftung	500 €	40.000 €
Unterhaltung Friedhof	40.000 €	90.000 €
Unterhaltung Ausstattung Spreepark	60.000 €	9.000 €
Zuschuss Musikmuseum	35.000 €	228.700 €
Zuschuss Kita Spreespatzen	120.000 €	200.000 €
Zuschuss Kita Kiefernzwerg	70.000 €	140.000 €
Zuschuss Brandstraße 7/8	150.000 €	0 €
Zuschüsse für Wohnen	200.000 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	270.000 €	221.700 €
Kreisumlage	3.402.000 €	3.467.500 €

Wesentliche Abweichungen im Bereich der Investitionen werden im Punkt 4.2.3 dargelegt.



Nachtragshaushalt Beeskow

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Nachtragshaushalt.

2 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2018 weist

- Erträge in Höhe von 16.730.400 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 16.725.100 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.459.343,92	13.641.700	15.567.800
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.106.005,54	13.822.300	15.704.300
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.353.338,38	-180.600	-136.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.495,39	203.600	162.600
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.410,83	21.700	20.200
21. - Finanzergebnis	45.084,56	181.900	142.400
22. - Ordentliches Ergebnis	1.398.422,94	1.300	5.900
23. - Außerordentliche Erträge	405.201,15	570.000	1.000.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	641.423,44	570.000	1.000.600
25. - Außerordentliches Ergebnis	-236.222,29	0	-600
26. - Jahresergebnis	1.162.200,65	1.300	5.300

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



Nachtragshaushalt Beeskow

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475.911,53	12.152.500	13.693.100
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170.980,28	11.225.000	13.054.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.931,25	927.500	638.900
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.382,93	4.499.400	5.477.600
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.399,98	7.456.500	8.619.500
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.110.017,05	-2.957.100	-3.141.900
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-805.085,80	-2.029.600	-2.503.000
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	173.655,24	182.700	143.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-173.655,24	-182.700	-143.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-978.741,04	-2.212.300	-2.646.000

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 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.339.500	6.034.500	695.000	13,02
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906.700	6.995.000	1.088.300	18,42
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.500	679.500	101.000	17,46
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.500	503.500	1.000	0,20
6. - Kostenerstattungen und Kostenum-	950.000	1.004.200	54.200	5,71



Nachtragshaushalt Beeskow

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
lagen				
7. - Sonstige ordentliche Erträge	364.500	351.100	-13.400	-3,68
8. - Aktivierete Eigenleistungen	--	--	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.700	15.567.800	1.926.100	14,12
11. - Personalaufwendungen	1.777.100	1.878.400	101.300	5,70
12. - Versorgungsaufwendungen	-93.000	-81.000	12.000	12,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.800	4.753.400	1.389.600	41,31
14. - Abschreibungen	2.712.000	2.851.900	139.900	5,16
15. - Transferaufwendungen	5.604.200	5.937.300	333.100	5,94
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.200	364.300	-93.900	-20,49
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.822.300	15.704.300	1.882.000	13,62
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.600	-136.500	44.100	24,42
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	203.600	162.600	-41.000	-20,14
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.700	20.200	-1.500	-6,91
21. - Finanzergebnis	181.900	142.400	-39.500	-21,72
22. - Ordentliches Jahresergebnis	1.300	5.900	4.600	353,85
23. - Außerordentliche Erträge	570.000	1.000.000	430.000	75,44
24. - Außerordentliche Aufwendungen	570.000	1.000.600	430.600	75,54
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	0	-600	-600	-100,00
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.300	5.300	4.000	307,69
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300	5.300	4.000	307,69
<i>nachrichtlich: Erträge gesamt</i>	<i>14.415.300</i>	<i>16.730.400</i>	<i>2.315.100</i>	<i>16,06</i>
<i>nachrichtlich: Aufwendungen gesamt</i>	<i>14.414.000</i>	<i>16.725.100</i>	<i>2.311.100</i>	<i>16,03</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 16.730.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Nachtragshaushalt Beeskow

Ertragsübersicht

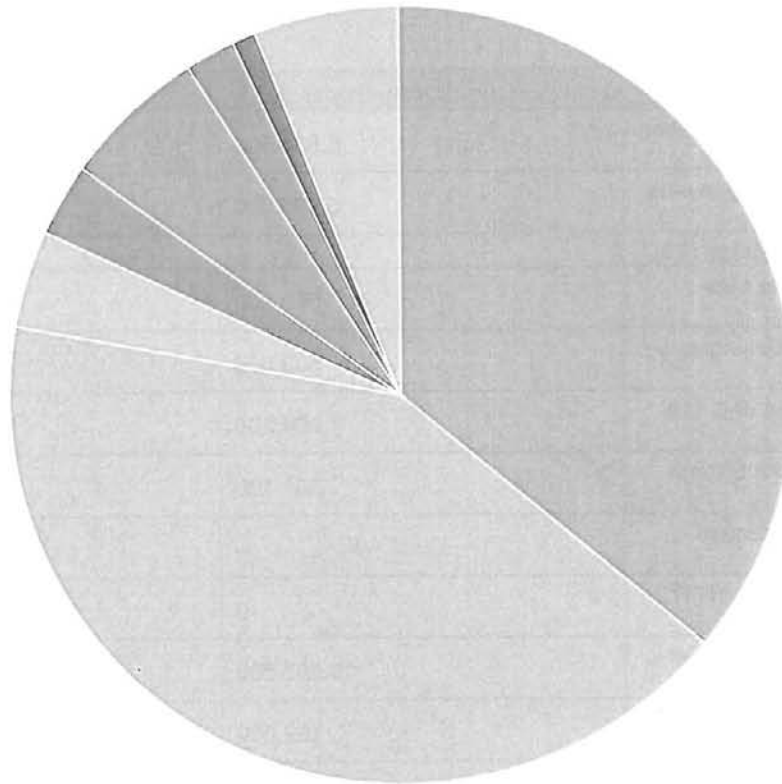
	Plan 2018 in Euro	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.034.500	36,07
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.995.000	41,81
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	679.500	4,06
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	503.500	3,01
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.004.200	6,00
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	351.100	2,10
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.567.800	93,05
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	162.600	0,97
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000.000	5,98
Gesamt	16.730.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Nachtragshaushalt Beeskov

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● 1. (36%) ● 2. (42%) ● 4. (4%) ● 5. (3%) ● 6. (6%) ● 7. (2%) ● 9. (0%) ● 19. (1%) ● 23. (6%)

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.415.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.315.100 Euro auf 16.730.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.339.500	6.034.500	695.000	13,02
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.906.700	6.995.000	1.088.300	18,42
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	0	0,00
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	578.500	679.500	101.000	17,46
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	502.500	503.500	1.000	0,20



Nachtragshaushalt Beeskow

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	950.000	1.004.200	54.200	5,71
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	364.500	351.100	-13.400	-3,68
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	0	0,00
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	0	0	0,00
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.700	15.567.800	1.926.100	14,12
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	203.600	162.600	-41.000	-20,14
23. - Außerordentliche Erträge (49)	570.000	1.000.000	430.000	75,44
Gesamt	14.415.300	16.730.400	2.315.100	16,06

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

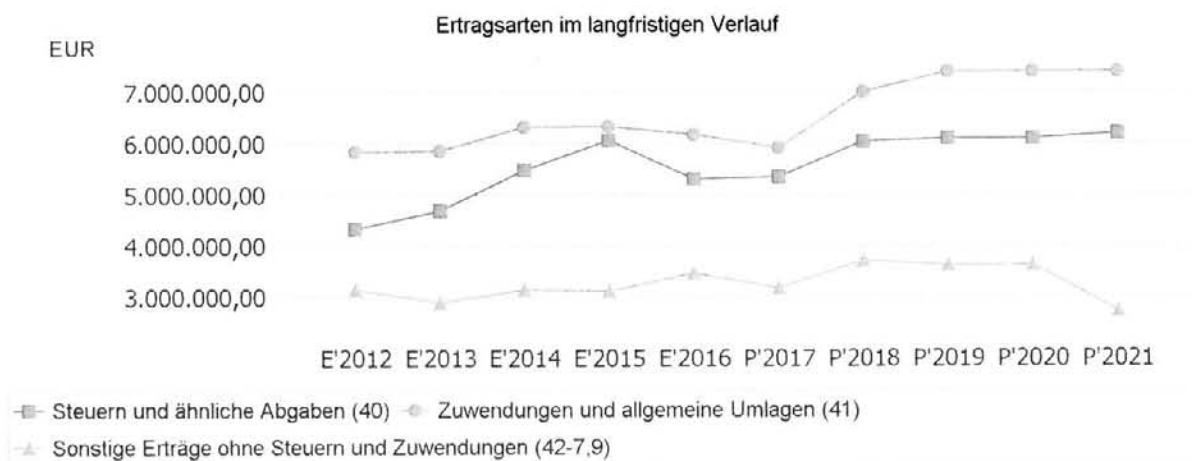
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.171.844,92	5.906.700	6.995.000	7.391.300	7.391.300	7.391.300
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	553.948,27	578.500	679.500	708.600	708.600	708.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	570.851,02	502.500	503.500	411.400	411.400	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	944.011,10	950.000	1.004.200	784.000	784.000	784.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	916.793,94	364.500	351.100	380.000	380.000	380.000
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0,00	0	0	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.459.343,92	13.641.700	15.567.800	15.767.300	15.767.300	15.867.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	68.495,39	203.600	162.600	131.500	131.500	131.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	405.201,15	570.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000
Gesamt	14.933.040,46	14.415.300	16.730.400	17.098.800	17.098.800	16.298.800



Nachtragshaushalt Beeskow

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:

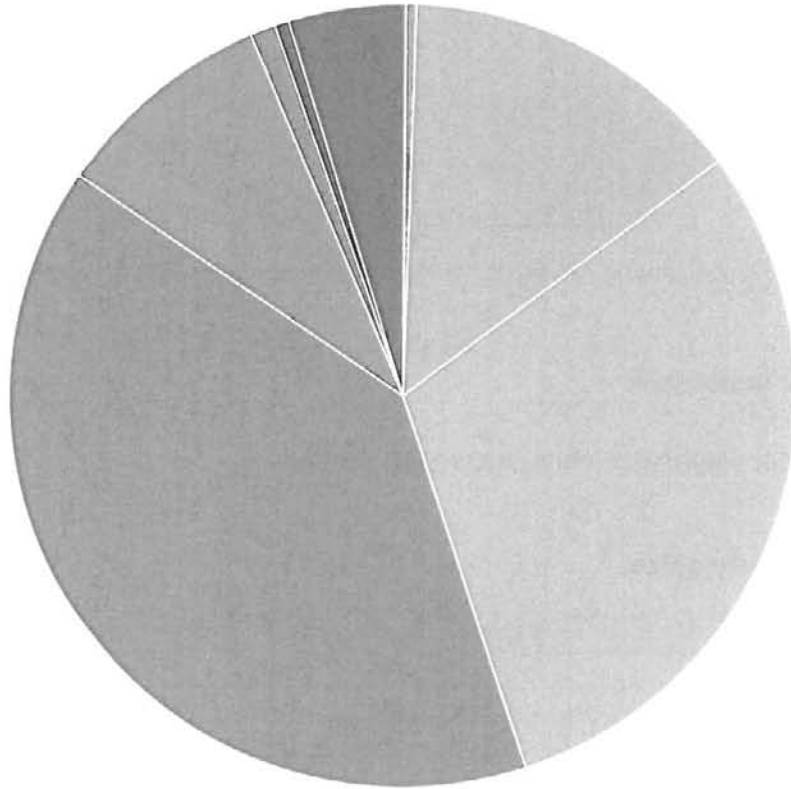
Steuerarten

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Grundsteuer A (4011)	15.552,92	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer B (4012)	829.307,44	840.000	860.000	880.000	880.000	880.000
Gewerbesteuer (4013)	1.590.666,93	1.420.000	1.820.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anteil Einkommens- steuer (4021)	2.118.778,00	2.190.000	2.389.400	2.400.000	2.400.000	2.500.000
Anteil Umsatzsteuer (4022)	366.440,00	470.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Vergnügungssteuer (4031)	63.936,00	63.000	62.800	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer (4032)	35.269,38	37.000	35.500	36.000	36.000	36.000
Ausgleichsleistungen (405)	281.944,00	291.500	290.800	290.000	290.000	290.000
Steuern und ähnli- che Abgaben (40)	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



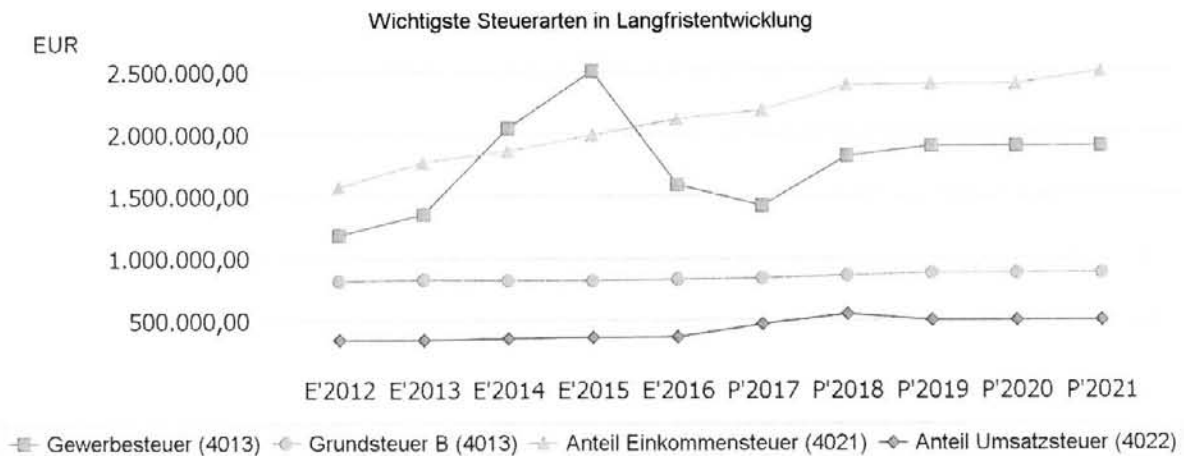
● 4011 (0%) ● 4012 (14%) ● 4013 (30%) ● 4021 (40%) ● 4022 (9%) ● 4031 (1%) ● 4032 (1%) ● 405 (5%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Nachtragshaushalt Beeskow

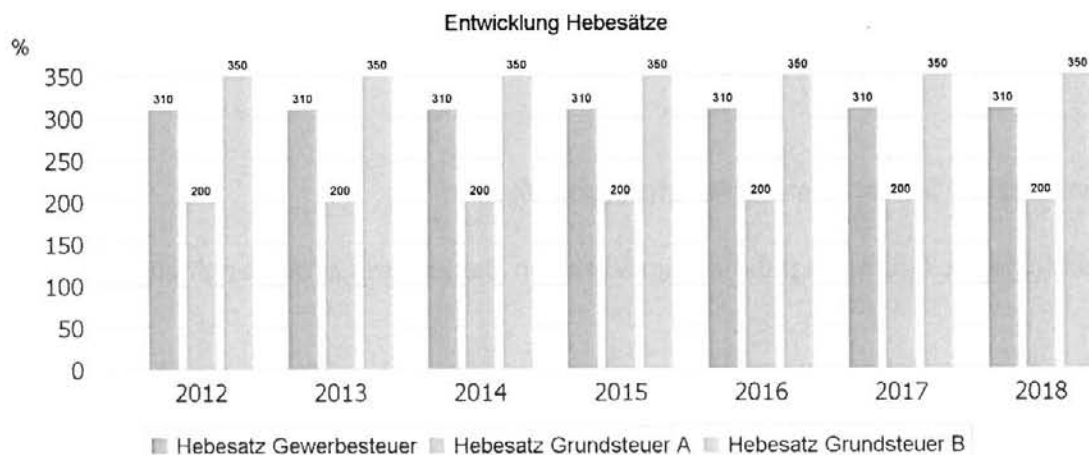


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung der Hebesätze

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Gewerbesteuer	310	310	310	310	310	310	310
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350	350	350	350



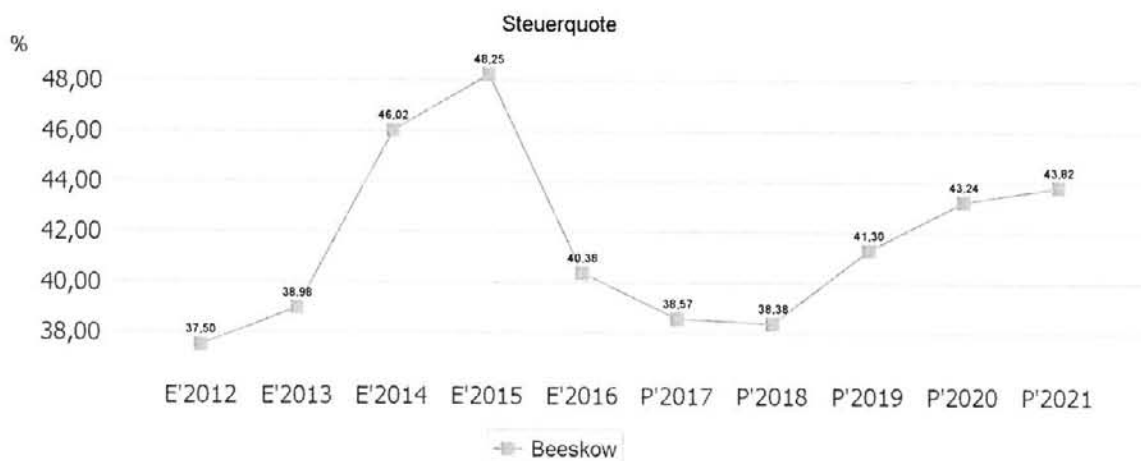


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

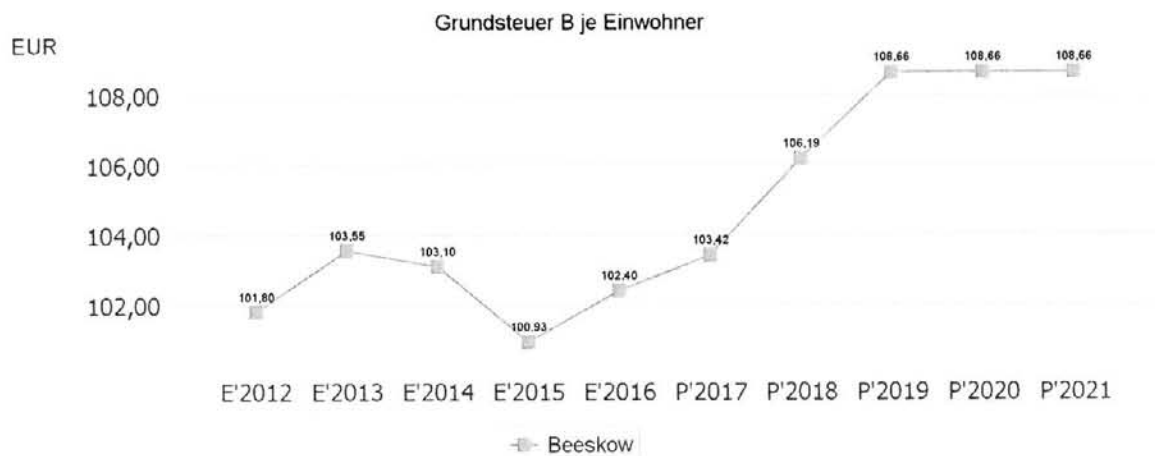


Grundsteuer B je Einwohner

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

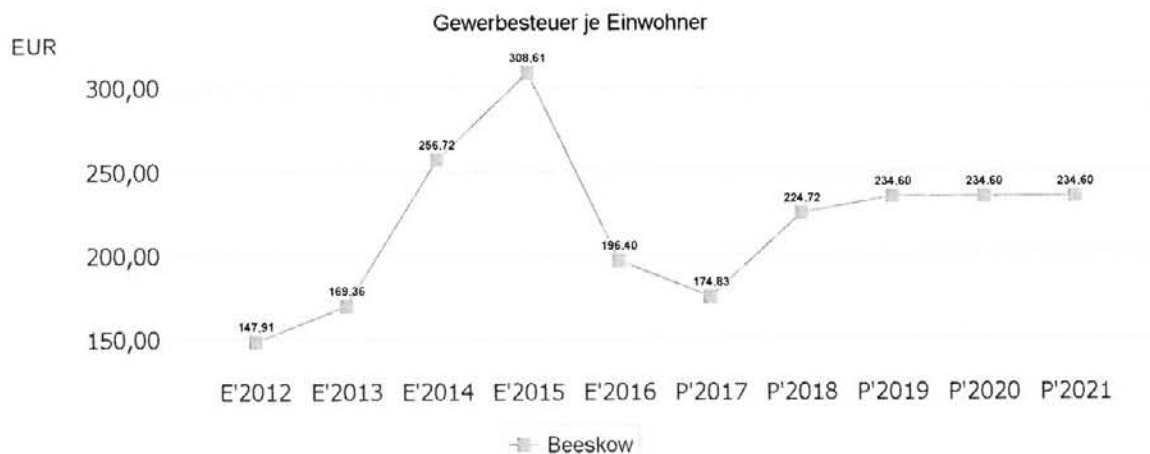


Nachtragshaushalt Beeskow



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:



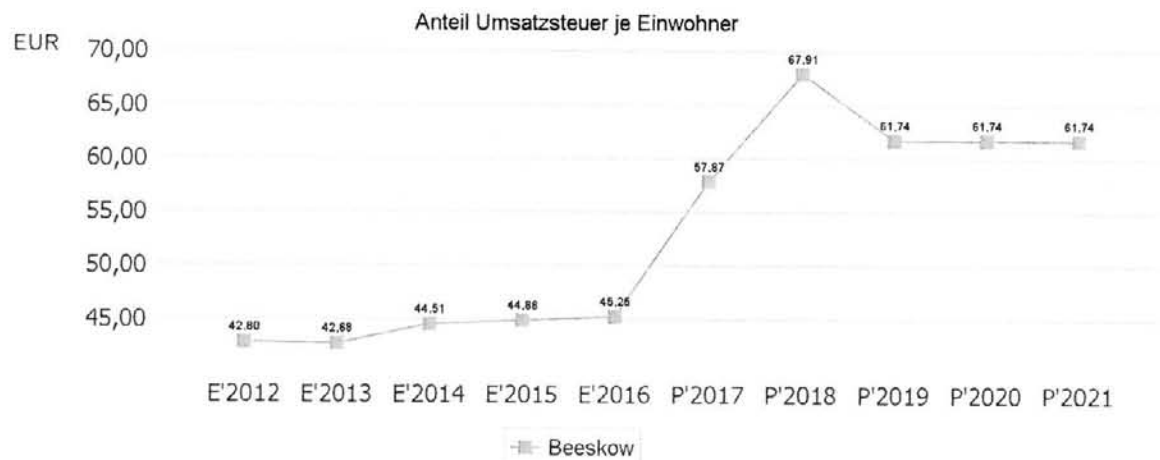
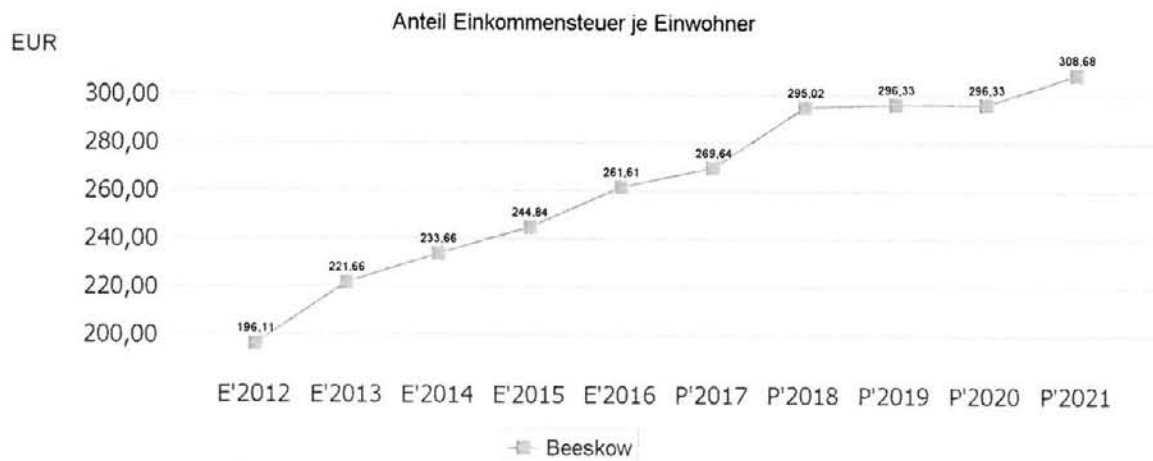
Gemeinschaftssteuern

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



Nachtragshaushalt Beeskow

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



3.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

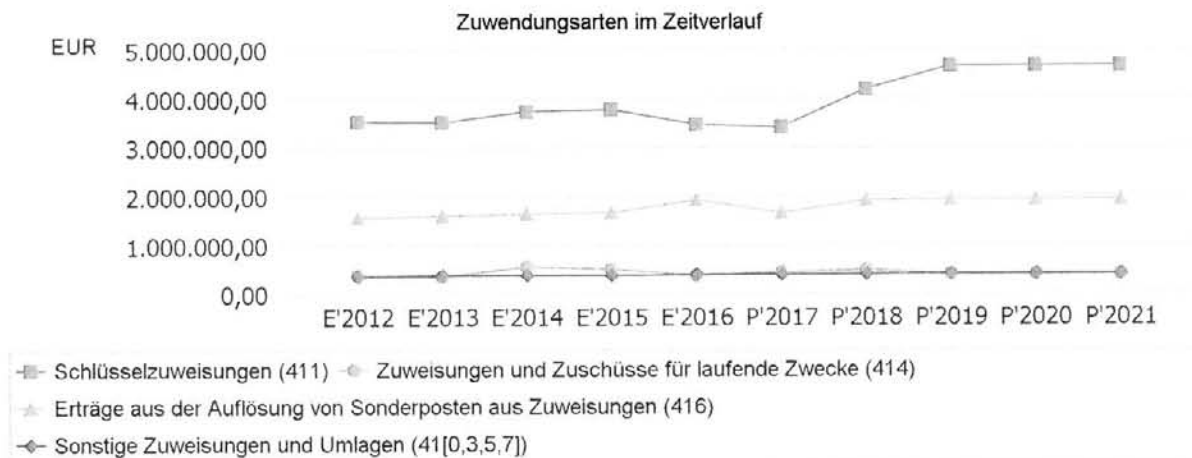
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Nachtragshaushalt Beeskow

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Schlüsselzuweisungen (411)	3.467.899,00	3.412.700	4.184.400	4.661.500	4.661.500	4.661.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke (414)	380.957,30	438.200	492.100	397.200	397.200	397.200
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendun- gen (416)	1.925.485,22	1.653.700	1.915.400	1.926.100	1.926.100	1.926.100
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	397.503,40	402.100	403.100	406.500	406.500	406.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.171.844,92	5.906.700	6.995.000	7.391.300	7.391.300	7.391.300

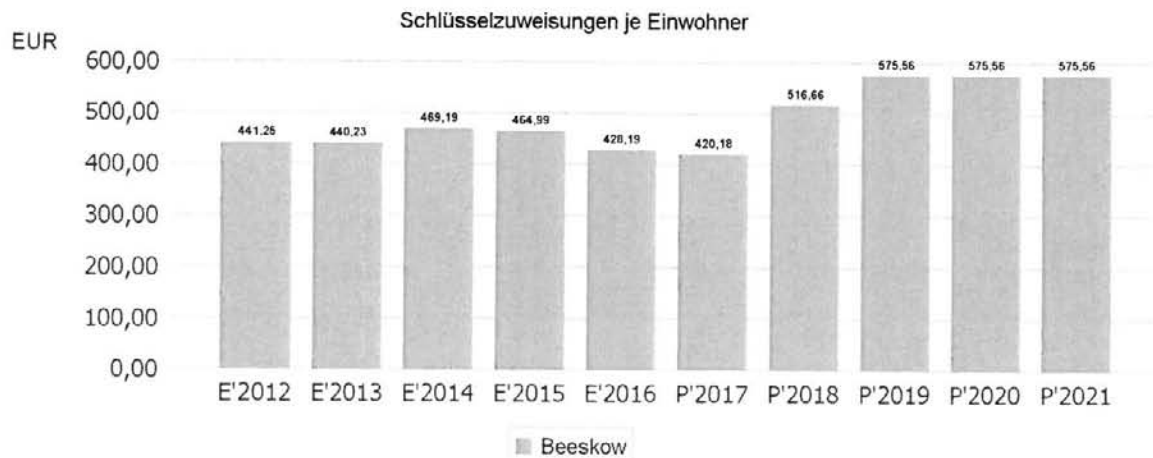


Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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.



Nachtragshaushalt Beeskow



3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Verwaltungsgebühren (431)	107.861,71	261.200	250.100	267.900	267.900	267.900
Benutzungsgebühren (432)	325.366,81	317.300	309.500	319.800	319.800	319.800
Erträge aus der Auflö- sung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Inves- titionszuschüssen (437)	120.719,75	0	119.900	120.900	120.900	120.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	553.948,27	578.500	679.500	708.600	708.600	708.600

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Mieten und Pacht- ten (441)	531.901,80	418.500	476.800	387.400	387.400	387.400
Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten (442)	35.642,08	84.000	26.400	24.000	24.000	24.000



Nachtragshaushalt Beeskow

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	3.307,14	0	300	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	570.851,02	502.500	503.500	411.400	411.400	411.400

3.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Erstattungen vom Land (4481)	0,00	13.000	18.400	4.000	4.000	4.000
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	373.182,51	404.600	481.500	456.500	456.500	456.500
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	487.164,43	502.800	427.000	308.500	308.500	308.500
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	83.664,16	29.600	77.300	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	944.011,10	950.000	1.004.200	784.000	784.000	784.000

3.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Konzessionsabgaben (451)	268.146,63	256.200	245.400	250.000	250.000	250.000
Erstattung von Steuern (452)	198,01	300	1.400	0	0	0
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	1.350,00	1.500	2.000	0	0	0
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	20.512,28	24.600	42.500	55.000	55.000	55.000



Nachtragshaushalt Beeskow

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
usw. (456)						
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder- posten (457)	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	58.015,40	0	0	0	0	0
andere sonstige / perio- denfremde ordentliche Erträge (459)	568.571,62	81.900	59.800	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Erträge (45)	916.793,94	364.500	351.100	380.000	380.000	380.000
Bestandsveränderungen (470,2-9)	0,00	0	0	0	0	0

3.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zinserträge (461)	299,81	57.200	32.800	1.500	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbun- denen Unter- nehmen und Beteiligungen (465)	74.607,08	111.400	111.400	110.000	110.000	110.000
Sonstige Fi- nanzerträge (469)	-6.411,50	35.000	18.400	20.000	20.000	20.000
Finanzerträge (46)	68.495,39	203.600	162.600	131.500	131.500	131.500

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.725.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



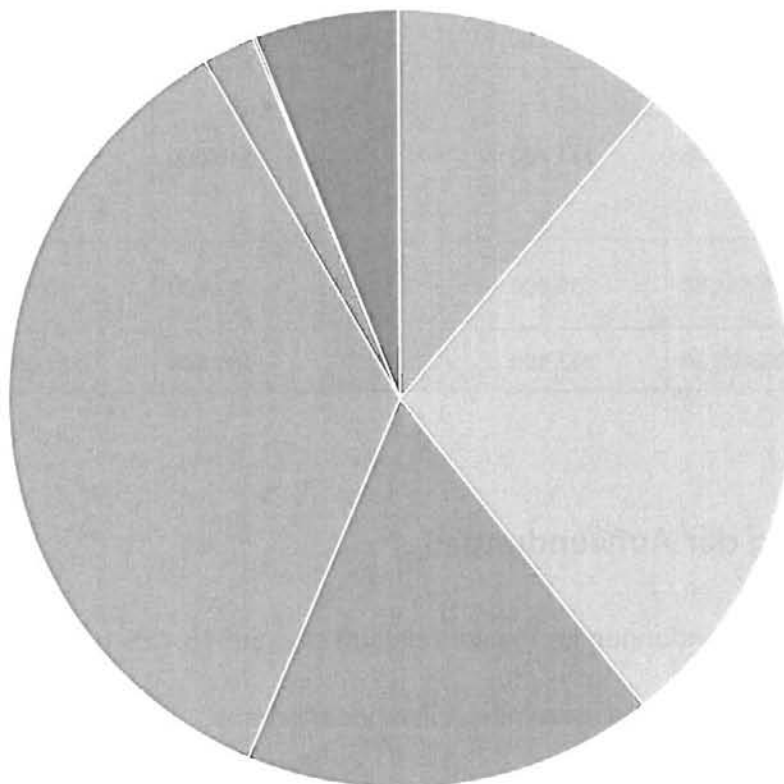
Nachtragshaushalt Beeskow

Aufwandsarten

	Plan 2018 in Euro	Anteil [%]
11. - Personalaufwendungen (50)	1.878.400	11,23
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-81.000	-0,48
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.753.400	28,42
14. - Abschreibungen (57)	2.851.900	17,05
15. - Transferaufwendungen (53)	5.937.300	35,50
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	364.300	2,18
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.704.300	93,90
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	20.200	0,12
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.000.600	5,98
Gesamt	16.725.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● 11. (11%) ● 12. (0%) ● 13. (28%) ● 14. (17%) ● 15. (35%) ● 16. (2%) ● 19. (0%) ● 24. (6%)



Nachtragshaushalt Beeskow

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.414.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.311.100 Euro auf 16.725.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11. - Personalaufwendungen (50)	1.777.100	1.878.400	101.300	5,70
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-93.000	-81.000	12.000	12,90
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.363.800	4.753.400	1.389.600	41,31
14. - Abschreibungen (57)	2.712.000	2.851.900	139.900	5,16
15. - Transferaufwendungen (53)	5.604.200	5.937.300	333.100	5,94
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	458.200	364.300	-93.900	-20,49
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.822.300	15.704.300	1.882.000	13,62
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	21.700	20.200	-1.500	-6,91
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	570.000	1.000.600	430.600	75,54
Gesamt	14.414.000	16.725.100	2.311.100	16,03

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

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

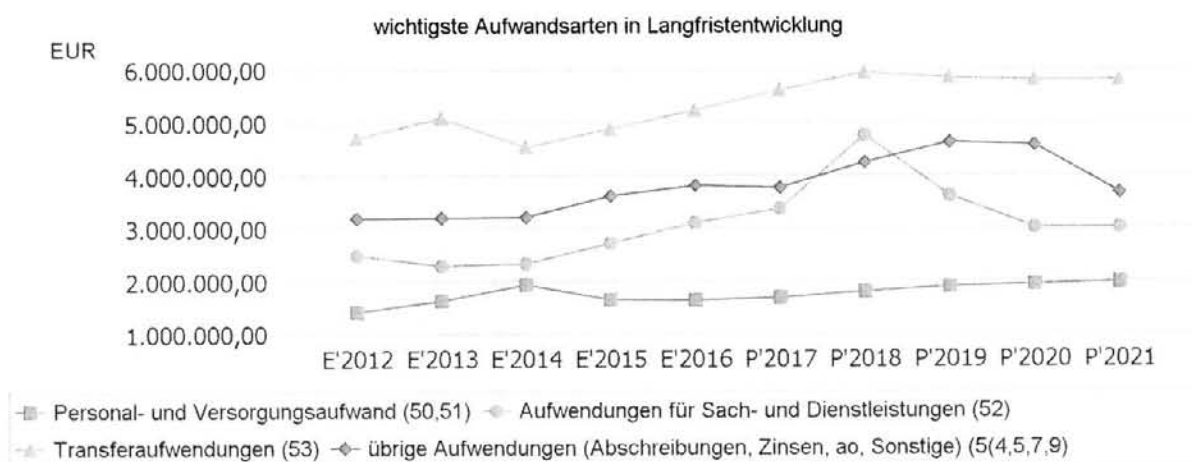
	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
11. - Personalaufwendungen (50)	1.779.761,68	1.777.100	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-144.250,92	-93.000	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.101.145,39	3.363.800	4.753.400	3.607.000	3.004.000	3.004.000
14. - Abschreibungen (57)	2.924.576,21	2.712.000	2.851.900	2.947.100	2.947.100	2.947.100
15. - Transferaufwendungen (53)	5.228.585,76	5.604.200	5.937.300	5.835.700	5.789.600	5.789.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	216.187,42	458.200	364.300	426.700	396.700	396.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.106.005,54	13.822.300	15.704.300	14.706.700	14.069.400	14.112.000



Nachtragshaushalt Beeskow

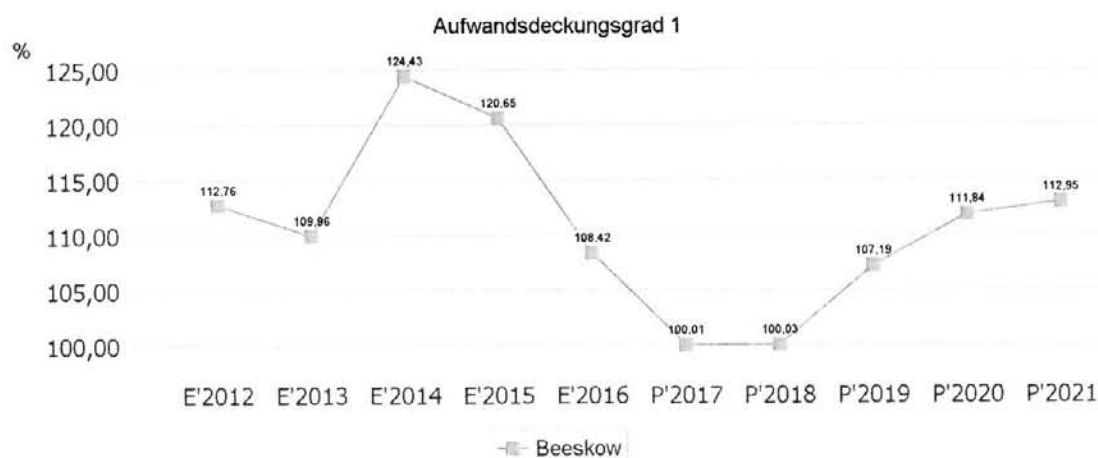
	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	23.410,83	21.700	20.200	44.600	19.600	17.500
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	641.423,44	570.000	1.000.600	1.200.000	1.200.000	300.000
Gesamt	13.770.839,81	14.414.000	16.725.100	15.951.300	15.289.000	14.429.500

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Aufwanddeckungsgrad 1

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





3.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

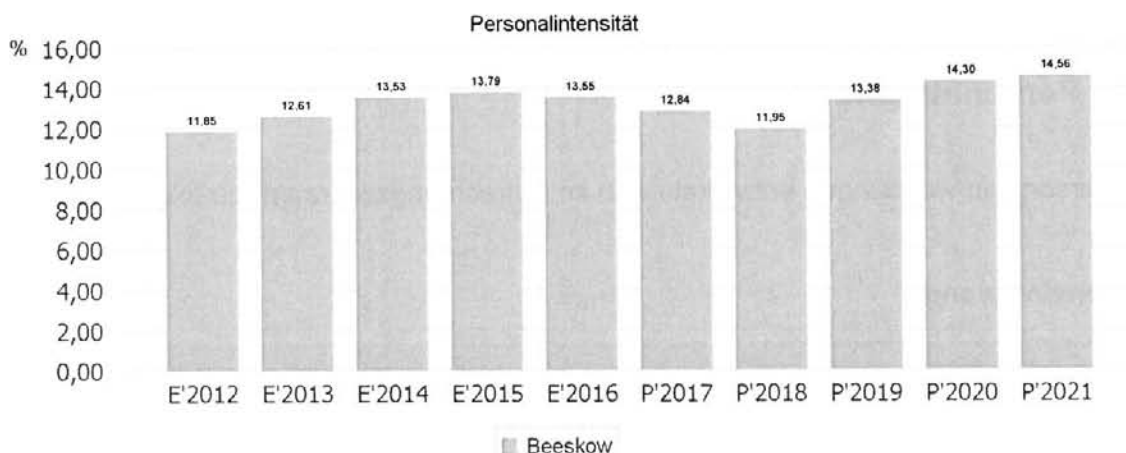
	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	125.194,08	132.000	143.000	146.500	149.500	152.600
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	1.214.319,61	1.232.400	1.313.300	1.405.600	1.434.400	1.463.800
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	94.892,26	99.700	102.200	101.700	104.700	107.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	254.672,41	309.000	313.900	313.700	320.500	327.400
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.200	6.400
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	87.083,32	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen (50)	1.779.761,68	1.777.100	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900
Versorgungsaufwendungen (51)	-144.250,92	-93.000	-81.000	-83.300	-83.300	-83.300
Personal- und Versorgungsaufwand (50,51)	1.635.510,76	1.684.100	1.797.400	1.890.200	1.932.000	1.974.600

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.



Nachtragshaushalt Beeskow



3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (521,524)	1.184.655,14	1.192.100	2.587.900	1.518.100	1.075.100	1.075.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.189.480,59	1.231.100	1.178.500	1.070.300	1.070.300	1.070.300
Mieten und Pachten (523)	9.780,08	5.600	5.800	7.800	7.800	7.800
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	161.446,86	195.600	208.100	267.500	167.500	167.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	555.782,72	739.400	773.100	743.300	683.300	683.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.101.145,39	3.363.800	4.753.400	3.607.000	3.004.000	3.004.000

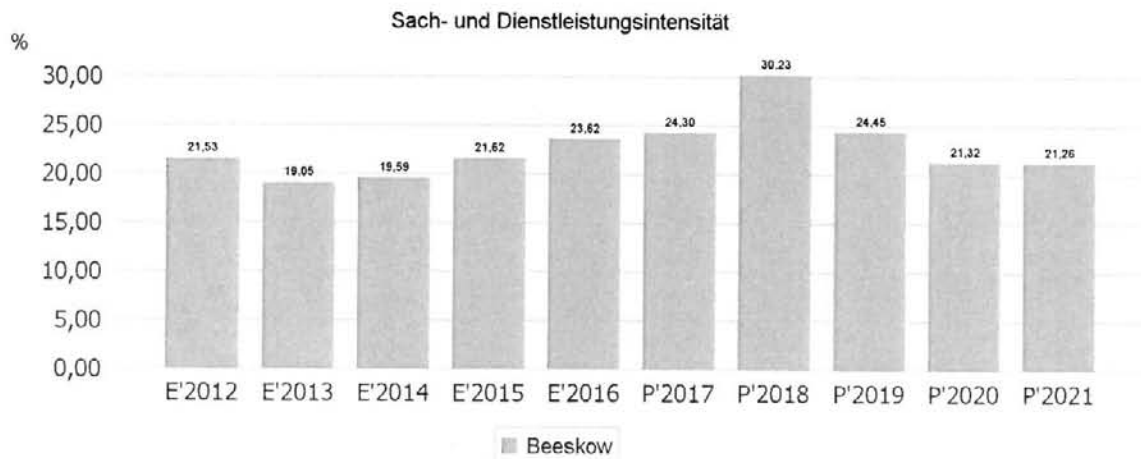
Sach- und Dienstleistungsintensität



Nachtragshaushalt Beeskow

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 5.937.300 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 333.100 Euro.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

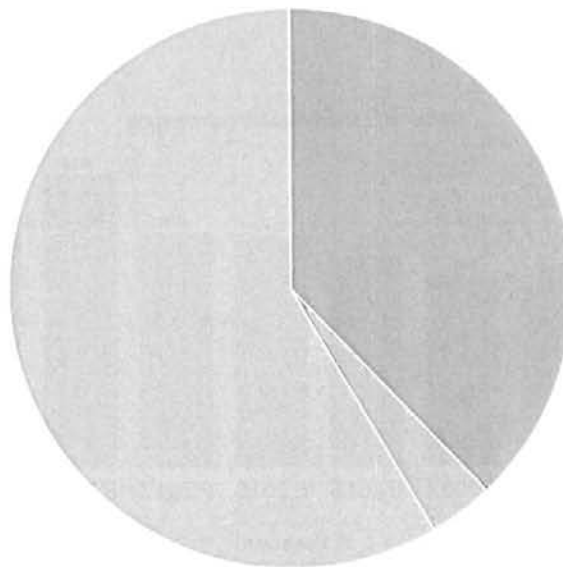
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	1.856.922,87	1.981.600	2.248.100	2.093.600	2.019.600	2.019.600
Gewerbesteuerumlage (534)	252.277,00	155.000	221.700	270.000	270.000	270.000
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	3.119.385,89	3.467.600	3.467.500	3.472.100	3.500.000	3.500.000
sonstige Transferaufwendungen und Umlagen (div)	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen (53)	5.228.585,76	5.604.200	5.937.300	5.835.700	5.789.600	5.789.600



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

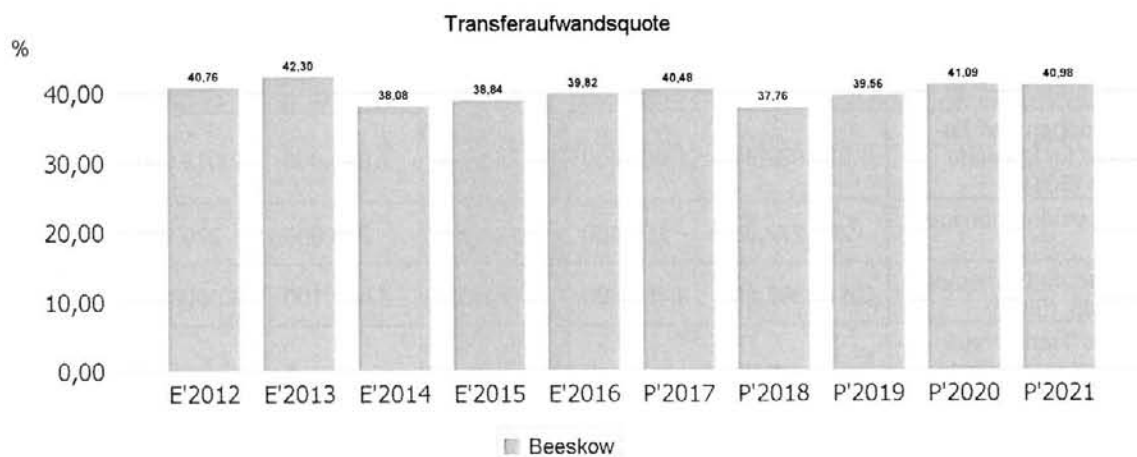
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● 531 (38%) ● 534 (4%) ● 5372 (58%) ● div (0%)

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.



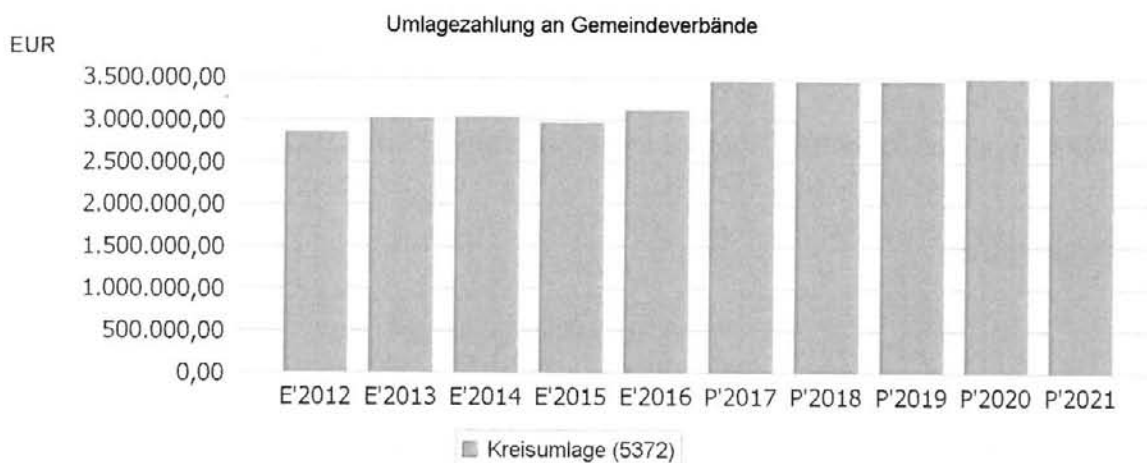


3.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Kreisumlage (5372)	3.467.600	3.467.500	-100	-0,00



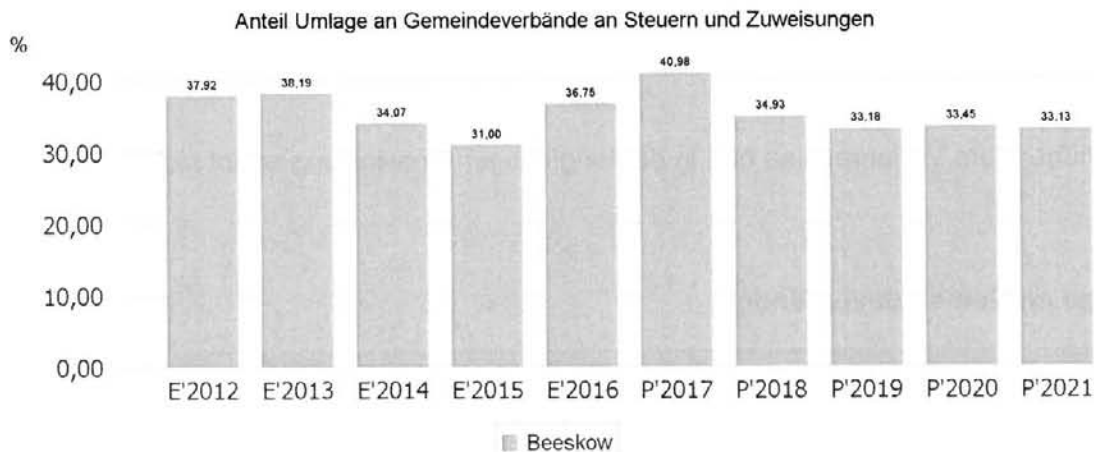
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Nachtragshaushalt Beeskow



3.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

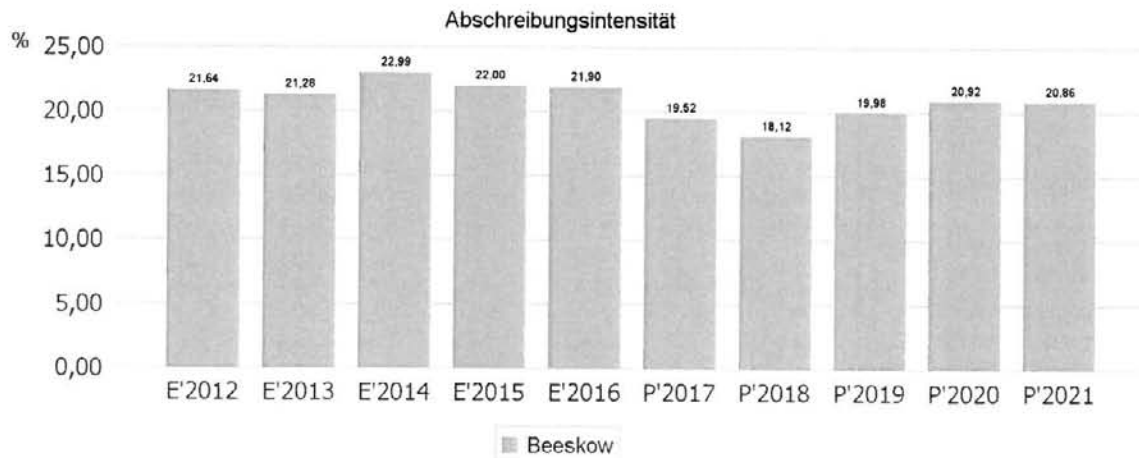
	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen (571)	2.833.464,39	2.702.000	2.848.700	2.947.100	2.947.100	2.947.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	50.494,97	10.000	2.500	0	0	0
Außerplanmäßige Ab- schreibungen (574)	40.616,85	0	700	0	0	0
Bilanzielle Abschrei- bungen (57)	2.924.576,21	2.712.000	2.851.900	2.947.100	2.947.100	2.947.100

Abschreibungsintensität

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

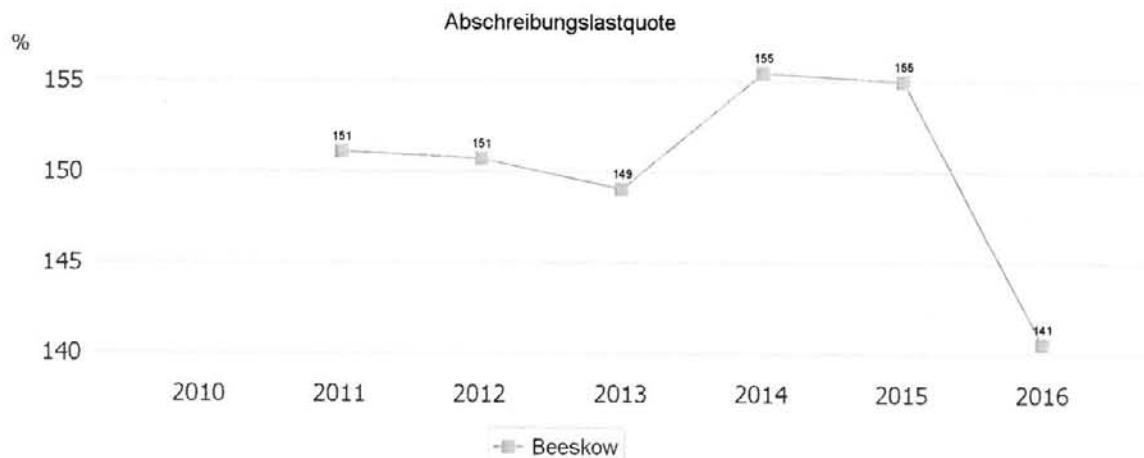


Nachtragshaushalt Beeskow



Abschreibungslastquote

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



3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	70.855,51	75.400	75.100	98.000	98.000	98.000



Nachtragshaushalt Beeskow

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Rechten und Diensten (542)						
Geschäftsaufwendungen (543)	193.361,49	247.800	214.600	249.100	219.100	219.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (545)	36.337,19	30.000	40.100	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus Ver- mögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	-84.367,77	103.000	32.500	42.500	42.500	42.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.187,42	458.200	364.300	426.700	396.700	396.700

3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

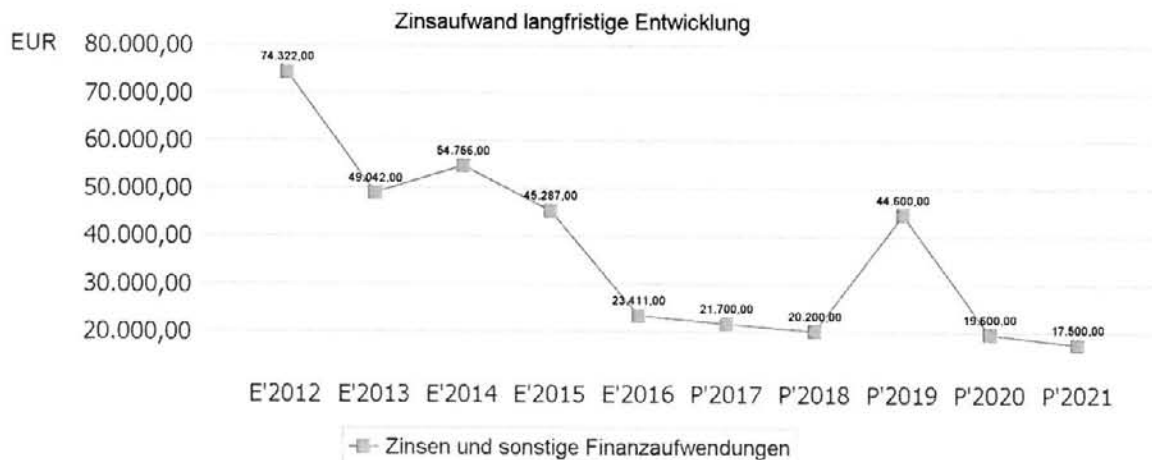
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Zinsaufwendungen (551)	19.184,39	15.000	12.100	14.500	12.600	10.500
Sonstige Finanzauf- wendungen (559)	4.226,44	6.700	8.100	30.100	7.000	7.000
Summe	23.410,83	21.700	20.200	44.600	19.600	17.500



Nachtragshaushalt Beeskow



Zinslastquote

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



4 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 weist

- Einzahlungen in Höhe von 19.170.700 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 21.816.700 Euro aus.



Nachtragshaushalt Beeskow

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	6.034.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.246.359,70	4.217.500	5.079.600
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,86	578.500	560.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.764,96	501.600	503.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.204,09	950.000	1.004.200
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.907,52	361.800	348.400
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.031,39	203.600	162.600
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475.911,53	12.152.500	13.693.100
10. - Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.878.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.990,19	3.363.800	4.754.000
13. - Transferauszahlungen	5.263.585,76	5.604.200	5.997.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	381.552,29	479.900	424.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170.980,28	11.225.000	13.054.200
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.931,25	927.500	638.900
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.052,54	3.789.900	4.250.100
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	218.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	400.201,15	570.000	1.000.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	2.000
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,00	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus	2.568.382,93	4.499.400	5.477.600



Nachtragshaushalt Beeskow

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro
Investitionstätigkeit			
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.058,95	6.481.300	7.378.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.763,71	5.000	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	126.277,79	627.000	512.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.699,53	343.200	729.500
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.600,00	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.399,98	7.456.500	8.619.500
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.110.017,05	-2.957.100	-3.141.900
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-805.085,80	-2.029.600	-2.503.000
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0
36. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	--
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	173.655,24	182.700	143.000
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	--
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	173.655,24	182.700	143.000
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-173.655,24	-182.700	-143.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-978.741,04	-2.212.300	-2.646.000



4.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	6.034.500	6.092.000	6.092.000	6.192.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.246.359,70	4.217.500	5.079.600	5.465.200	5.465.200	5.465.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,86	578.500	560.300	587.700	587.700	587.700
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.764,96	501.600	503.500	411.400	411.400	411.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.204,09	950.000	1.004.200	784.000	784.000	784.000
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.907,52	361.800	348.400	380.000	380.000	380.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.031,39	203.600	162.600	131.500	131.500	131.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475.911,53	12.152.500	13.693.100	13.851.800	13.851.800	13.951.800
10. - Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.878.400	1.973.500	2.015.300	2.057.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.990,19	3.363.800	4.754.000	3.607.000	3.004.000	3.004.000
13. - Transferauszahlungen	5.263.585,76	5.604.200	5.997.300	6.135.700	6.089.600	5.889.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	381.552,29	479.900	424.500	512.500	457.500	455.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170.980,28	11.225.000	13.054.200	12.228.700	11.566.400	11.406.900
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.931,25	927.500	638.900	1.623.100	2.285.400	2.544.900

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Investitionstätigkeit

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



Nachtragshaushalt Beeskow

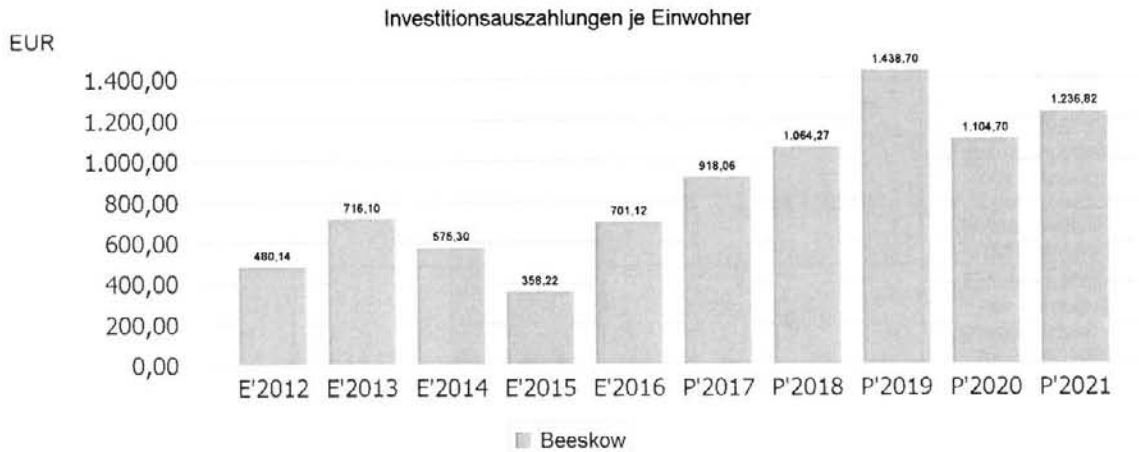
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
17. - Investitionszuwendungen (681)	1.928.052,54	3.789.900	4.250.100	5.506.700	5.475.000	6.540.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	202.437,24	132.000	218.000	0	30.000	0
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	400.201,15	570.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	300.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	1.100,00	0	2.000	0	0	0
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	0	0	0	0	0
23. - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	36.592,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	2.568.382,93	4.499.400	5.477.600	6.714.200	6.712.500	6.847.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	5.239.058,95	6.481.300	7.378.000	11.370.000	8.860.000	9.930.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	0,00	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	7.763,71	5.000	0	0	0	0
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	126.277,79	627.000	512.000	142.000	22.000	22.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	120.699,53	343.200	729.500	140.000	65.000	65.000
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	5.678.399,98	7.456.500	8.619.500	11.652.000	8.947.000	10.017.000
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.110.017,05	-2.957.100	-3.141.900	-4.937.800	-2.234.500	-3.169.500



Nachtragshaushalt Beeskow

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 Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2018 dargestellt:

	Alt	Neu
Sanierung Bahnhof	450.000 €	100.000 €
Sportraum Ruderbootshaus	250.000 €	2.000 €
Gerätehäuser Feuerwehr	640.000 €	250.000 €
Sanierung Stadtmauer	180.000 €	15.000 €
Sanierung Burg Vorsteherhaus	20.000 €	900.000 €
Sanierung Bahnhofstr. 33/34	2.500.000 €	1.020.000 €
Straßenbaugebiet Rouanetstr.	100.000 €	230.000 €
Straßenbau Kohlsdorf	100.000 €	30.000 €
Straßenbau Luchstraße	100.000 €	250.000 €
Straßenbau Birkholzer Weg	600.000 €	250.000 €
Radweg Kohldorf	140.000 €	15.000 €
Erschließung Wohngebiete	400.000 €	250.000 €
Sanierung Alter Friedhof	300.000 €	60.000 €
Spreepark Außenanlagen	200.000 €	10.000 €



Nachtragshaushalt Beeskov

4.3 Finanzierungstätigkeit

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

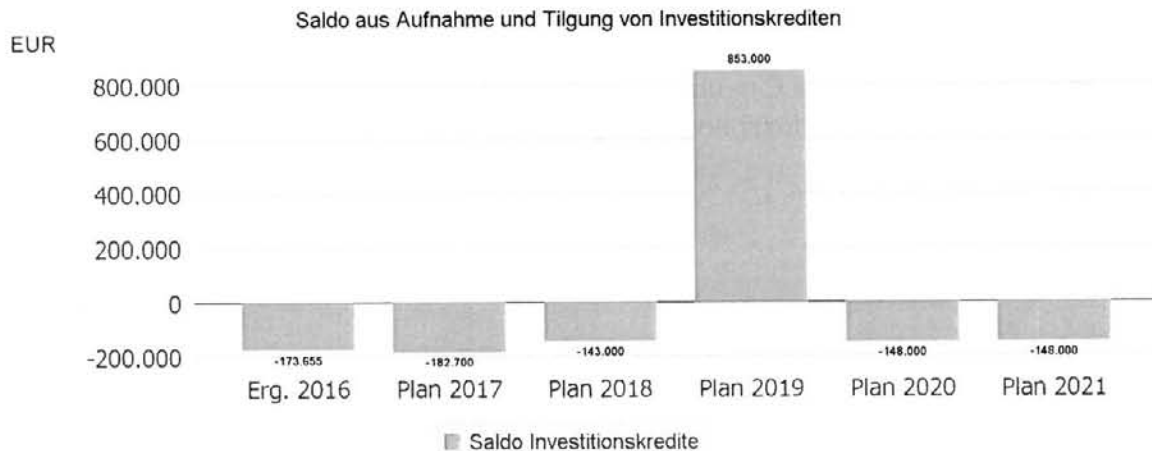
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0,00	0	0	996.000	0	0
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	0,00	0	--	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	0	996.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	173.655,24	182.700	143.000	143.000	148.000	148.000
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) (79(0-1,4-9))	0,00	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	173.655,24	182.700	143.000	143.000	148.000	148.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-173.655,24	-182.700	-143.000	853.000	-148.000	-148.000

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



Nachtragshaushalt Beeskow



5 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 werde als negative Aufwendungen ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der Rückstellungsübersicht (Anlage) dargestellt.

6 Bilanz - Entwicklung

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

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



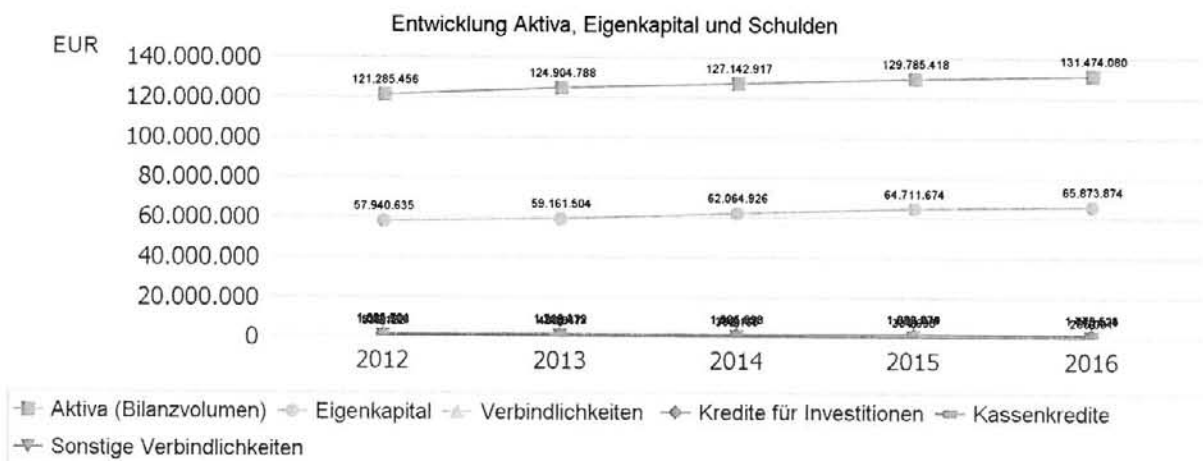
Nachtragshaushalt Beeskow

Bilanzpositionen

	Ergebnis 2013 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
1 - Aktiva	124.904.788,03	127.142.917,42	129.785.418,30	131.474.079,69
1.2 - Anlagevermögen	116.787.459,43	118.625.693,77	118.678.644,07	121.675.014,63
1.2 - Umlaufvermögen	8.113.573,88	8.511.932,01	11.102.125,56	9.759.967,71
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.754,72	5.291,64	4.648,67	39.097,35
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Passiva	124.904.788,03	127.142.917,42	129.785.418,30	131.474.079,69
2.1 - Eigenkapital	59.161.503,97	62.064.925,74	64.711.673,76	65.873.874,41
2.1.1 - . Basis-Reinvermögen	52.766.214,85	52.830.545,17	52.830.545,17	52.830.545,17
2.1.2 - . Rücklagen aus Überschüssen	3.896.802,30	9.286.336,88	11.960.978,85	13.359.401,79
2.1.3 - . Sonderrücklage	2.596.273,90	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - . Fehlbetragsvortrag	-97.787,08	-51.956,31	-79.850,26	-316.072,55
2.2 - Sonderposten	61.229.783,01	60.508.042,94	59.984.917,20	60.967.361,64
2.3 - Rückstellungen	2.417.083,19	2.672.022,25	2.695.535,21	2.471.937,30
2.4 - Verbindlichkeiten	1.748.318,62	1.526.692,74	1.983.874,19	1.740.524,59
2.4.1 - . davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259.471,78	1.164.528,18	1.649.178,74	1.475.523,50
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	348.099,24	371.233,75	409.417,94	420.381,75

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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

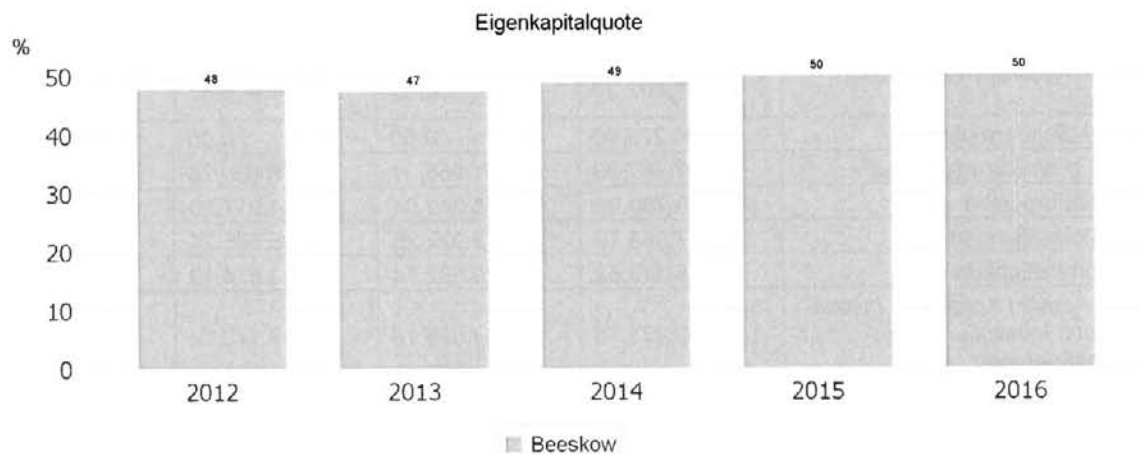




Eigenkapitalquote

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

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



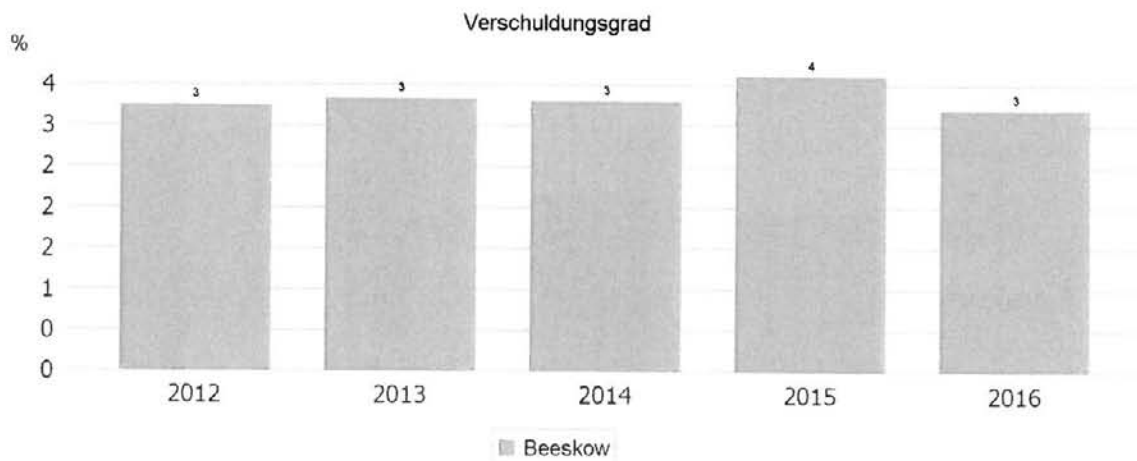
Verschuldungsgrad

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

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



Nachtragshaushalt Beeskow



7 Finanzmittelbestand

7.1 Kassenlage

Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2013 in Euro	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro
Änderung Finanzmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	929.789	560.755	2.957.454	-978.741

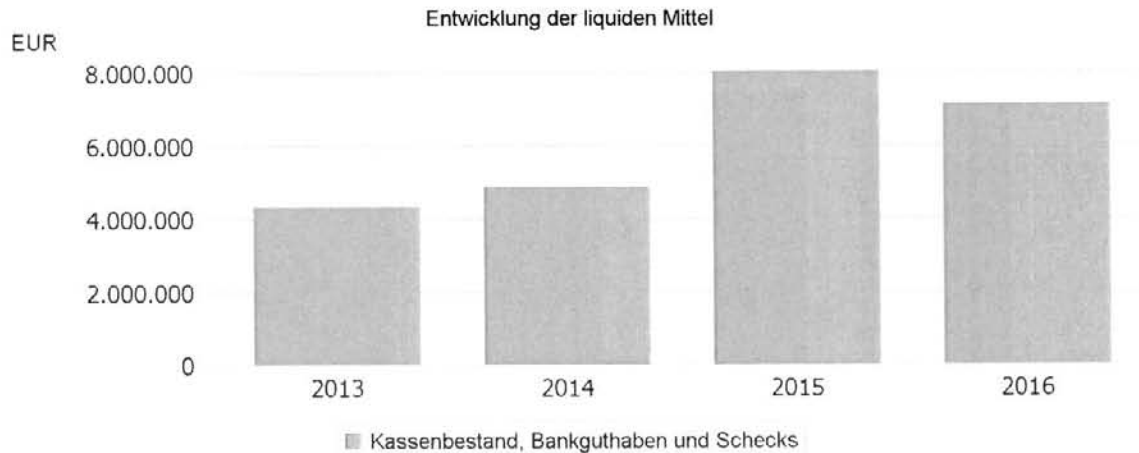
Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ergebnis 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	7.151.268,66	--	--	--	--	--



Nachtragshaushalt Beeskow



7.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite

	Ist 2013 in Euro	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.259.472	1.164.528	1.649.179	1.475.523,50

Bestand Kassenkredite

	Ist 2013 in Euro	Ist 2014 in Euro	Ist 2015 in Euro	Ist 2016 in Euro
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0,00

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

Die Stadt Beeskow tätigte im Haushaltsjahr 2018 keine kreditähnlichen Geschäfte.

7.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

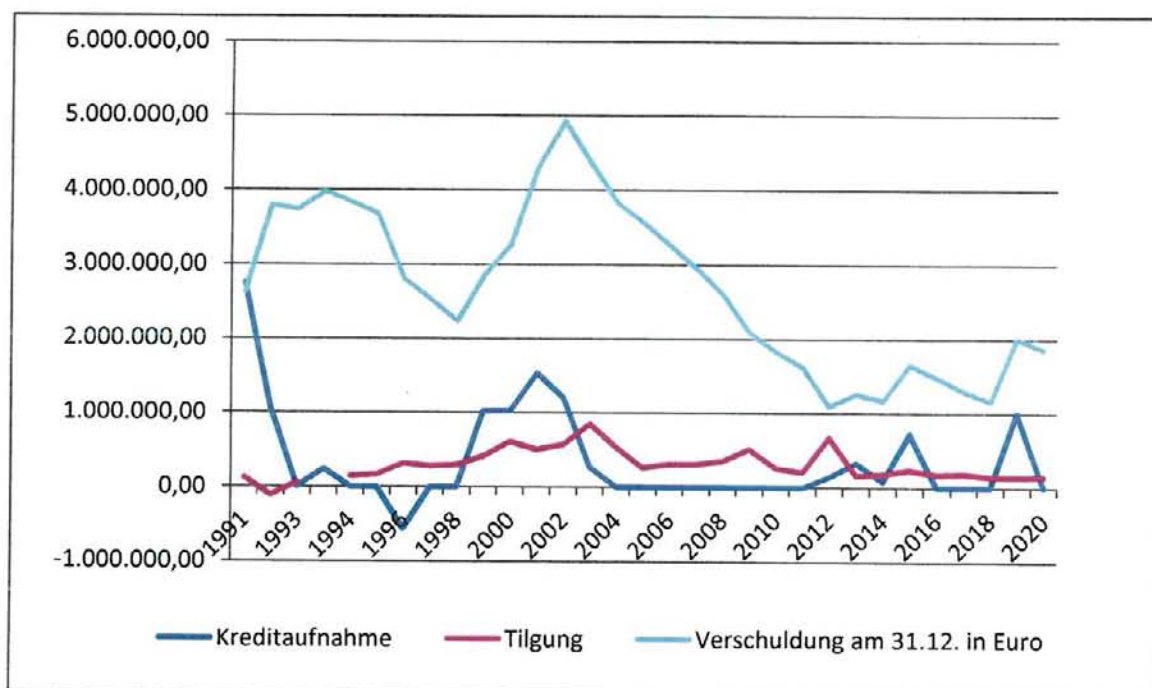
Die Stadt Beeskow hat sich im Rahmen von Umschuldungen der b.w.v. für Darlehen kommunal verbürgt. Die Restschuld beträgt zum 31.12.2018 5.044.247,80 €.

Übersicht Schulden

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

Entwicklung Verschuldung

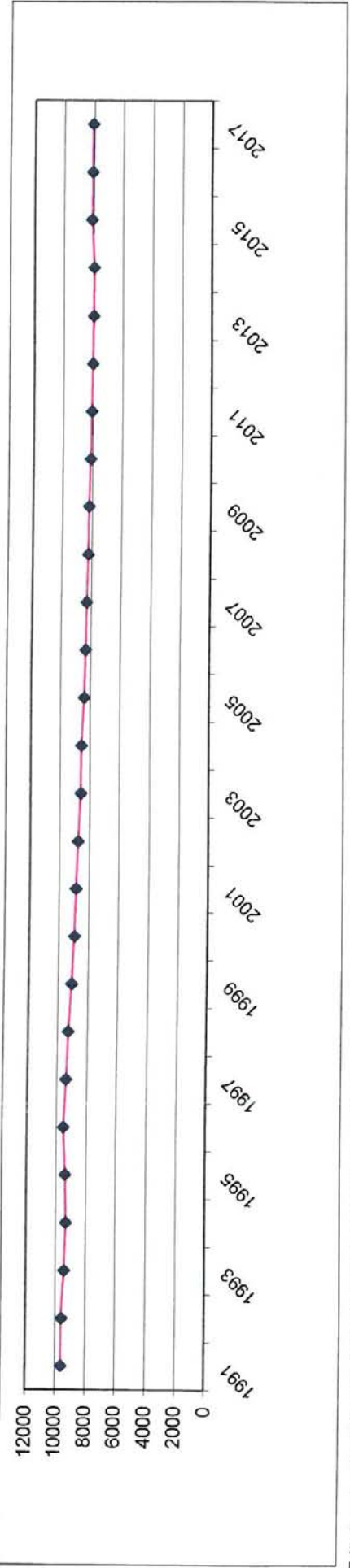
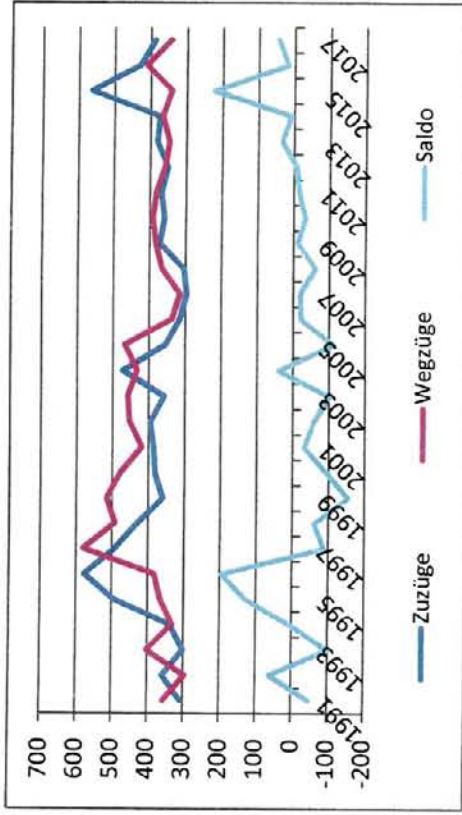
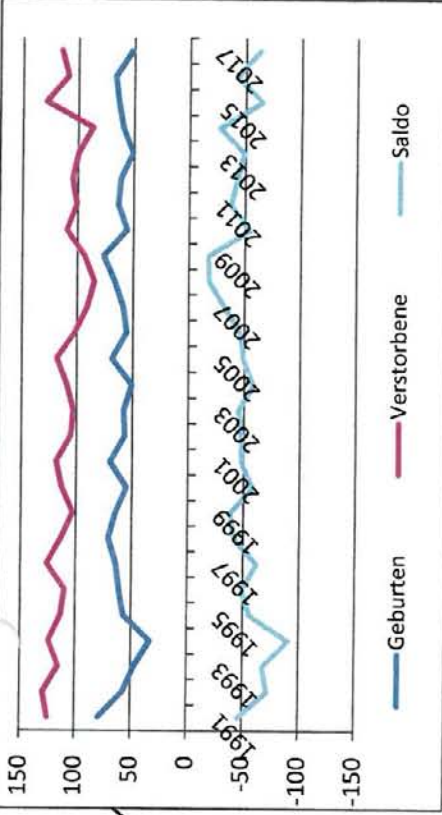
	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung am 31.12. in Euro
1991	2.741.326,35	119.241,19	2.622.085,16
1992	1.049.184,29	-119.241,19	3.790.510,64
1993	0,00	56.961,91	3.733.548,73
1993	237.748,06		3.971.296,78
1994	0,00	139.642,62	3.831.654,16
1995	0,00	159.391,06	3.672.263,11
1996	-562.669,58	308.543,80	2.801.049,72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



nachrichtlich: Die Stadt Beeskow hat bisher keine Kassenkredite aufgenommen.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr	Geburten		Verstorbene		Saldo		Zuzüge		Wegzüge		Saldo		Korrektur amt. Statistik	Änderung gesamt	Einwohner am 31.12.
	Geburten	Verstorbene	Geburten	Verstorbene	Geburten	Verstorbene	Zuzüge	Wegzüge	Zuzüge	Wegzüge	Geburten	Verstorbene			
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
Summe	1629	2952	-1323	10506	10775	-269								-1610	

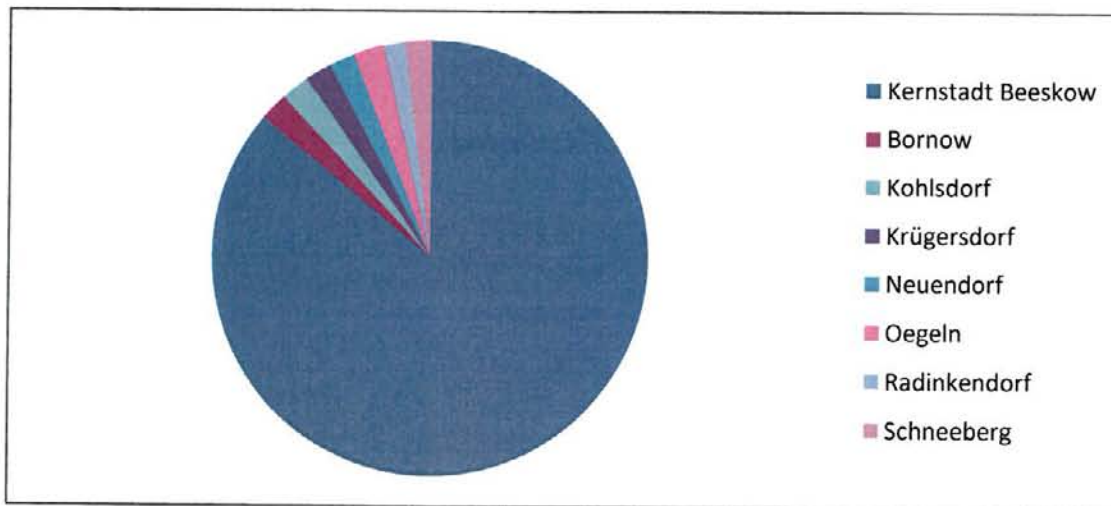


Erläuterung : Anstieg 2015 durch Zuzug von Flüchtlingen / Asylbewerbern

Beeskow und Ortsteile

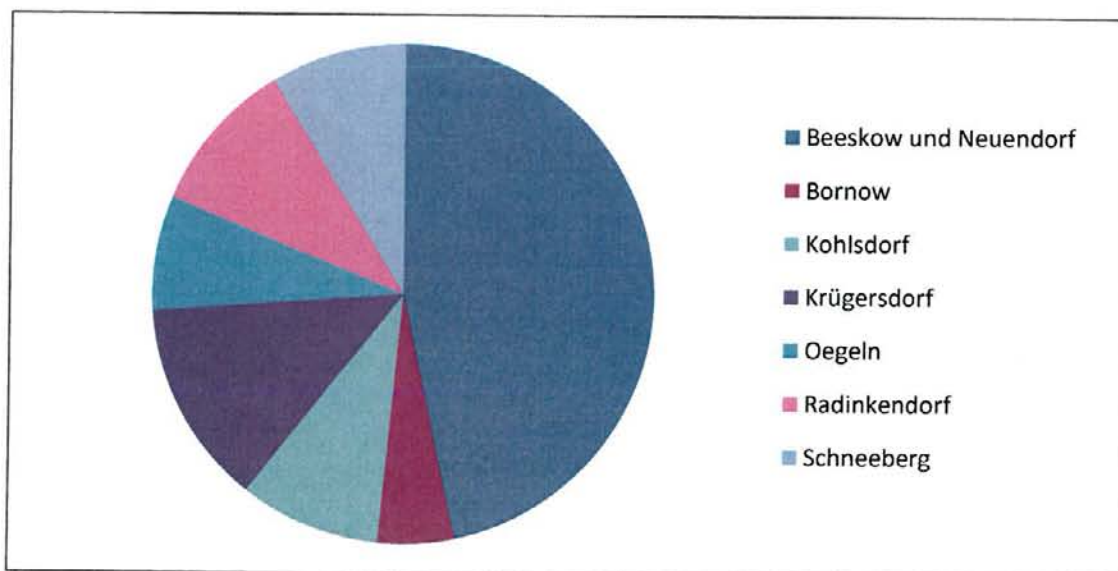
Einwohner (Statistik Einwohnermeldeamt)

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



Flächen Gemeindegebiet

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



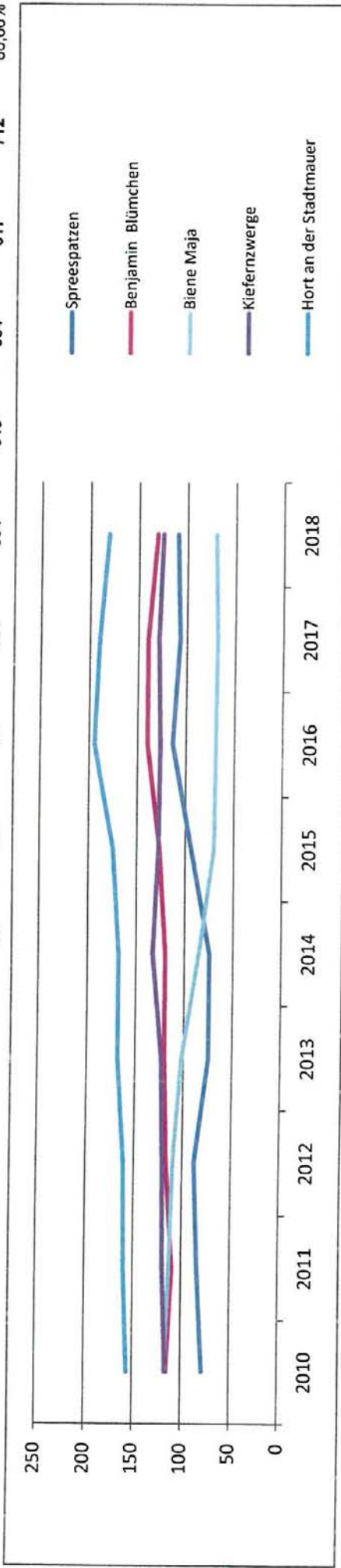
Entwicklung Kindertagesstätten

Übersicht Kindertagesstätten (alle in freier Trägerschaft)

Name	Lage	Träger	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kapazität	Auslastung
			Belegung	Belegung	Belegung	Belegung	Belegung	Belegung	Belegung	Belegung	2018	in %
Spreespatzen	Fontanestraße	Lebenshilfe	84	88	74	74	94	114	107	110	114	96,49%
Benjamin Blümchen	Fontanestraße	AWO BB Ost	110	117	120	120	127	140	140	131	135	97,04%
Biene Maja	Rathenaustraße	DRK	113	110	102	85	70	69	68	70	120	58,33%
Kiefernzwerg	Kiefernweg	DRK	120	121	123	133	128	127	129	125	136	91,91%
Hort Grundschule I	Breite Straße	AWO BB Ost	160	161	168	168	175	195	190	181	207	87,44%

Summe

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
587	597	587	580	594	645	634	617

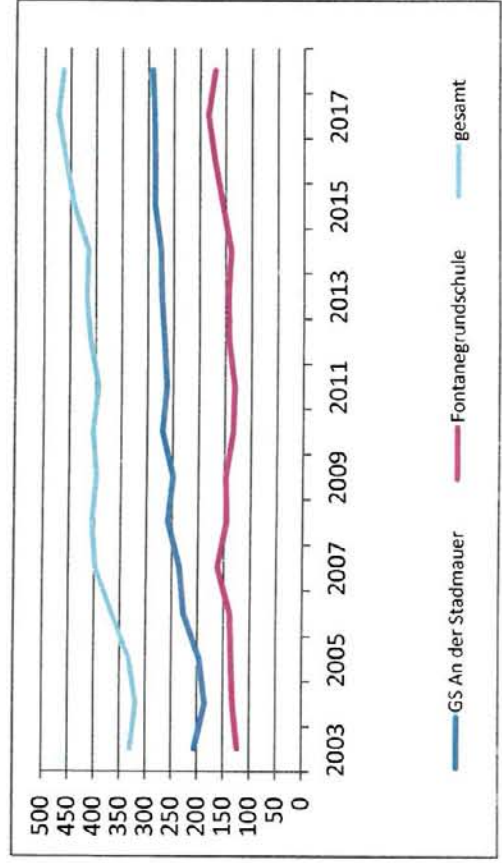
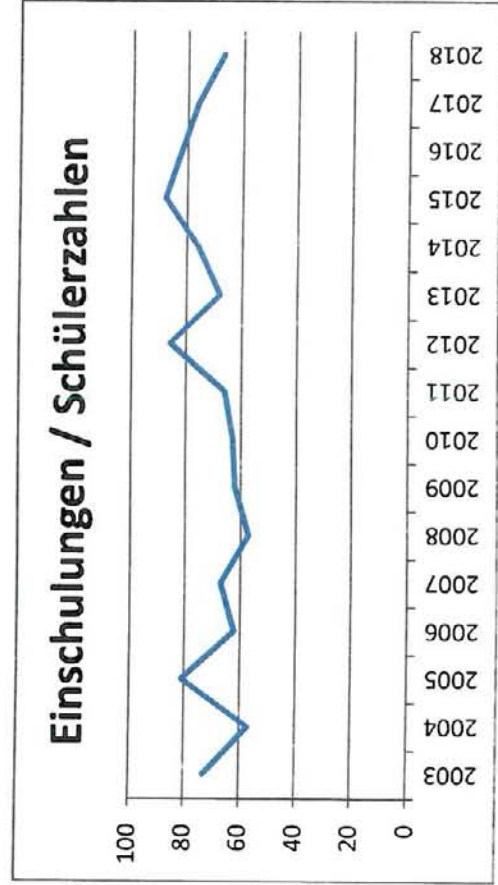


Entwicklung der Kosten / Elternanteile je Kind / Monat (in Euro)

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

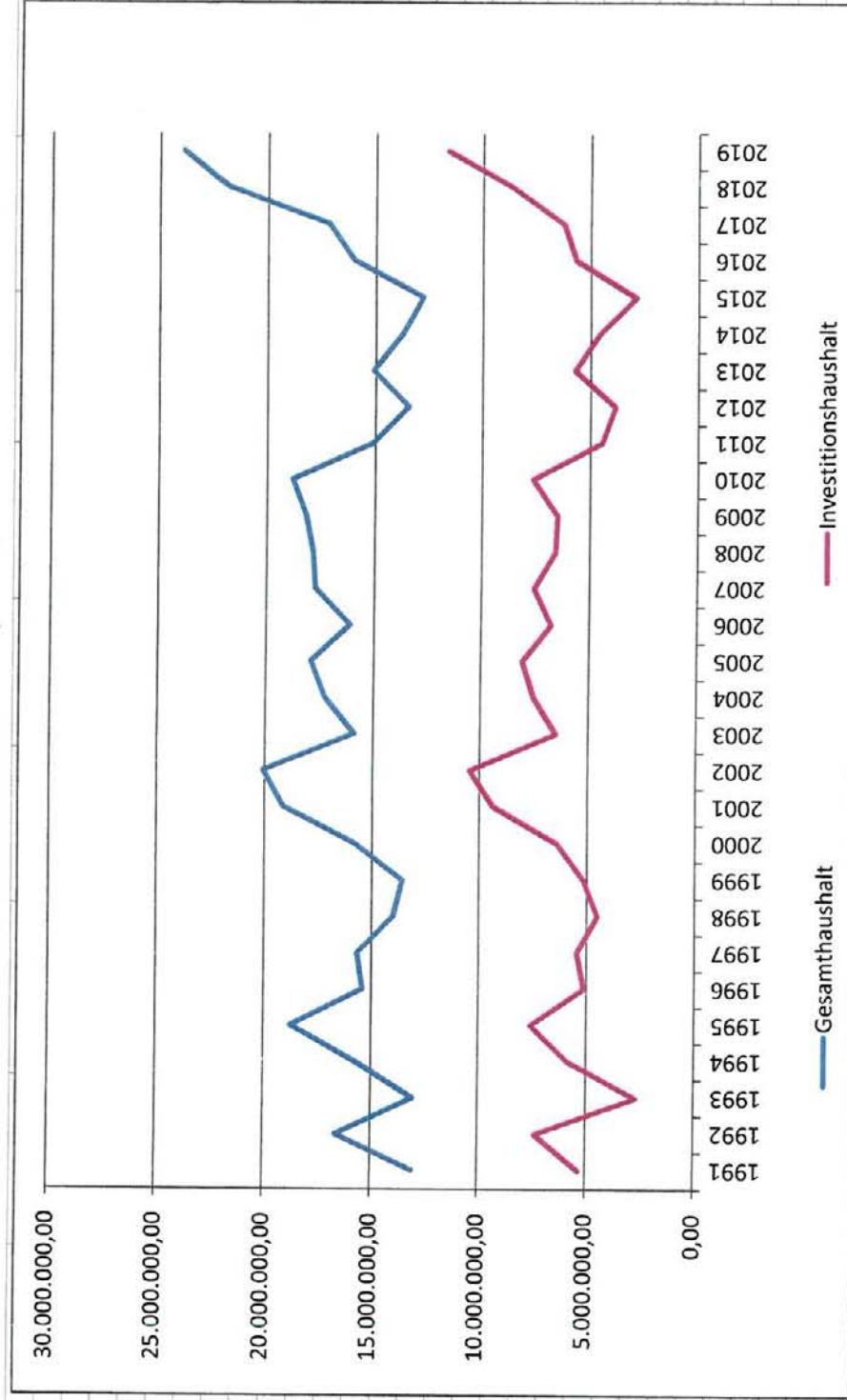
Entwicklung Grundschulen

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



Entwicklung HH in Euro ab 1991

Rechnungsergebnisse der Vorjahre / Planung (Auszahlung Finanzhaushalt) in Euro



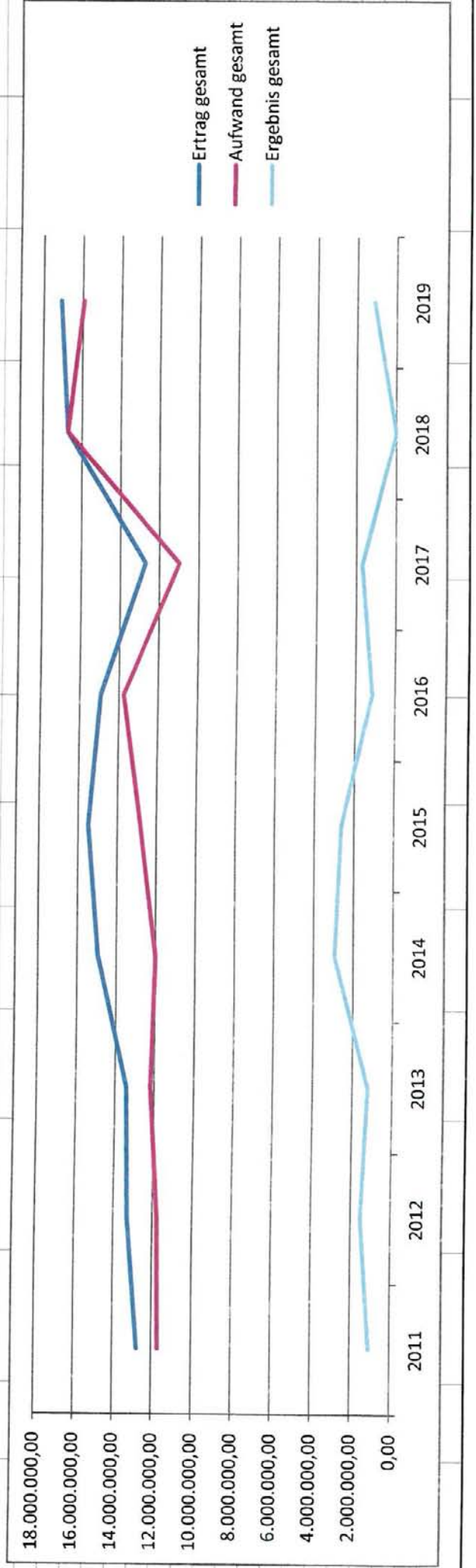
Erläuterung :

Zum 01.01.2011 erfolgte ein Wechsel des 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)

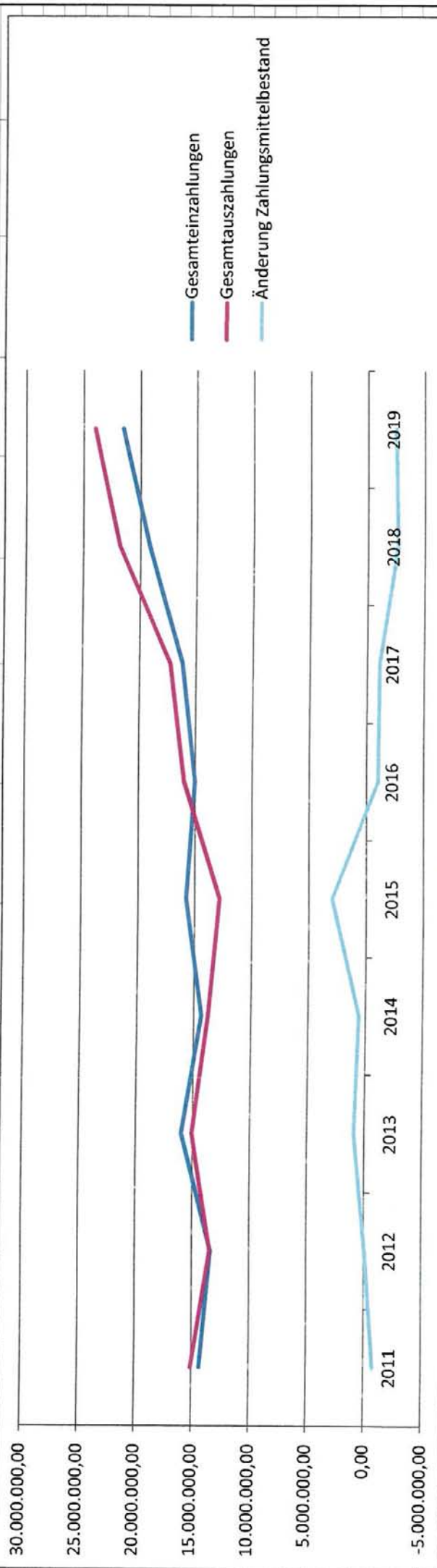
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ertrag gesamt	Aufwand gesamt	Ergebnis gesamt
RE geprüft	12.381.190,97	11.270.383,59	1.110.807,38	135.707,12	127.428,69	8.278,43	252.644,66	306.404,19	-53.759,53	12.769.542,75	11.704.216,47	1.065.326,28
RE geprüft	12.939.103,06	11.463.120,52	1.475.982,54	153.310,71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



Finanzhaushalt ab 2011

2. Finanzhaushalt (Doppik)

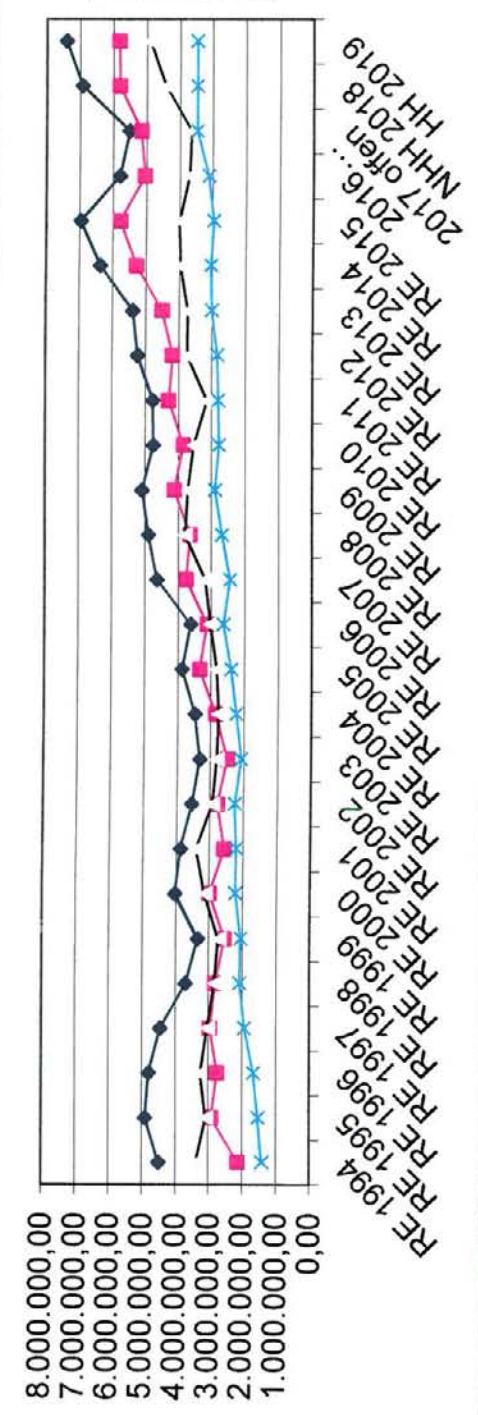
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Saldo Investition	Einziehung Finanzierung	Auszahlung Finanzierung	Saldo Finanzierung	Gesamteinzahlungen	Gesamtauszahlungen	Änderung Zahlungsmittelbestand
RE geprüft	10.998.946,10	10.427.172,78	571.773,32	3.307.043,41	4.455.450,85	-1.148.407,44	0,00	204.414,70	-204.414,70	14.305.989,51	15.087.038,33	-781.048,82				
RE geprüft	11.189.774,96	8.940.558,07	2.249.216,89	2.056.670,32	3.839.168,89	-1.782.498,57	141.920,00	673.096,52	-531.176,52	13.388.365,28	13.452.823,48	-64.458,20				
RE geprüft	11.599.143,30	9.223.812,96	2.375.330,34	4.099.742,21	5.715.156,71	-1.615.414,50	331.680,00	161.806,70	169.873,30	16.030.565,51	15.100.776,37	929.789,14				
RE geprüft	12.711.317,46	8.998.658,45	3.712.659,01	1.524.705,16	4.581.665,78	-3.056.960,62	83.600,00	178.543,60	-94.943,60	14.319.622,62	13.758.867,83	560.754,79				
RE geprüft	13.457.455,18	9.662.253,75	3.795.201,43	1.587.071,55	2.909.469,10	-1.322.397,55	720.000,00	235.349,44	484.650,56	15.764.526,73	12.807.072,29	2.957.454,44				
RE ungeprüft	12.475.911,53	10.170.980,28	2.304.931,25	2.568.382,93	5.678.399,98	-3.110.017,05	0,00	173.655,24	-173.655,24	15.044.294,46	16.023.035,50	-978.741,04				
ohne Abschluss	12.311.455,02	10.842.942,82	1.468.512,20	3.896.705,42	6.253.796,82	-2.357.091,40	0,00	182.638,80	-182.638,80	16.208.160,44	17.279.378,44	-1.071.218,00				
NHH	13.693.100,00	13.054.200,00	638.900,00	5.477.600,00	8.619.500,00	-3.141.900,00	0,00	143.000,00	-143.000,00	19.170.700,00	21.816.700,00	-2.646.000,00				
HH	13.851.800,00	12.228.700,00	1.623.100,00	6.714.200,00	11.652.000,00	-4.937.800,00	996.000,00	143.000,00	853.000,00	21.562.000,00	24.023.700,00	-2.461.700,00				



UA 90 - Prod. 61 ab 1994 in €

	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	2015 ungeprüft	2017 offen	NH 2018	HH 2019
Grundsteuer A	27.000,04	27.035,08	27.035,48	26.506,10	27.213,84	26.682,94	26.590,88	25.896,98	27.633,72	27.209,69	30.691,80	15.552,92	25.976,68	26.000,00	26.000,00
Grundsteuer B	804.292,89	767.393,86	769.216,91	839.757,70	806.564,75	815.676,40	810.223,32	814.096,43	826.394,03	821.110,40	819.762,33	829.307,44	826.618,97	860.000,00	860.000,00
Gewerbesteuer	1.251.735,57	1.116.213,25	1.404.996,43	899.318,77	1.400.065,90	1.201.680,38	1.366.169,22	1.192.672,06	1.351.669,09	2.044.549,14	2.506.543,11	1.590.666,93	1.404.428,42	1.820.000,00	1.900.000,00
Einkommensteuer	862.393,00	751.266,00	993.848,00	1.404.598,00	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	2.389.000,00	2.400.000,00
Familienleistungsausgleich	223.903,00	183.386,00	228.131,00	229.617,00	239.531,00	229.345,00	249.800,00	318.759,00	269.318,00	278.151,00	253.332,00	281.944,00	291.539,00	290.900,00	290.000,00
Umsatzsteuer	284.752,00	325.355,00	347.269,00	361.863,00	341.707,00	349.618,00	367.473,00	342.249,00	340.612,00	354.439,00	364.485,00	366.440,00	469.884,00	550.000,00	500.000,00
Verpflüchtungssteuer	44.505,00	43.789,00	38.707,73	35.814,74	36.815,59	36.815,59	43.789,17	46.957,88	71.079,46	62.442,00	64.791,00	63.935,00	62.766,00	62.900,00	60.000,00
Hundesteuer	36.622,07	2.815.244,00	2.875.987,00	33.495,63	32.039,78	30.672,99	29.266,96	29.681,11	28.607,32	28.259,82	27.656,91	35.259,38	38.587,92	35.500,00	35.000,00
Schlussselbstverweisung	2.617.990,00	108.633,90	2.975.987,00	3.590.421,00	3.507.239,00	3.331.134,00	2.824.447,00	3.528.200,00	3.513.485,00	3.736.592,00	3.776.678,00	3.467.899,00	3.412.779,00	4.184.400,00	4.661.500,00
Schuldensausgleich	102.633,00	210.941,00	206.949,00	207.364,00	211.308,00	214.428,00	217.721,00	220.050,00	226.067,00	231.163,00	233.314,00	236.357,00	234.422,00	235.000,00	235.000,00
Zuw. übertr. Aufgeben	6.466.717,57	6.385.159,49	7.180.685,04	7.770.221,94	8.120.222,39	7.679.617,30	7.762.699,92	8.222.104,87	8.692.414,21	9.598.725,69	10.215.666,74	9.169.110,06	9.133.493,39	10.620.500,00	11.157.500,00
Einnahmen	197.431,00	131.762,00	100.858,00	177.121,00	114.415,00	120.390,00	145.417,00	115.129,00	158.168,00	176.295,00	270.741,00	252.277,00	154.964,00	221.700,00	270.000,00
Gewerbesteuerumlage	2.394.486,00	2.632.302,45	2.442.421,35	2.691.026,55	2.905.264,25	2.793.236,85	2.824.589,25	2.858.464,77	3.026.236,96	3.044.349,45	2.969.759,39	3.119.385,89	3.467.528,87	3.467.500,00	3.472.100,00
Kreisumlage	2.591.917,00	2.764.064,45	2.543.279,35	2.868.147,65	3.020.679,25	2.913.626,85	2.970.006,25	2.973.693,77	3.186.404,96	3.220.644,45	3.240.000,39	3.371.662,89	3.622.492,97	3.689.200,00	3.742.100,00
Ausgaben	3.674.600,57	3.621.075,04	4.637.385,69	4.902.074,39	5.099.543,14	4.765.990,45	4.782.563,67	5.248.511,10	6.396.009,25	6.378.081,24	6.975.068,35	5.797.447,17	5.511.000,82	6.931.300,00	7.416.400,00
Übers. Allg. Finanzen	1.444.941,20	1.430.463,20	1.413.331,71	1.534.224,74	1.551.204,02	1.639.772,39	1.476.523,76	1.370.823,72	1.518.196,85	1.501.862,38	1.600.411,89	1.692.852,04	1.757.099,64	1.973.500,00	2.016.300,00
Personalauszahlungen (Finanzrechnung)	768.794,00	771.375,00	631.267,00	676.582,00	623.926,00	639.442,00	496.739,00	481.033,00	413.620,00	395.652,00	339.512,00	251.634,00	191.221,00	183.682,00	148.218,00
Investitionspauschale															

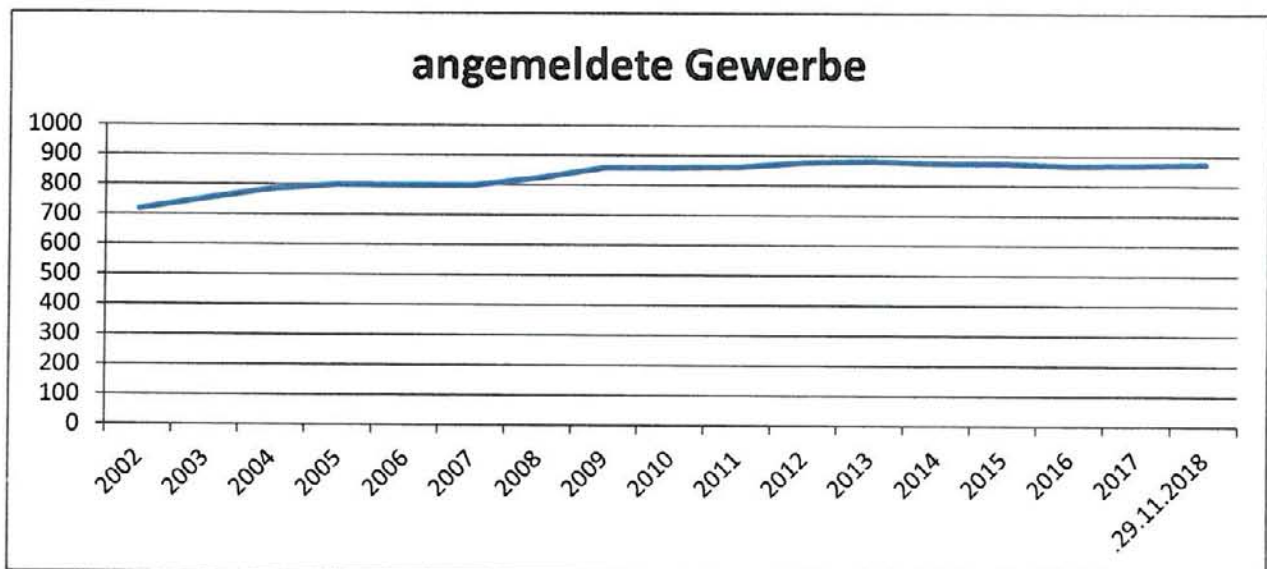
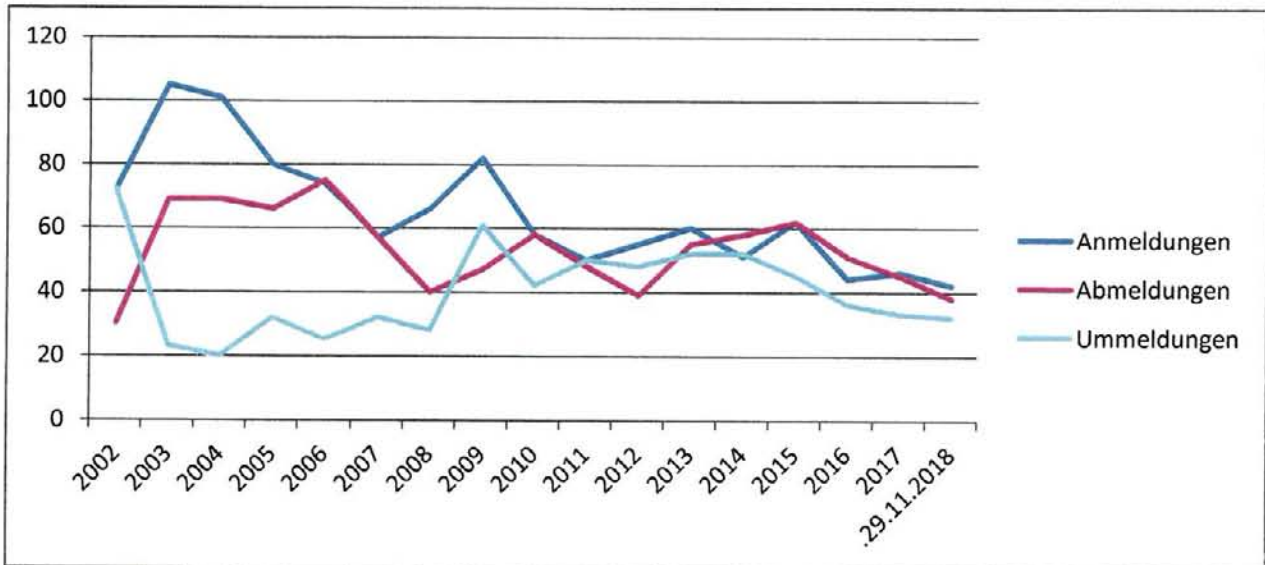
Erläuterung : bis einschließlich 2010 - Kameratechnik (Werte aus der Sollstellung), ab 2011 Doppik (Werte aus dem Ergebnishaushalt - Forderungen)



◆ Übers. Allg. Finanzen
 ■ Summe Steuern abzgl. Steuerumlage
 - - Landeszulage
 × Kreisumlage

Entwicklung Gewerbeanmeldungen in Beeskow

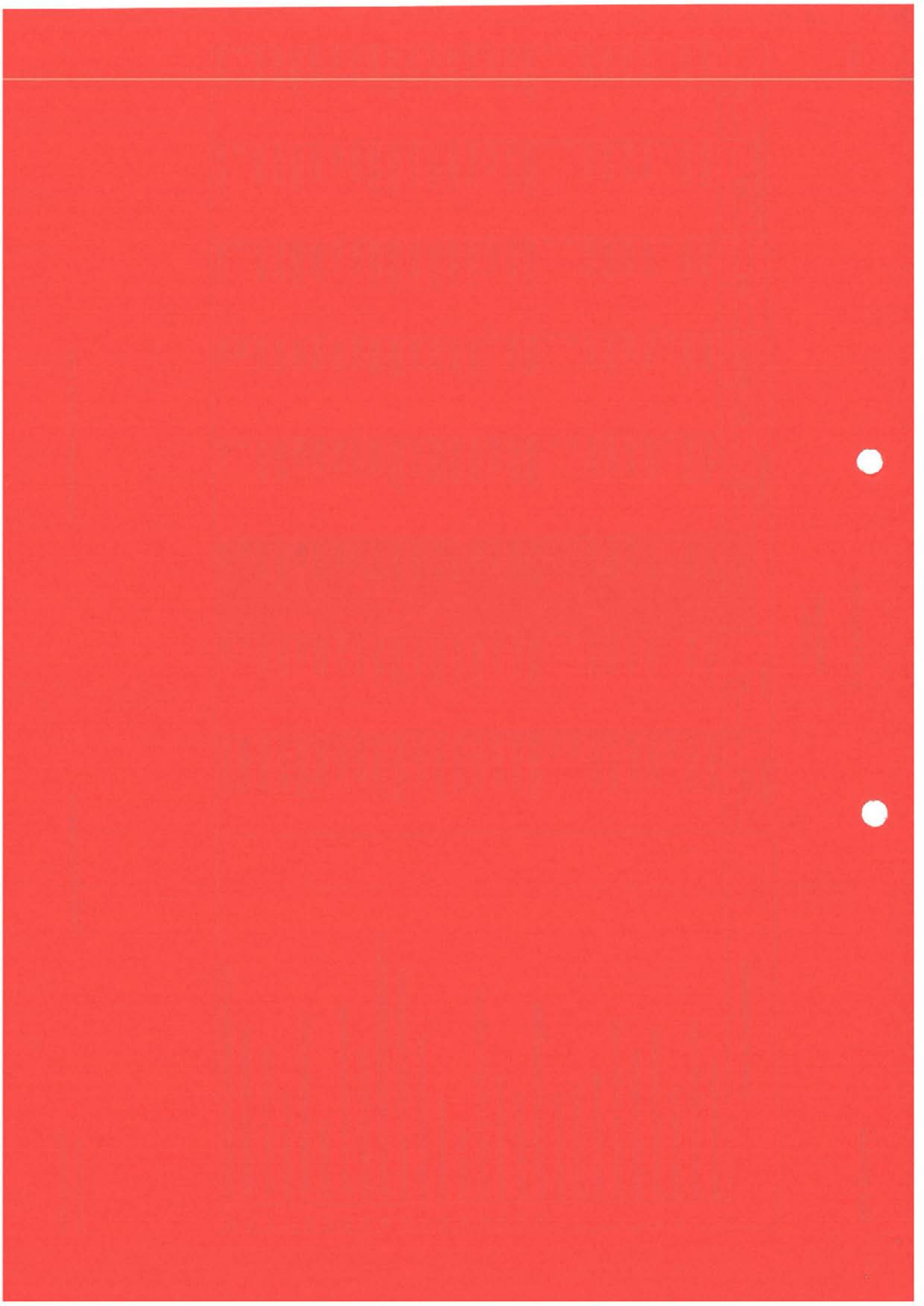
	Anmeldungen	Abmeldungen	Ummeldungen	angemeldete Gewerbe
2002	72	30	72	716
2003	105	69	23	752
2004	101	69	20	784
2005	80	66	32	798
2006	74	75	25	797
2007	57	57	32	797
2008	66	40	28	823
2009	82	47	61	858
2010	58	58	42	858
2011	50	48	50	860
2012	55	39	48	876
2013	60	55	52	881
2014	51	58	52	874
2015	62	62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



Haushaltsplan

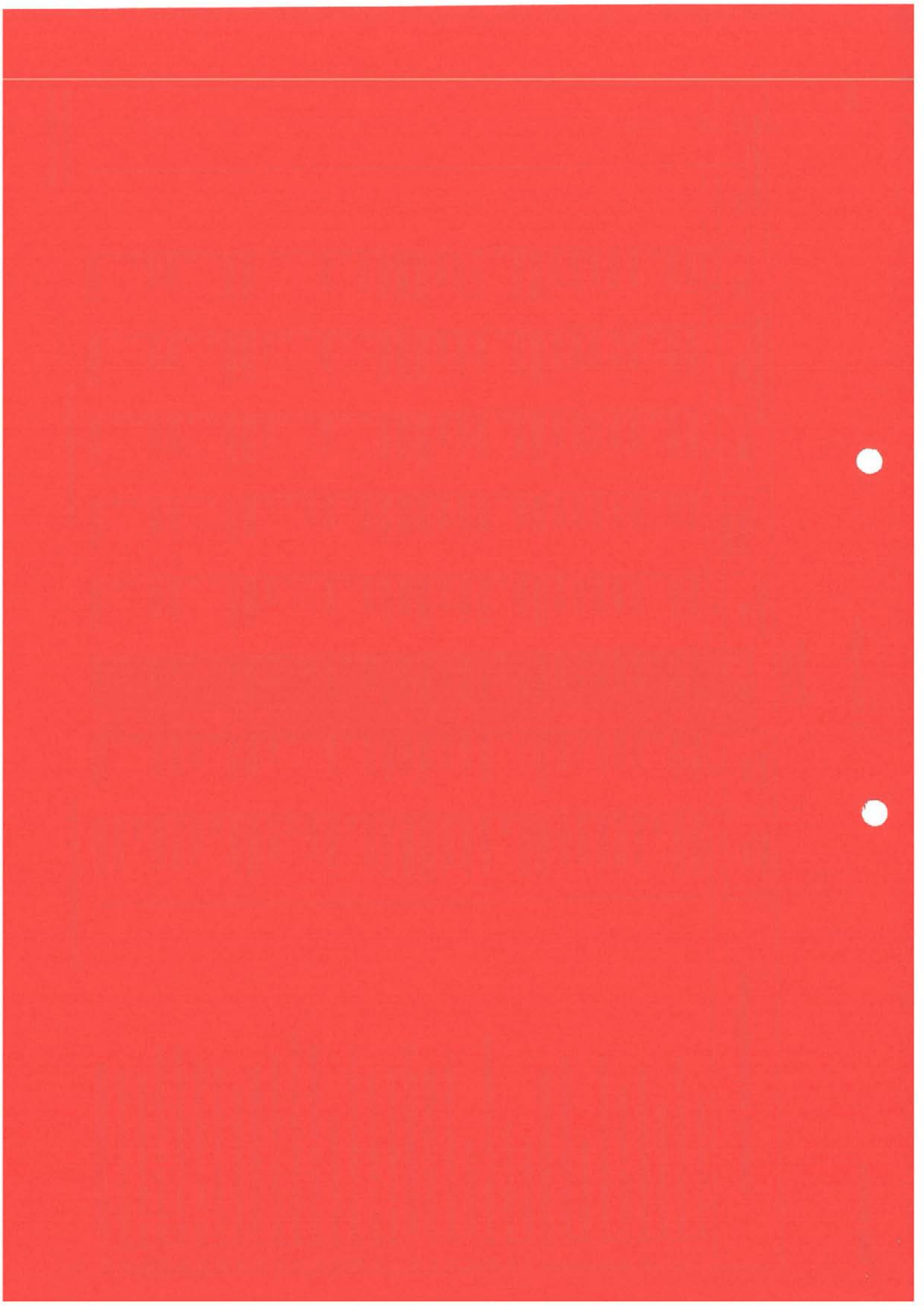
Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr			
	1		2		4		6			
			Neu	All	Mehr(+)/Mening(-)	2019	2020	2021		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.844,92	5.906.700	6.995.000	6.704.100	290.900	5.489.300	6.605.000	6.721.100		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.948,27	578.500	679.500	635.000	44.500	644.000	654.700	665.800		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.851,02	502.500	503.500	499.000	4.500	429.000	441.700	455.000		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.011,10	950.000	1.004.200	799.500	204.700	818.300	838.300	858.800		
7. Sonstige ordentliche Erträge	916.793,94	364.500	351.100	285.000	66.100	298.100	306.600	315.400		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.459.343,92</u>	<u>13.641.700</u>	<u>15.567.800</u>	<u>14.727.600</u>	<u>840.200</u>	<u>14.741.700</u>	<u>15.048.600</u>	<u>15.408.900</u>		
11. Personalaufwendungen	1.779.761,68	1.777.100	1.878.400	1.945.400	-67.000	1.980.900	2.041.300	2.103.400		
12. Versorgungsaufwendungen	-144.250,92	-93.000	-81.000	-81.000	0	-83.300	-85.700	-88.000		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.145,39	3.363.800	4.753.400	3.957.200	796.200	3.108.200	2.763.500	2.839.300		
14. Abschreibungen	2.924.576,21	2.712.000	2.851.900	2.703.000	148.900	2.784.400	2.868.800	2.955.600		
15. Transferaufwendungen	5.228.585,76	5.604.200	5.937.300	5.882.700	54.600	5.471.900	5.479.800	5.498.100		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.187,42	458.200	364.300	394.100	-29.800	364.500	375.800	387.200		
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.106.005,54</u>	<u>13.822.300</u>	<u>15.704.300</u>	<u>14.801.400</u>	<u>902.900</u>	<u>13.626.600</u>	<u>13.443.500</u>	<u>13.695.600</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>1.353.338,38</u>	<u>-180.600</u>	<u>-136.500</u>	<u>-73.800</u>	<u>-62.700</u>	<u>1.115.100</u>	<u>1.605.100</u>	<u>1.713.300</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.495,39	203.600	162.600	120.200	42.400	120.300	120.400	120.500		
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.410,83	21.700	20.200	43.100	-22.900	19.400	19.800	20.200		
21. = Finanzergebnis	<u>45.084,56</u>	<u>181.900</u>	<u>142.400</u>	<u>77.100</u>	<u>65.300</u>	<u>100.900</u>	<u>100.600</u>	<u>100.300</u>		
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>1.398.422,94</u>	<u>1.300</u>	<u>5.900</u>	<u>3.300</u>	<u>2.600</u>	<u>1.216.000</u>	<u>1.705.700</u>	<u>1.813.600</u>		
23. außerordentliche Erträge	405.201,15	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000		
24. - außerordentliche Aufwendungen	641.423,44	570.000	1.000.600	980.000	20.600	500.000	500.000	500.000		
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>-236.222,29</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtefehlbetrag (22+25)	<u>1.162.200,65</u>	<u>1.300</u>	<u>5.300</u>	<u>3.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.216.000</u>	<u>1.705.700</u>	<u>1.813.600</u>		

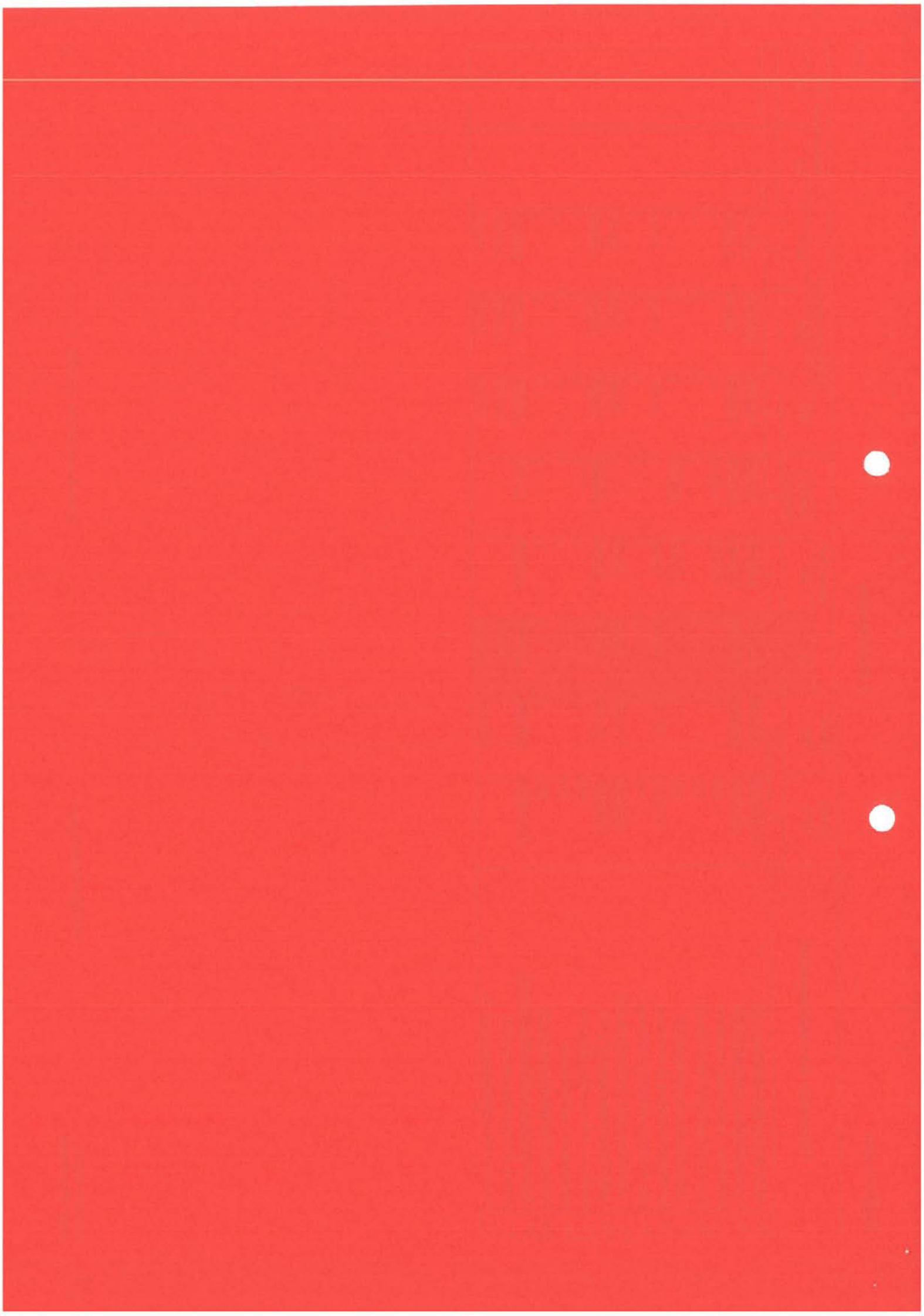


Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	
											Alt	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.351.545,01	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800	6.392.800			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.246.359,70	4.217.500	5.079.600	5.049.400	30.200	4.825.600	4.950.300	5.056.400	5.056.400			
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,85	578.500	560.300	635.000	-74.700	643.900	654.700	665.800	665.800			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.764,95	501.600	503.500	499.000	4.500	429.000	441.700	455.000	455.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.204,09	950.000	1.004.200	799.500	204.700	818.300	838.300	858.800	858.800			
7. sonstige Einzahlungen	777.907,52	361.800	348.400	285.000	63.400	298.100	306.600	315.400	315.400			
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.084,87	203.600	162.600	120.200	42.400	120.300	120.400	120.500	120.500			
9. = <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.775.965,01</u>	<u>12.152.500</u>	<u>13.693.100</u>	<u>13.193.100</u>	<u>500.000</u>	<u>13.198.200</u>	<u>13.514.300</u>	<u>13.874.700</u>	<u>13.874.700</u>			
10. Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.878.400	1.945.400	-67.000	1.980.900	2.041.300	2.103.400	2.103.400			
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.856,65	3.822.000	5.158.300	4.351.300	807.000	3.513.900	3.181.800	3.270.300	3.270.300			
13. Transferauszahlungen	5.263.585,76	5.604.200	5.997.300	5.882.700	114.600	5.471.900	5.479.800	5.498.100	5.498.100			
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.803,78	21.700	20.200	43.100	-22.900	19.400	19.800	20.200	20.200			
15. = <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.540.098,23</u>	<u>11.225.000</u>	<u>13.054.200</u>	<u>12.222.500</u>	<u>831.700</u>	<u>10.986.100</u>	<u>10.722.700</u>	<u>10.892.000</u>	<u>10.892.000</u>			
16. = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15.)</u>	<u>2.235.866,78</u>	<u>927.500</u>	<u>638.900</u>	<u>970.600</u>	<u>-331.700</u>	<u>2.212.100</u>	<u>2.791.600</u>	<u>2.982.700</u>	<u>2.982.700</u>			
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.928.052,54	3.789.900	4.250.100	5.355.500	-1.105.400	4.677.500	3.540.000	3.760.000	3.760.000			
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	218.000	25.000	193.000	0	0	100.000	100.000			
19. Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	400.201,15	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
21. Einzahl. Verkauf über Sachanlagevermögen	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0			
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	36.592,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500			
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.568.382,93</u>	<u>4.499.400</u>	<u>5.477.600</u>	<u>5.368.000</u>	<u>-890.400</u>	<u>5.195.000</u>	<u>4.047.500</u>	<u>4.360.000</u>	<u>4.360.000</u>			
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.058,95	6.481.300	7.378.000	10.030.000	-2.652.000	9.125.000	5.255.000	6.070.000	6.070.000			
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0	0	0			
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	126.277,79	627.000	512.000	502.000	10.000	82.000	22.000	22.000	22.000			
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	120.699,53	343.200	729.500	530.000	-199.500	90.000	55.000	55.000	55.000			
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	184.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.678.399,98</u>	<u>7.456.500</u>	<u>8.619.500</u>	<u>11.062.000</u>	<u>-2.442.500</u>	<u>9.297.000</u>	<u>6.332.000</u>	<u>6.147.000</u>	<u>6.147.000</u>			



	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	Mehr(+)/ Weniger(-)		2019	2020	2021	Neu	Alt	
					5	6						7
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-3.110.017,05	-2.957.100	-3.141.900	-4.694.000	1.552.100	-4.112.000	-2.284.500	-1.787.000				
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./J. 33)	-874.150,27	-2.029.600	-2.503.000	-3.723.400	1.270.400	-1.899.900	507.100	1.195.700				
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0				
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0				
38. Auszahlungen Kreditföhrung für Investitionen	173.655,24	182.700	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000				143.000
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	173.655,24	182.700	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000				143.000
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37./J. 40)	-173.655,24	-182.700	-143.000	857.000	-1.000.000	-143.000	-143.000	-143.000				-143.000
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0				0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0				0
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42./J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				0
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34.+41.+44)	-1.047.805,51	-2.212.300	-2.646.000	-2.866.400	220.400	-2.042.900	364.100	1.052.700				1.052.700
46. +voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.		6.066.763	6.066.763			3.420.763	1.377.863	1.741.963				1.741.963
47. = voraus. Zahlungsmittelbestand am 31.12.		6.066.763	3.420.763			1.377.863	1.741.963	2.794.663				2.794.663



Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800		
61100.401100 Grundsteuer A	15.552,92	28.000	26.000	30.000	-4.000	30.900	31.900	32.900		
61100.401200 Grundsteuer B	829.307,44	840.000	860.000	900.000	-40.000	927.000	954.900	983.600		
61100.401300 Gewerbesteuer	1.590.666,93	1.420.000	1.820.000	1.800.000	20.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000		
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.118.778,00	2.190.000	2.389.400	2.200.000	189.400	2.300.000	2.400.000	2.500.000		
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.440,00	470.000	550.000	490.000	70.000	500.000	500.000	550.000		
61100.403100 Vergnügungssteuer	63.936,00	63.000	62.800	60.000	2.800	60.000	60.000	60.000		
61100.403200 Hundesteuer	35.269,38	37.000	35.500	35.000	500	36.100	37.200	38.400		
61100.405100 Familienlastenausgleich	281.944,00	291.500	290.800	300.000	-9.200	309.000	318.300	327.900		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.844,92	5.906.700	6.995.000	6.704.100	290.900	6.489.300	6.605.000	6.721.100		
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	80.508,87	17.000	0	30.000	-30.000	0	0	0		
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0		
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	197.458,85	190.000	197.000	190.000	7.000	190.000	190.000	190.000		
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12600.414200 Zuweisungen ffd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12600.414400 Zuweisungen ffd. Zwecke	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0		
12600.414800 Spenden	750,00	2.500	0	0	0	0	0	0		
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	48.939,27	40.000	40.000	40.000	0	49.000	40.000	40.000		
21101.414100 Lemmitierzuschuss vom Land	0,00	0	200	200	0	300	400	500		
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.647,50	1.000	1.600	1.000	600	1.100	1.200	1.300		
21101.414120 Lemmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21101.414800 Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0		
21101.415100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	11.596,83	13.000	11.600	13.000	-1.400	13.000	13.000	13.000		
21102.414100 Lemmittelzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	2.636,00	3.300	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800		
21102.414120 Lemmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21102.414800 Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0	0		
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	5.232,16	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300		
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	33.771,64	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		
28100.414700 Spenden Orstalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	537,73	0	0	0	0	0	0	0		
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	1.629,37	0	0	0	0	0	0	0		
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	405,00	0	0	0	0	0	0	0		
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	150,00	0	0	0	0	0	0	0		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	2016		2017		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8		
28100.414705 Spenden/Erträge Radikendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbefrat	2.924,56	2.500	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	3.500,00	3.700	3.500	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	132.038,70	120.000	132.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.810,48	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	10.800	0	0	10.800	0	0	0	0
36500.414210 Klimamehrbelastungsausgleich	0,00	101.700	24.400	0	0	25.000	25.800	26.600	27.400	27.400
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	2.277,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	14.166,78	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36900.414200 Zuweisung, LOS Jugendarbeit	32.000,00	42.500	32.000	0	0	25.000	25.800	26.600	27.400	27.400
36900.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	32.449,71	22.000	10.000	0	0	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	4.305,74	5.000	8.000	0	0	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	31.189,97	21.000	31.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	47.710,96	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
51100.414000 Zuweisg Soziale Stadt - Bund	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
51100.414010 Zuweisung Stadtbau - Bund	0,00	0	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	104.253,32	40.000	25.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100.414110 Zuweisung Stadtbau-Land	100.000,00	51.500	78.000	0	0	156.000	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	35.000	76.800	0	0	162.000	90.000	90.000	90.000	90.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	35.000	76.800	0	0	162.000	90.000	90.000	90.000	90.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	35.500	35.500	1.000	0	0	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	58.285,80	1.000	58.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	1.157.635,64	980.000	1.157.000	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	25.189,78	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	8.121,28	8.000	8.100	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.970,00	900	1.700	0	0	900	1.000	1.100	1.200	1.200
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	8.862,50	15.000	9.000	0	0	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	9.375,78	9.400	9.400	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	3.921,86	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	6.915,61	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehrf./Wenig.(-)		2019	2020	2021
					3	4	5		6	7	8
57500.416100	Ertr. Auflösung Soppo off.	132.122,83	132.000	132.000	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000	
61100.411100	Schlüsselzuweisungen BB	3.457.899,00	3.412.700	4.184.400	4.009.000	4.100.000	175.400	4.100.000	4.200.000	4.300.000	
61100.413100	Schullastenausgleich	161.136,40	167.700	166.600	170.000	175.100	-3.400	175.100	180.400	185.900	
61100.413110	Zuw. für übertragene Aufgaben	236.367,00	234.400	235.000	235.000	242.100	0	242.100	249.400	256.900	
61100.413111	Kostenersatzung nach § 13 BbgVerG	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	
61100.414100	Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
61100.416100	Ertr. Auflösung Soppo off.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	553.948,27	578.500	679.500	635.000	644.000	44.500	644.000	654.700	665.800	
11200.431100	Gebühren Liegenschaften / WBS	845,00	1.000	1.000	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.300	
11200.437100	Erträge Aufb. Soppo privat	393,18	0	400	0	0	400	0	0	0	
11300.431100	Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12200.431100	Verwaltungsgebühren	3.811,50	5.000	4.000	3.000	3.100	1.000	3.100	3.200	3.300	
12200.431110	Ertrag Schießstelle	166,96	0	200	200	300	-200	300	400	500	
12200.431120	Gebühr Fundsachen	96,00	100	100	100	200	0	200	300	400	
12200.431130	Verwamgelder	23.895,04	33.000	0	35.000	35.000	-35.000	35.000	35.000	35.000	
12200.431140	Bußgelder	8.765,50	9.000	0	10.000	10.300	-10.000	10.300	10.700	11.100	
12210.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431170	Verwaltungsgebühren EMA	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431171	Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431172	Gebühren Standesamt	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431173	Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.431174	Verwamgelder / Bußgelder	625,00	300	0	300	400	-300	400	500	600	
12210.431175	Erträge Bürgeramt	64.344,90	70.000	85.000	100.000	103.000	-15.000	103.000	106.100	109.300	
12600.431100	Gebühren kostenpfl. Einsätze	4.951,81	10.000	10.000	10.000	10.300	0	10.300	10.700	11.100	
21101.432100	Milchgeld	3.028,54	3.000	0	4.000	4.200	-4.000	4.200	4.400	4.600	
21101.432110	Gebühren Sporthalle	757,25	900	700	700	800	0	800	900	1.000	
21101.437100	Erträge Aufb. Soppo privat	54,17	0	100	0	0	100	0	0	0	
21102.432100	Milchgeld	4.186,82	3.500	0	4.500	4.700	-4.500	4.700	4.900	5.100	
21102.432110	Gebühren Sporthalle	1.018,30	1.100	900	900	1.000	0	1.000	1.100	1.200	
27200.437100	Erträge Aufb. Soppo privat	233,40	0	300	0	0	300	0	0	0	
28100.437100	Erträge Aufb. Soppo privat	599,40	0	600	0	0	600	0	0	0	
31540.432100	Benutzungsgebühren OLH	5.933,23	10.000	6.000	10.000	10.300	-4.000	10.300	10.700	11.100	
42100.432100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.432100	Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.432110	Gebühren Sporthalle	5.526,81	6.000	6.000	6.000	6.200	0	6.200	6.400	6.600	
51100.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	
51100.431120	Ertrag IGIS Ailstadt	120,00	130.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
52200.431100	Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	2016		2017		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8		
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.364,05	54.400	55.000	55.000	55.000	1.000	55.700	58.500	60.300	
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	16.660,12	10.000	4.500	12.000	12.000	-7.500	12.400	12.800	13.200	
54100.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	117.832,29	0	117.000	0	0	117.000	0	0	0	
54500.432100 Straßentr. / Winterdienst	100.843,46	57.000	57.000	60.000	60.000	-3.000	61.800	63.700	65.700	
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	1.533,77	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	
55200.431100 Verwaltungsgebühren	70,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	73.517,68	73.000	86.500	80.000	80.000	6.500	80.000	80.000	80.000	
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	31.475,72	32.000	28.000	35.000	35.000	-7.000	36.100	37.200	38.400	
55300.432110 Gebraunutzungsgebühr mehrjäh.	0,00	60.000	55.000	50.000	50.000	5.000	50.000	50.000	50.000	
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.160,00	1.000	4.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	974,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.403,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	410,00	1.000	500	400	400	100	1.000	1.000	1.000	
55300.432144 Friedhofsgebühren Radkendorf	780,00	1.000	100	700	700	-600	1.000	1.000	1.000	
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.050,00	1.000	500	100	100	400	1.000	1.000	1.000	
57300.432100 Nutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.437100 Erträge Aufß. Sopo privat	73,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.432100 Nutzungsgebühren	683,28	400	800	1.100	1.100	-300	0	0	0	
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	11.996,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.432110 Gebühren Bootisliegeplätze	9.577,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.851,02	502.500	503.500	499.000	499.000	4.500	429.000	441.700	455.000	
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441101 Erbbaupacht	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
11200.441105 Erträge verwaltete Grst.	128,10	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.816,84	21.000	21.000	20.000	20.000	1.000	20.600	21.300	22.000	
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	68.474,19	48.500	48.000	50.000	50.000	-2.000	51.500	53.100	54.700	
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.441,31	34.000	25.000	35.000	35.000	-10.000	36.100	37.200	38.400	
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441185 Miete/BK Radmickend Str.:18 neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	900	1.200	0	0	1.200	0	0	0	
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	0	69.000	0	0	69.000	0	0	0	
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	0,00	0	700	0	0	700	0	0	0	
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	9.095,60	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100	
11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	8.864,41	2.100	0	0	0	0	0	0	0	

r:\hkrform-hhfr-nachtrag-ges.rtf Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		4			5			
	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2021	
11200.441192 Mieten / BK Alle Feuerwache	37.000	37.000	0	37.000	37.000	35.000	2.000	36.100	37.200	38.400	
11200.441193 Mieten / BK Spremsel	7.000	7.000	0	7.000	6.600	5.500	1.100	5.700	5.900	6.100	
11200.441194 Mieten / BK Oxohof/Treibstoff	17.000	17.000	0	17.000	13.400	12.000	1.400	12.400	12.800	13.200	
11200.441195 Mieten / BK Alle Polizei	12.000	12.000	0	12.000	1.400	10.000	-8.600	10.300	10.700	11.100	
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800	
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600	
11200.441198 Mieten / BK Übergangswohnheim Luch	35.000	35.000	0	35.000	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100	
11200.441199 Pacht Übergangswohnheim Luch	7.000	7.000	0	7.000	21.000	19.000	2.000	19.600	20.200	20.900	
11200.442200 Mieten / BK Bathanien	62.000	62.000	0	62.000	20.000	60.000	-60.000	61.800	63.700	65.700	
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	22.000	22.000	0	22.000	400	20.000	0	20.600	21.300	22.000	
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	50.000	0	50.000	0	300	0	300	0	0	0	
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	57,14	0	57,14	0	0	0	0	0	0	0	
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.130,00	1.200	-70,00	1.200	1.200	1.000	200	1.100	1.200	1.300	
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	
21101.445100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	
21102.442300 Milchgeld	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21102.445100 Sonstige private. Entgelte	1.750,00	0	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	
42100.441100 Bandenwerbung	1.054,27	500	554,27	500	500	500	0	600	700	800	
42410.441100 Mieten und Pachten	26.256,47	15.100	11.156,47	15.100	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500	
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57300.441100 Stadmieten Markt	35.406,00	30.000	5.406,00	30.000	30.000	35.000	-5.000	35.000	35.000	35.000	
57310.441100 Gebühren Übermachtung	81.917,79	82.000	-82,21	82.000	66.000	82.000	-16.000	0	0	0	
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.441100 Gebühren Übermachtung Fewo	23.212,06	0	23.212,06	0	0	0	0	0	0	0	
57500.441110 Geb. Übermachtung Caravane	17.288,24	0	17.288,24	0	0	0	0	0	0	0	
57500.441120 Gebühren Übermachtung Zelle	5.927,06	0	5.927,06	0	0	0	0	0	0	0	
57500.441130 Gebühren Duschen	1.495,81	0	1.495,81	0	0	0	0	0	0	0	
57500.441140 Sonstige Vermietung	15.098,12	2.200	12.898,12	2.200	2.900	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000	
57500.441145 Erträge Bartholdplatz	608,40	1.000	-391,60	1.000	1.400	1.000	400	1.100	1.200	1.300	
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	1.107,35	0	1.107,35	0	0	0	0	0	0	0	
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
57500.442310 Erträge Catering	217,73	0	217,73	0	0	0	0	0	0	0	
57500.442320 Einz. Verk. Lebensmittel 7%MWST	303,79	0	303,79	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenleistungen und Kostenumlagen	944.011,10	950.000	-588.988,90	1.004.200	1.004.200	799.500	204.700	818.300	838.300	858.800	
11100.448800 Erstattungen Dritter-B-r	739,70	700	39,70	500	500	0	500	0	0	0	
11200.448700 Kostenleistung bei Verkäufen	1.915,02	200	1.715,02	500	500	500	0	600	700	800	
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.237,92	0	1.237,92	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	
11200.448800 Erstattungen Dritter	24.410,96	23.600	810,96	24.000	24.000	5.000	19.000	5.200	5.400	5.600	

r:\hkr\form-hh\fh-nachtrag-ges.rtf

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	2016		2017		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8		
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	17.730,15	3.800	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	0,00	13.000	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0	0
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	19,73	0	0	600	0	600	-600	700	800	900
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	20.442,37	45.600	68.500	66.000	68.500	66.000	2.500	68.000	70.100	72.300
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0
12600.448700 Erstattungen von Dritten	2.607,95	5.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	5.400	2.000	10.000	2.000	10.000	-8.000	10.300	10.700	11.100
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.165,08	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
21101.448200 Schulmieten Gemeinden	13.918,72	19.000	25.000	20.000	25.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
21101.448700 Erstattungen Dritter	8.608,97	7.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
21101.448810 Erstattungen Versicherung ö-r	1.372,16	200	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.448200 Schulmieten Gemeinden	29.058,42	23.000	20.000	25.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	5.862,87	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	296,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	18.379,81	5.600	500	3.000	0	3.000	-3.000	3.100	3.200	3.300
31540.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	215,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.448200 Gemeindefinanzierungen	94.674,93	88.000	120.000	90.000	120.000	90.000	30.000	92.700	95.500	98.400
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	22.193,88	58.000	12.000	15.000	12.000	15.000	-3.000	15.000	15.000	15.000
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	57.717,72	63.900	72.000	15.000	72.000	15.000	57.000	15.000	15.000	15.000
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0	6.200	10.000	6.200	10.000	-3.800	10.300	10.700	11.100
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00	25.100	3.000	15.000	3.000	15.000	-12.000	15.000	15.000	15.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	40.417,78	49.100	36.300	15.000	36.300	15.000	21.300	15.000	15.000	15.000
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	86.617,01	85.800	92.800	85.000	92.800	85.000	7.800	87.600	90.300	93.100
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.521,00	3.000	3.500	5.000	3.500	5.000	-1.500	5.200	5.400	5.600
42410.448200 Umlagen Schulträger	215.088,07	229.000	248.000	235.000	248.000	235.000	13.000	240.000	245.000	250.000
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	4.229,52	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.500
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	4.070,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	17,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtlumbau	12.562,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\fh-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu	Alt	Mehrf./Wenig.(-)	2019	2020	2021
51111.446800 Erstattungen Dritter-Sanierung	16.129,90	0	0	0	0	0	0	0
51111.446801 Ausgleichsbeträge Sanierung	8.773,43	100	1.500	0	1.500	0	0	0
51111.446810 Erstattungen Stadturnbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.446811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.344,54	154.300	157.200	170.000	-12.800	175.100	180.400	185.900
54100.448700 Erstattungen Dritter	29.473,49	24.000	21.000	10.000	11.000	10.300	10.700	11.100
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	296,67	0	0	0	0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	230,57	0	500	0	500	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten-priv	2.048,05	1.300	1.200	400	800	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	91,14	0	100	0	100	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	12.391,62	800	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	141,35	200	3.700	0	3.700	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	916.793,94	364.500	351.100	285.000	66.100	298.100	306.500	315.400
11100.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen-falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.453100 Err. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200 Err. Auflösung Rückst.	23.750,27	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201 Err. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen all	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	196,01	300	1.400	0	1.400	0	0	0
11200.453100 Erträge aus Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	250,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	326,80	2.000	3.600	0	3.600	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.456200 Säurmisczuschläge	20.512,28	24.600	15.300	20.000	-4.700	20.600	21.300	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		Alt	Neu	4	5	6	7	8	
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10.044,99		20.000		0	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	
11300.459110 Sonstige Erträge	56.349,35		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.459130 Erträge Vorjahre	59.570,35		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.459200 ö.-r. periodenordentl. Ertrag	0,00		1.500		700	0	0	700	0	0	0	
11300.459210 Erträge Werbbericht. Steuern	70.609,18		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.459220 Erträge Werbbericht. Gebühren	3.009,61		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.459231 Ertr. Werbbericht. priv. Ford.	1.417,51		0		0	0	0	0	0	0	0	
11300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12200.453100 Fundsachen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12200.456100 Bußgelder	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12200.456130 Verwamgeld-Verkehr-neu2018	0,00		0		0	20.000	0	20.000	0	0	0	
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00		0		7.000	0	0	7.000	0	0	0	
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		4.500		0	0	0	0	0	0	0	
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12200.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12210.455100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00		0		200	0	0	200	0	0	0	
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12210.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00		1.500		0	0	0	0	0	0	0	
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
12600.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.458300 Sonstige nicht zahlungsw. ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodent	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21101.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4			2019		
					Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2020	2021	
21102.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200	periodenfremde ord. Erträge	6.430,12	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250	Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250	Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.451300	Ertr. aus Veräußerung bew. Sachen falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.453100	Vermögensveräuß. ordentl. Erg.	1.100,00	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
28100.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459100	Zuschüsse WISO	6.300,00	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0
28100.459200	periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200	periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240	ErsLKITA-Umlage VJ-periodenftr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100	Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231	Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900	Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh/f-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
					3	4	5	6	7	8
42410.457100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100	357,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.458200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100	780,00	2.500	0	0	7.000	0	7.000	0	0	0
51100.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.458100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100	331.825,47	18.200	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
51111.459200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.456500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.451100	240.851,47	222.000	0	0	216.500	220.000	-3.500	226.600	233.400	240.500
53100.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.451100	27.295,16	34.200	0	0	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900
53200.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.457100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459200	2.144,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100	4.492,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.457100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100	5.766,20	22.000	0	0	32.500	0	32.500	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hhvf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
					3	4	5	6	7	8
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
55100.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00				0		0			
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
55200.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00				0		0			
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	34.265,13				0		0			
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
55300.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00				0		0			
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00				0		0			
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00				0		0			
57300.459231 Erträge WB private Forderung	5.615,33		10.000		10.000		10.000		10.000	
57300.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00				0		0			
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00				0		0			
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00				0		0			
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
57310.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00				0		0			
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00				0		0			
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	1.719,31				0		0			
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00				0		0			
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00				0		0			
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
57500.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
61100.459200 Periodenfremde ord. Erträge	1.812,99				0		0			
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
61100.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00				0		0			
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			
61200.459900 Skontoertrag	0,00				0		0			
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00				0		0			
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00				0		0			

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\F-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Ansatz			Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr					
	2016					2017			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019		2020		2021	
	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8					
61300.459900 Skontoertrag	0,00																
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00																
9. Bestandsveränderungen	0,00																
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00																
<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.459.343,92</u>																
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>1.779.761,68</u>																
11100.501100 Besoldung Beamte	67.140,48	71.000	81.000			81.000											
11100.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	38.618,97	57.000	36.000			36.000											
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	24.480,00	25.000	26.000			26.000											
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.701,27	2.000	1.300			1.300											
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.409,97	15.000	8.000			8.000											
11100.504100 Beihilfeskasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000			3.000											
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	403,50																
11100.507100 Zufü. zu Rückst. ATZ	141.601,29																
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-53.851,46																
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	60.133,13																
11100.508200 Inanspruchn. RS Urlaub / Gleitzeit	-61.606,64																
11200.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	309.602,14	290.000	310.000			310.000											
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.016,29	12.000	12.000			12.000											
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	61.811,14	75.000	73.000			73.000											
11300.501100 Besoldung Beamte	58.063,60	61.000	62.000			62.000											
11300.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	137.377,44	126.000	147.000			147.000											
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	24.588,00	25.000	26.000			26.000											
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.168,07	6.000	5.500			5.500											
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	28.703,40	37.000	39.000			39.000											
11300.504100 Beihilfeskasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000			3.000											
11300.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	403,50																
12200.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	40.349,95	55.000	49.000			49.000											
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.230,87	2.000	2.000			2.000											
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.658,59	12.000	11.000			11.000											
12210.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	169.084,20	200.000	250.000			250.000											
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	6.660,59	9.000	10.000			10.000											
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.981,86	53.000	62.000			62.000											
12600.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	30.170,02	38.000	40.000			40.000											
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.265,24	1.400	1.500			1.500											
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.685,02	8.000	8.500			8.500											
21101.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	34.786,57	41.100	42.000			42.000											
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.328,14	1.500	1.600			1.600											
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.710,44	10.200	10.500			10.500											

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019		2020		2021
					3	4	5	6		7		8
21102.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	29.819,44	33.300	36.000	36.000	0	36.000	0	37.100	38.300	39.500	39.500	
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.238,07	1.200	1.300	1.300	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600	1.600	
21102.503200 SV tarifflich Beschäftigter	7.011,64	7.000	7.500	7.500	0	7.500	0	7.800	8.100	8.400	8.400	
42410.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	39.066,32	40.000	40.800	40.800	0	40.800	0	42.100	43.400	44.800	44.800	
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.340,82	1.500	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900	1.900	
42410.503200 SV tarifflich Beschäftigter	7.639,87	8.400	8.600	8.600	0	8.600	0	8.900	9.200	9.500	9.500	
51100.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	64.103,29	66.000	67.400	67.400	0	67.400	0	69.500	71.600	73.800	73.800	
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.201,28	2.300	2.400	2.400	0	2.400	0	2.500	2.600	2.700	2.700	
51100.503200 SV tarifflich Beschäftigter	11.484,57	14.000	14.300	14.300	0	14.300	0	14.800	15.300	15.800	15.800	
54100.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	152.511,45	166.000	162.000	172.000	-10.000	172.000	-10.000	177.200	182.600	188.100	188.100	
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.070,32	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.200	6.400	6.600	6.600	
54100.503200 SV tarifflich Beschäftigter	33.253,29	37.000	38.300	38.300	0	38.300	0	39.500	40.700	42.000	42.000	
55100.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	19.606,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	588,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.503200 SV tarifflich Beschäftigter	3.921,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	19.606,22	40.000	41.800	41.800	0	41.800	0	43.100	44.400	45.800	45.800	
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	765,98	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.800	
55300.503200 SV tarifflich Beschäftigter	3.700,50	8.300	8.800	8.800	0	8.800	0	9.100	9.400	9.700	9.700	
57300.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	15.288,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	518,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.503200 SV tarifflich Beschäftigter	2.914,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	41.456,24	52.000	52.500	52.500	0	52.500	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.785,17	1.900	2.000	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.300	
57310.503200 SV tarifflich Beschäftigter	9.463,29	13.100	13.400	13.400	0	13.400	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
57500.501200 Vergütung tariff. Beschäftigte	72.870,91	38.000	38.800	38.800	0	38.800	0	40.000	41.200	42.500	42.500	
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.944,36	1.400	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.800	
57500.503200 SV tarifflich Beschäftigter	17.331,23	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	11.400	11.800	12.200	12.200	
12. Versorgungsaufwendungen	-144.250,92	-93.000	-81.000	-81.000	0	-81.000	0	-83.300	-85.700	-88.000	-88.000	
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	15.200	15.200	0	15.200	0	15.700	16.200	16.700	16.700	
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	-6.298,00	-9.000	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100	-9.100	
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	2.530,00	6.000	6.300	6.300	0	6.300	0	6.500	6.700	7.000	7.000	
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	-140.482,92	-90.000	-94.000	-94.000	0	-94.000	0	-96.800	-99.700	-102.600	-102.600	
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.145,39	3.363.800	4.753.400	3.957.200	796.200	3.957.200	796.200	3.108.200	2.763.500	2.839.300	2.839.300	
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	2.100	
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.608,43	2.300	1.800	1.800	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	2.100	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		Neu	Alt	2019	2020	2021	
							6	7	8	
11100.522229	258,75	1.000	1.800	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
11100.523200	3.934,20	4.000	3.700	-400	4.100	-400	4.200	4.400	4.600	
11100.524119	595,44	900	1.400	0	1.400	0	1.500	1.600	1.700	
11100.524129	1.147,95	1.300	1.800	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
11100.524139	98,28	300	300	0	300	0	400	500	600	
11100.524149	1.218,65	1.200	1.800	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100	
11100.524159	6.635,43	5.600	5.600	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200	
11100.525119	743,36	2.600	1.300	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600	
11100.526119	205,66	1.100	2.300	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
11100.527119	1.317,00	3.200	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
11100.527129	0,00	1.400	500	0	500	0	600	700	800	
11100.527139	2.067,64	2.900	2.300	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
11100.529119	348,24	500	500	0	500	0	600	700	800	
11100.529129	1.769,30	2.200	2.300	0	2.300	0	2.400	2.500	2.600	
11100.529139	236,53	200	600	0	600	0	700	800	900	
11200.521100	163.807,29	6.000	300.000	150.000	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000	
11200.521119	2.614,72	2.800	4.500	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100	
11200.521188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.522219	4.825,29	15.000	4.500	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100	
11200.522229	3.239,16	2.700	4.500	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100	
11200.523100	1.245,88	1.600	1.600	0	1.600	0	1.700	1.800	1.900	
11200.524100	19.680,01	30.000	25.000	5.000	20.000	5.000	20.600	21.300	22.000	
11200.524101	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	
11200.524102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524105	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524119	1.786,32	2.500	3.400	0	3.400	0	3.600	3.800	4.000	
11200.524129	3.443,84	3.800	4.500	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100	
11200.524139	294,83	600	700	0	700	0	800	900	1.000	
11200.524149	3.655,96	5.000	4.500	0	4.500	0	4.700	4.900	5.100	
11200.524159	31.968,68	25.000	25.000	0	25.000	0	25.800	26.600	27.400	
11200.524160	27.470,88	25.000	27.000	2.000	25.000	2.000	25.800	26.600	27.400	
11200.524180	75,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524181	9.678,17	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
11200.524182	603,93	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	
11200.524183	2.687,41	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	
11200.524184	22.223,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.524185	2.551,49	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0	
11200.524186	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	
11200.524187	0,00	0	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	
11200.524190	6.162,57	6.000	22.000	19.000	3.000	19.000	3.100	3.200	3.300	

r:\hkr\form-thvf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021
						6	7	8		
11200.524191 Abriss Gut Bahrensdorf	4.955,18	40.000	1.030.000	790.000	240.000	400.000	400.000	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	4.256,87	65.000	4.000	5.000	-1.000	5.200	5.200	5.400	5.400	5.600
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreesinsel	1.277,60	1.100	9.500	12.000	-2.500	12.400	12.400	12.800	12.800	13.200
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	28.159,82	18.000	14.500	13.000	1.500	13.400	13.400	13.900	13.900	14.400
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	3.689,13	14.000	300	1.000	-700	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	2.350,93	0	0	80.000	-80.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	600	0	600	-600	700	700	800	800	900
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	8.507,56	500	0	500	-500	600	600	700	700	800
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.934,80	4.000	4.000	5.000	-1.000	5.200	5.200	5.400	5.400	5.600
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	3.000	0	1.000	-1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
11200.524201 Unterh. Breitscheid12 bis 2017	0,00	2.500	0	500	-500	600	600	700	700	800
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	500	0	500	-500	600	600	700	700	800
11200.524203 Unterh. Berl.15/16 bis 2017	0,00	3.000	0	500	-500	600	600	700	700	800
11200.524204 Unterh. Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	200	0	3.000	-3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
11200.524205 Unterh. / BK im Luch-alt bis 2017	0,00	1.500	0	500	-500	600	600	700	700	800
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	9.822,27	7.300	3.400	3.400	0	3.600	3.600	3.800	3.800	4.000
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	600	0	500	-500	600	600	700	700	800
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	10.860,61	2.900	5.600	5.600	0	5.800	5.800	6.000	6.000	6.200
11200.527100 Sachkosten MAE	12.623,28	3.000	8.000	12.200	-4.200	12.600	12.600	13.000	13.000	13.400
11200.527110 Kosten Grundst. Anauf/Verkauf	15.702,99	25.500	7.000	5.000	2.000	5.200	5.200	5.400	5.400	5.600
11200.527119 Eurobedarf Rathaus	5.838,05	8.700	5.000	5.000	0	5.200	5.200	5.400	5.400	5.600
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	6.107,98	2.900	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
11200.527130 Aufwendung Vermessung	21.547,69	20.000	20.000	20.000	0	15.000	15.000	10.700	10.700	11.100
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	7.183,16	8.700	5.600	5.600	0	5.800	5.800	6.000	6.000	6.200
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	152,55	1.000	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	35.612,80	15.000	17.000	40.000	-23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	10.119,32	10.700	10.700	10.700	0	10.900	10.900	11.300	11.300	11.700
11200.529119 Kosten der Steuerberatung	1.044,73	1.100	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.307,90	5.900	5.700	5.700	0	5.900	5.900	6.100	6.100	6.300
11200.529139 Arbeitsschutz	709,59	400	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.100	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	10.618,12	5.600	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
11300.522229 Internat./ Erwerb Ausstattung	672,99	2.100	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
11300.524119 Heizung Rathaus	1.488,60	2.200	3.400	3.400	0	3.600	3.600	3.800	3.800	4.000
11300.524129 E- Energie Rathaus	2.859,86	3.300	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	245,69	400	700	700	0	800	800	900	900	1.000
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.046,63	2.600	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.900	4.900	5.100
11300.524159 Versicherungen	13.389,08	25.000	25.000	25.000	0	25.800	25.800	26.600	26.600	27.400

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-ges.rtf Stufe: 4 Ausgeleitet für SVV 18.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr							
	1		2		3		4		5			6		7		8	
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	2019	2020	2021	2019	2020	2021					
11300.525119	Haltung von Fahrzeugen	1.443,41	5.000	3.400	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000							
11300.526119	Weiterbildung / Seminare	7.757,80	6.000	5.600	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200							
11300.527119	Bürobedarf Rathaus	3.424,48	4.600	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600							
11300.527129	Literatur Rathaus	177,00	2.200	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500							
11300.527139	Porto / Telefon Rathaus	5.101,29	4.600	5.600	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200							
11300.529100	Rechnungsprüfung/Honorare	31.533,39	13.000	30.000	20.000	20.000	10.000	20.600	21.300	22.000							
11300.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	870,61	900	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500							
11300.529129	Anwalts- und Gerichtskosten	4.484,70	4.200	5.700	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300							
11300.529139	Arbeitsschutz	791,33	200	1.300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600							
12200.521119	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100							
12200.521188	Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
12200.522219	Unterhaltung EDV Rathaus	6.166,59	2.300	1.800	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100							
12200.522229	Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	148,40	1.000	1.800	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100							
12200.524100	Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
12200.524119	Heizung Rathaus	595,44	1.000	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700							
12200.524129	E.- Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100							
12200.524139	Wasser / AW Rathaus	98,28	300	300	300	300	0	400	500	600							
12200.524149	Reinigung / Müll Rathaus	2.546,62	1.100	1.800	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100							
12200.524159	Versicherungen	5.722,48	4.300	4.300	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900							
12200.525119	Haltung von Fahrzeugen	678,36	2.000	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700							
12200.526119	Weiterbildung / Seminare	1.646,61	1.000	2.300	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600							
12200.527119	Bürobedarf Rathaus	1.713,86	2.600	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300							
12200.527129	Literatur Rathaus	782,00	1.000	500	500	500	0	600	700	800							
12200.527139	Porto / Telefon Rathaus	2.038,64	2.600	2.300	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600							
12200.529100	Gefahrenabwehr / Gutachten	170,10	500	1.000	1.000	1.000	0	3.100	3.200	3.300							
12200.529119	Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	500	500	0	600	700	800							
12200.529129	Anwalts- und Gerichtskosten	1.789,30	1.600	2.300	2.300	2.300	-2.000	2.400	2.500	2.600							
12200.529139	Arbeitsschutz	327,25	200	600	600	600	0	700	800	900							
12210.521119	Unterhaltung der Grundstücke	322,16	1.400	3.600	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200							
12210.522219	Unterhaltung EDV Rathaus	14.136,09	10.000	3.600	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200							
12210.522229	Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	408,27	1.400	3.600	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200							
12210.524119	Heizung Rathaus	1.190,88	1.300	2.700	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000							
12210.524129	E.- Energie Rathaus	2.295,89	1.900	3.600	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200							
12210.524139	Wasser / AW Rathaus	196,55	400	600	600	600	0	700	800	900							
12210.524149	Reinigung / Müll Rathaus	2.437,31	1.700	3.600	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200							
12210.524159	Versicherungen	10.665,55	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500							
12210.525119	Haltung von Fahrzeugen	1.154,73	2.900	2.700	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000							
12210.526119	Weiterbildung / Seminare	6.676,19	5.000	4.600	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200							
12210.527119	Bürobedarf Rathaus	2.901,31	6.800	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600							
12210.527129	Literatur Rathaus	1.210,01	1.400	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300							

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hivf-nachtrag-ges.rtf

2. Nachtragsplan

2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
					3	4	5	6	7	8
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.646,93	3.800	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.920,96	28.000	35.000	40.000	40.000	-5.000	41.200	42.500	43.800	
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	414,12	1.000	500	1.000	1.000	-500	1.100	1.200	1.300	
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	696,49	600	900	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.118,40	5.600	6.000	5.000	5.000	1.000	5.200	5.400	5.600	
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.538,60	2.300	4.600	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200	
12210.529139 Arbeitsschutz	654,50	700	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	13.874,31	11.000	18.000	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800	
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	2.289,30	10.000	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	63,69	2.600	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	8.757,47	10.000	11.000	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200	
12600.522220 Dienstbekleidung	10.995,80	6.000	12.000	12.000	12.000	-78.000	20.000	20.000	20.000	
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchungs	4.582,09	6.000	7.000	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900	
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	674,33	1.500	5.200	2.000	2.000	3.200	2.100	2.200	2.300	
12600.524110 Heizungskosten	11.326,06	18.000	12.000	20.000	20.000	-8.000	20.600	21.300	22.000	
12600.524120 E - Energie	9.562,91	13.000	9.000	12.000	12.000	-3.000	12.400	12.800	13.200	
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.497,56	9.000	4.000	9.000	9.000	-5.000	9.300	9.600	9.900	
12600.524140 Reinigung / Müll	8.846,15	12.000	8.000	12.500	12.500	-4.500	12.900	13.300	13.700	
12600.524150 Unfallkasse	13.776,00	14.700	12.000	15.000	15.000	-3.000	15.500	16.000	16.500	
12600.524159 Versicherungen	8.110,82	8.500	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100	
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00	600	600	600	600	0	700	800	900	
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.864,32	24.500	24.000	22.000	22.000	2.000	22.700	23.400	24.200	
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	5.541,01	8.500	9.100	9.100	9.100	0	9.400	9.700	10.000	
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	960,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	12.846,64	15.500	19.500	16.000	16.000	3.500	16.500	17.000	17.600	
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	12.309,34	17.500	17.500	17.500	17.500	0	18.100	18.700	19.300	
12600.527110 Verpflegungsge/d/Entschä.	2.023,16	3.600	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	
12600.529100 Wachschatz / Alarmanfisch	262,92	500	500	500	500	0	600	700	800	
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	945,56	1.100	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	300	0	400	500	600	
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	1.515,35	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600	
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	100	200	200	200	0	300	400	500	
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	14.115,10	15.000	45.000	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300	
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.750,84	4.000	5.000	5.000	5.000	0	4.200	4.400	4.600	
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	8.796,54	6.000	8.000	7.000	7.000	1.000	7.300	7.600	7.900	
21101.524110 Heizungskosten	24.720,00	28.000	24.000	28.000	28.000	-4.000	28.900	29.800	30.700	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\form-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf+/Wenig.-)			Planung Haushaltsjahr								
	2016		2017		2018		2018			2019			2020			2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21101.524120 E - Energie	10.714,26	13.000	11.000	12.000	-1.000	12.400	12.800	13.200										
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.102,56	5.100	2.500	6.000	-3.500	6.200	6.400	6.600										
21101.524140 Reinigung / Müll	30.188,71	40.000	43.000	40.000	3.000	41.200	42.500	43.800										
21101.524159 Versicherungen	3.360,23	3.600	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600										
21101.524160 Steuern und Abgaben	1.064,85	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300										
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	761,29	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300										
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.480,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300										
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	800	800	0	900	1.000	1.100										
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.750,53	17.000	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800										
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.053,10	6.000	5.000	5.000	0	10.300	10.700	11.100										
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
21102.522200 Unterhaltung Ausstellg	10.066,95	11.000	50.000	5.000	45.000	11.400	11.800	12.200										
21102.524110 Heizungskosten	24.038,97	28.000	25.000	28.000	-3.000	28.900	29.800	30.700										
21102.524120 E - Energie	3.363,87	4.700	1.500	4.600	-3.100	4.800	5.000	5.200										
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.676,14	3.500	2.500	3.500	-1.000	3.700	3.900	4.100										
21102.524140 Reinigung / Müll	17.266,93	21.300	21.300	21.300	0	22.000	22.700	23.400										
21102.524159 Versicherungen	1.931,55	2.100	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300										
21102.524160 Steuern und Abgaben	208,12	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300										
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.765,67	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500										
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	400	500	600										
21102.529139 Arbeitsschutz	956,83	800	800	800	0	900	1.000	1.100										
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.625,21	5.000	14.000	5.000	9.000	1.100	1.200	1.300										
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
27200.524159 Versicherungen	1.782,64	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300										
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	-2.000	2.100	2.200	2.300										
28100.521101 Sanierung Bornow	5.745,03	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.547,75	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521104 Sanierung Neuendorf	6.000,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521106 Sanierung Radkendorf	898,45	39.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521107 Sanierung Schneeberg	3.333,12	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000										
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0										
28100.524159 Versicherungen	9.202,62	12.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500										
28100.527100 Seniorenarbeit	12.182,59	9.800	10.000	7.000	3.000	7.300	7.600	7.900										
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	178,00	1.500	2.000	1.500	500	1.600	1.700	1.800										
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	1.463,67	23.000	6.000	1.500	4.500	1.500	1.700	1.800										
28100.527130 Stadtfest	23.503,64	30.000	35.000	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000										
28100.527140 Veranstaltungskalender	2.000,00	3.000	2.000	3.000	-1.000	3.100	3.200	3.300										

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\ff-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		4			5			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
28100.527160 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	0	0	400	500	600			
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	100	800	0	0	900	1.000	1.100			
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	0	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000			
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	120,00	3.000	0	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300			
31540.523100 Kosten Umherbringung an Dritte	4.600,00	0	500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000			
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000			
31540.524120 E.-Energie	0,00	0	500	2.600	-2.100	2.700	2.800	2.900			
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	200	1.300	-1.100	1.400	1.500	1.600			
31540.524159 Versicherungen	992,68	600	600	600	0	700	800	900			
31540.529139 Arbeitsschutz	100,00	200	100	100	0	200	300	400			
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	11.955,09	10.000	23.000	10.000	13.000	10.300	10.700	11.100			
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	6.895,22	0	0	0	0	0	0	0			
36500.524159 Versicherungen	1.748,94	2.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300			
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400			
42100.521100 Unterrh. sonstiger Sportstätten	333,68	2.000	300	2.000	-1.700	2.100	2.200	2.300			
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300			
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	37.209,32	55.000	65.000	40.000	25.000	41.200	42.500	43.800			
42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	1.269,07	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300			
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.923,11	9.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600			
42410.524110 Heizungskosten	25.210,08	31.000	29.000	31.000	-2.000	32.000	33.000	34.000			
42410.524120 E.-Energie	15.006,36	15.000	10.500	15.000	-4.500	15.500	16.000	16.500			
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.837,46	5.000	4.500	5.000	-500	5.200	5.400	5.600			
42410.524140 Reinigung / Müll	30.020,62	30.000	32.000	30.000	2.000	30.900	31.900	32.900			
42410.524159 Versicherungen	3.050,58	4.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600			
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	600	700	800			
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.154,18	6.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600			
42410.526100 Seminare / Reisekosten	59,50	500	500	500	0	600	700	800			
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	880,07	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300			
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	400	500	600			
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.200			
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	804,21	2.300	900	900	0	1.000	1.100	1.200			
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	247,16	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.200			
51100.524119 Heizung Rathaus	297,72	1.000	700	700	0	800	900	1.000			
51100.524129 E.-Energie Rathaus	573,97	1.400	900	900	0	1.000	1.100	1.200			
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	49,14	200	200	200	0	300	400	500			
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	609,33	700	900	900	0	1.000	1.100	1.200			

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\form-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15

Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr				
	1		2		3		4		5			6		
	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
51100.524159 Versicherungen	3.107,46	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	2.500	2.600	2.700	2.600	2.700		
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	660,51	1.200	700	700	700	0	0	800	900	1.000	900	1.000		
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	1.200	1.200	1.200	0	0	1.300	1.400	1.500	1.400	1.500		
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	639,22	1.400	1.000	1.000	1.000	0	0	1.100	1.200	1.300	1.200	1.300		
51100.527129 Literatur Rathaus	959,32	500	300	300	300	0	0	400	500	600	500	600		
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.019,32	1.400	1.200	1.200	1.200	0	0	1.300	1.400	1.500	1.400	1.500		
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51100.529110 Erstellung B.-Pläne/ Konzepte	36.388,49	80.000	165.000	100.000	100.000	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	174,12	300	300	300	300	0	0	400	500	600	500	600		
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	2.900	3.000	3.100	3.000	3.100		
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	864,65	1.000	1.200	1.200	1.200	0	0	1.300	1.400	1.500	1.400	1.500		
51100.529139 Arbeitsschutz	118,27	200	300	300	300	0	0	400	500	600	500	600		
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	8.052,88	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0		
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.527100 Bodennichtwerte	910,00	1.000	1.100	1.000	1.000	100	100	1.100	1.200	1.300	1.200	1.300		
51111.527101 Einzelhandelskonzept	9.566,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.562,33	10.000	1.300	10.000	10.000	-8.700	-8.700	10.300	10.700	11.100	10.700	11.100		
51111.527103 Citymanagement	17.539,87	15.000	20.000	15.000	15.000	5.000	5.000	15.500	16.000	16.500	16.000	16.500		
51111.527150 Verfügungsfonds	0,00	70.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
51111.527191 Trägerhonorar	58.296,91	70.000	80.000	75.000	75.000	5.000	5.000	77.300	79.700	82.100	79.700	82.100		
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.115,22	5.100	11.000	5.200	5.200	5.800	5.800	5.400	5.600	5.800	5.600	5.800		
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52300.521110 Unterhaltung Altestes Haus	3.700,90	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0		
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	0	0	1.900	2.000	2.100	2.000	2.100		
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.125,43	15.000	20.000	12.000	12.000	8.000	8.000	12.400	12.800	13.200	12.800	13.200		
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	545.211,77	330.000	240.000	150.000	150.000	90.000	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	13.174,15	12.000	25.000	20.000	20.000	5.000	5.000	20.600	21.300	22.000	21.300	22.000		
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.256,16	28.000	20.000	19.000	19.000	1.000	1.000	19.600	20.200	20.900	20.200	20.900		
54100.522140 Unterhalt. Buswarteallen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0	4.200	4.400	4.600	4.400	4.600		
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	45.846,75	62.000	86.000	70.000	70.000	16.000	16.000	72.100	74.300	76.600	74.300	76.600		
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	28.029,99	70.000	70.000	50.000	50.000	20.000	20.000	36.100	37.200	38.400	37.200	38.400		
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.412,64	2.100	1.800	1.800	1.800	0	0	1.900	2.000	2.100	2.000	2.100		
54100.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	168,62	1.000	1.800	1.800	1.800	0	0	1.900	2.000	2.100	2.000	2.100		
54100.524119 Heizung Rathaus	893,16	1.000	1.400	1.400	1.400	0	0	1.500	1.600	1.700	1.600	1.700		
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	123.433,92	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
54100.524129 E.-Energie Rathaus	1.721,91	1.300	1.800	1.800	1.800	0	0	1.900	2.000	2.100	2.000	2.100		

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				
	2016		2017		Neu	All	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8				
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	147,40	300	300			300	0	400	500	600		
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.827,98	1.100	1.800			1.800	0	1.900	2.000	2.100		
54100.524159 Versicherungen	7.959,17	4.400	4.400			4.400	0	4.600	4.800	5.000		
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	866,06	2.100	1.400			1.400	0	1.500	1.600	1.700		
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	2.200			2.200	0	2.300	2.400	2.500		
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.917,66	2.400	2.000			2.000	0	2.100	2.200	2.300		
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	500			500	0	600	700	800		
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.057,97	2.400	2.300			2.300	0	2.400	2.500	2.600		
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	522,37	400	300			300	0	400	500	600		
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.653,96	1.600	2.300			2.300	0	2.400	2.500	2.600		
54100.529139 Arbeitsschutz	354,79	200	500			500	0	600	700	800		
54500.522100 Straßenerk. Hauptstraßen	14.795,24	15.000	16.000			16.000	-200	16.700	17.300	17.900		
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.951,55	30.000	28.500			30.000	-1.500	30.900	31.900	32.900		
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.082,82	20.000	25.000			15.000	10.000	15.500	16.000	16.500		
54500.522130 Winterdienst Straßen	39.803,94	60.000	60.000			60.000	-10.000	61.800	63.700	65.700		
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	45.035,52	55.000	60.000			50.000	10.000	51.500	53.100	54.700		
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.100	900			900	0	1.000	1.100	1.200		
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	147.864,35	210.000	170.000			120.000	50.000	120.000	120.000	120.000		
55100.522110 Pflege Grünflächen	135.807,46	160.000	200.000			200.000	0	120.000	120.000	120.000		
55100.522120 Waldbewirtschaftung	0,00	12.500	40.000			500	39.500	600	700	800		
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0			0	0	0	0	0		
55100.522140 Unterhaltung unv. Vermögen	0,00	60.000	1.600			0	1.600	0	0	0		
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	19.463,79	40.000	45.000			30.000	15.000	30.900	31.900	32.900		
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.051,92	6.200	9.000			3.000	6.000	3.100	3.200	3.300		
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	1.200	900			900	0	1.000	1.100	1.200		
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	600	900			900	0	1.000	1.100	1.200		
55100.524119 Heizung Rathaus	0,00	600	700			700	0	800	900	1.000		
55100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	800	900			900	0	1.000	1.100	1.200		
55100.524139 Wasser/ AW Rathaus	0,00	300	200			200	0	300	400	500		
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	1.200	900			900	0	1.000	1.100	1.200		
55100.524159 Versicherungen	0,00	4.400	200			200	0	300	400	500		
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100	700			700	0	800	900	1.000		
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	1.200			1.200	0	1.300	1.400	1.500		
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00	2.400	1.000			1.000	0	1.100	1.200	1.300		
55100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	300			300	0	400	500	600		
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	2.400	1.200			1.200	0	1.300	1.400	1.500		
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	500	300			300	0	400	500	600		
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	1.600	1.300			1.300	0	1.400	1.500	1.600		
55100.529139 Arbeitsschutz	0,00	1.100	300			300	0	400	500	600		

Stufe- 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hwif-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15
Nutzer: 0002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				
	2016		2017		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.-)	2019		2020		2021
	1	2	3	4	5	6	7	8				
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	17.510,35	15.000	29.000	10.000	19.000	10.300	10.700	11.100				
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	66.724,76	45.000	90.000	40.000	50.000	41.200	42.500	43.800				
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.116,80	15.000	20.000	9.000	11.000	9.300	9.600	9.900				
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.970,00	2.500	1.700	900	800	1.000	1.100	1.200				
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	2.121,21	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000				
55300.521141 Friedhof Schneberg	999,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	753,04	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
55300.521143 Friedhof Oegeln	273,74	1.000	600	400	200	1.000	1.000	1.000				
55300.521144 Friedhof Radkendorf	134,30	1.000	700	700	0	1.000	1.000	1.000				
55300.521145 Friedhof Neuendorf	268,00	1.000	500	100	400	1.000	1.000	1.000				
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	600	600	600	0	700	800	900				
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	13.734,62	5.000	13.000	30.000	-17.000	20.600	21.300	22.000				
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	100	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900				
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.524120 E - Energie	2.762,02	3.500	3.500	3.000	500	3.100	3.200	3.300				
55300.524130 Wasser / Abwasser	282,56	500	500	500	0	600	700	800				
55300.524140 Reinigung / Müll	105,48	300	300	300	0	400	500	600				
55300.524159 Versicherungen	137,98	600	500	500	0	600	700	800				
55300.524160 Steuern und Abgaben	742,20	1.300	1.300	800	500	900	1.000	1.100				
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	600	600	0	700	800	900				
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	300	300	0	400	500	600				
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gulachten	2.117,94	2.000	300	2.000	-1.700	2.100	2.200	2.300				
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200	300	300	0	400	500	600				
55300.529139 Arbeitsschulz	0,00	400	300	300	0	400	500	600				
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	1.403,82	5.000	15.000	10.000	5.000	10.300	10.700	11.100				
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	12.874,16	14.000	15.000	12.700	2.300	13.100	13.500	14.000				
57300.522120 Unterhaltung Markttabelle	4.800,00	4.800	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.400				
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	15.060,62	4.000	6.000	4.000	2.000	4.200	4.400	4.600				
57300.524120 E - Energie Markt	3.772,20	7.500	8.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600				
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	807,25	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300				
57300.524159 Versicherungen	597,98	600	600	600	0	700	800	900				
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00	600	600	600	0	700	800	900				
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	23.898,88	50.000	40.000	45.000	-5.000	46.400	47.800	49.300				
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.229,15	2.500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300				

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\ff-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4			5		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.415,48	5.500	4.200	4.500	-300	0	0	0		
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	887,14	4.000	800	4.000	-3.200	0	0	0		
57310.524110 Heizungskosten	5.526,49	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0		
57310.524120 E - Energie	2.639,16	3.500	2.000	3.500	-1.500	0	0	0		
57310.524130 Wasser / Abwasser	1.587,58	3.000	2.300	3.000	-700	0	0	0		
57310.524140 Reinigung / Müll	6.250,54	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0		
57310.524159 Versicherungen	1.047,70	2.100	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.800		
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.255,22	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0		
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.425,81	1.500	1.800	1.500	300	0	0	0		
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.191,70	2.700	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500		
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	0	0	0		
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24	300	300	300	0	0	0	0		
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	54.831,95	31.000	7.500	10.000	-2.500	10.300	10.700	11.100		
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	13.458,86	19.000	9.000	60.000	-51.000	5.000	5.000	5.000		
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	262,49	0	0	0	0	0	0	0		
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57500.524110 Heizungskosten	13.511,25	1.300	0	0	0	0	0	0		
57500.524120 E - Energie	14.992,46	4.600	1.900	0	1.900	0	0	0		
57500.524130 Wasser / Abwasser	6.433,03	2.000	200	0	200	0	0	0		
57500.524140 Reinigung / Müll	7.564,71	1.500	1.100	0	1.100	0	0	0		
57500.524159 Versicherungen	3.061,89	3.500	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100		
57500.524160 Steuern und Abgaben	2.155,14	0	0	0	0	0	0	0		
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	2.574,48	0	0	0	0	0	0	0		
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	1.263,32	100	0	0	0	0	0	0		
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	116,27	200	0	0	0	0	0	0		
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.250,90	4.600	4.600	4.500	0	4.800	5.000	5.200		
57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	43.000,00	55.000	53.500	51.000	2.500	50.000	50.000	50.000		
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	400	500	600		
57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	0	300	300	0	400	500	600		
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\fh-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Mehrf(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5			6		
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	2019	2020	2021			
61300.524159 Versicherungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	2.924.576,21		2.712.000		2.851.900		2.703.000	148.900	2.868.800	2.784.400	2.955.600	
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	331.420,33		300.000		332.000		300.000	32.000	318.300	309.000	327.900	
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	1.454,46		0		0		0	0	0	0	0	
11200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	40.101,22		0		0		0	0	0	0	0	
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	19.628,78		0		0		0	0	0	0	0	
11300.573200 Einzelwertberichtigung	10.639,00		2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. BfH.	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.081,34		0		0		0	0	0	0	0	
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	57,02		0		0		0	0	0	0	0	
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	336,80		0		0		0	0	0	0	0	
12210.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	122.574,55		100.000		123.000		100.000	23.000	105.100	103.000	109.300	
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	595,31		0		0		0	0	0	0	0	
12600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0	0	
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	95,16		0		100		0	100	0	0	0	
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	89.055,31		45.000		90.000		45.000	45.000	46.400	46.400	49.300	
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	30,84		0		0		0	0	0	0	0	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform\hkrf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019		2020	2021
					3	4	5	6		7	8
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	26,00	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.642,13	50.000	50.000	0	42.000	50.000	-8.000	51.500	53.100	54.700	54.700
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	315,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.829,98	40.000	40.000	0	42.000	40.000	2.000	41.200	42.500	43.800	43.800
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	192.964,83	160.000	160.000	0	193.000	160.000	33.000	164.800	169.800	174.900	174.900
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	12,04	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	3.877,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.500	4.500
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	69.073,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	72.100	74.300	76.600	76.600
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	49.953,26	5.000	5.000	0	50.000	5.000	45.000	5.200	5.400	5.600	5.600
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	196.597,84	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	206.000	212.200	218.600	218.600
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\nkrform-hivf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5			6		
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	2019	2020	2021	2020	2021	
51111.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	2.335,27	0	0	0	1.000	1.000	1.500	1.100	1.200	1.300	0	
51111.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53100.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53100.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53200.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54100.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	1.355.954,18	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-40.000	1.442.000	1.465.300	1.529.900	0	
54100.573100 A/A Umlaufvermögen	1.885,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54500.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54500.573100 A/A Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	37.101,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	8.000	30.900	31.900	32.900	0	
55100.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	380,43	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
55200.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	11.447,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200	0	
55200.573100 A/A Umlaufvermögen	16,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	30.267,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.000	30.900	31.900	32.900	0	
55300.573100 A/A Umlaufvermögen	647,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-800	6.200	6.400	6.600	0	
57300.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.571100 A/A imm. Vermögen/ Sacha.	22.294,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.000	20.600	21.300	22.000	0	
57310.573100 A/A Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hhf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021		
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0		
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	230.026,43	230.000	231.000	230.000	1.000	236.900	244.100	251.500		
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.885,17	10.000	0	0	0	0	0	0		
61100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen	5.228.585,76	5.604.200	5.937.300	5.882.700	54.600	5.471.900	5.479.800	5.498.100		
11100.531800 Gratulation Geburten	417,95	600	400	600	-200	700	800	900		
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	350,00	500	1.000	2.000	-1.000	2.100	2.200	2.300		
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	6.358,40	5.000	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100		
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	22.965,00	27.000	35.000	30.000	5.000	30.900	31.900	32.900		
11200.531750 Abriss Bodelschwingstraße 4	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0		
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.377,93	8.000	9.000	8.000	1.000	8.300	8.600	8.900		
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	7.655,95	8.900	40.000	10.000	30.000	10.300	10.700	11.100		
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.000	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800		
21101.531710 Arbeitsföhr./Personalunterst.	2.229,12	3.500	4.600	9.000	-4.400	9.300	9.600	9.900		
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	585,00	1.100	0	0	0	0	0	0		
21102.531710 Arbeitsföhr./Personalunterst.	1.508,33	5.900	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900		
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.691,95	5.000	13.000	5.000	8.000	5.200	5.400	5.600		
27200.531800 Bibo/Archiv Kupferschmiede	135.660,00	138.500	140.000	140.000	0	144.200	148.600	153.100		
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	11.873,68	1.000	0	10.000	-10.000	10.300	10.700	11.100		
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	27.794,30	20.000	19.500	20.000	-500	40.000	40.000	40.000		
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	600	600	600	0	700	800	900		
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100		
28100.531830 Zuschüsse Vereine	33.115,47	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	110.000	110.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300		
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	12.304,00	7.000	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900		
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	3.624,61	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.124,56	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.664,59	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	5.405,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		

r:\hkr\form-hh\form-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15

Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016			Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1			2		4			5		
	1	2	3	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021		
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.009,80	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531856 Zuschuss OT Radkendorf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600		
28100.531860 Zuschuss Gesangseminar	0,00	300	300	300	300	0	400	500	600		
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600		
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	500,00	800	800	500	500	0	600	700	800		
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800		
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	5.692,97	5.000	5.000	5.800	5.000	800	5.200	5.400	5.600		
28100.531881 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300		
28100.531852 Zuschuss Weihnachtsmarkt	14.195,78	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
28100.531853 Zuschuss Musikmuseum	35.000,00	60.000	60.000	228.700	35.000	193.700	10.000	0	0		
28100.531854 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600		
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0		
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	5.400,00	15.600	15.600	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500		
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	136.000,00	150.000	150.000	200.000	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000		
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	90.000,00	97.000	97.000	115.000	100.000	15.000	100.000	100.000	100.000		
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	75.000,00	127.000	127.000	120.000	110.000	10.000	110.000	110.000	110.000		
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	40.000,00	99.000	99.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
36500.531840 Zuschuss Hort GS IAWO	10.000,00	40.000	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	42.500	42.500	32.000	25.000	7.000	25.600	26.600	27.400		
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	100.462,83	125.000	125.000	132.000	120.000	12.000	120.000	120.000	120.000		
36600.531830 Zuschuss JVBumerang	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0		
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	16.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	500	500	6.000	5.000	1.000	5.200	5.400	5.600		
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferrei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200		
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300		
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	30.993,66	20.000	20.000	30.000	20.000	10.000	20.600	21.300	22.000		
42100.531810 Kosten Bäderbus	7.242,19	10.000	10.000	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900		
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	12.000	12.000	7.000	12.000	-5.000	12.400	12.800	13.200		
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	156.395,63	60.000	60.000	75.000	60.000	15.000	60.000	60.000	60.000		
51100.531810 Zuschüsse Stadtlumbau	151.509,48	0	0	156.000	156.000	0	0	0	0		
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	322.222,59	75.000	75.000	65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000		
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IG/S Altstadt	4.986,26	130.000	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	1.000	40.000	-39.000	100.000	100.000	100.000		
51111.531701 Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		

Stufe: 4-Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\nkrrform-hbfv-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				
	1		2		Alt		2019		2020		2021
					4	5	6	7	8		
				3							
51111.531702 Zuschuss Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	1.307,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	90.000	-17.000	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwingstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	5.744,40	500	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	11.900,00	195.200	0	0	200.000	-200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse für Bau Bahnübergang	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.531300 Zuweisungen an WEB	64.005,91	69.400	0	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	1.044,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	30.422,76	35.000	0	0	35.000	-12.000	0	0	0	0	0
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

28.11.2018 11:02:15
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	2016		2017		Alt		2019			2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8				
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	58.450,93	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	252.277,00	155.000	221.700	270.000	-48.300	270.000	-48.300	270.000	270.000	0	270.000	0
61100.537200 Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.467.500	3.402.000	65.500	3.402.000	65.500	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.187,42	458.200	364.300	394.100	-29.800	394.100	-29.800	364.500	375.800	10.000	387.200	10.000
11100.542100 Aufwendungen für SVV	39.384,00	39.000	39.000	39.000	0	39.000	0	40.200	41.500	1.000	42.800	1.300
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	592,96	600	500	500	0	500	0	600	700	100	800	100
11100.543110 Aufw. Empfängertagungen	716,55	1.500	2.000	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	100	2.300	100
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	265,00	500	500	500	0	500	0	600	700	100	800	100
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	1.870,52	9.000	8.500	6.500	2.000	6.500	2.000	6.700	7.000	300	7.300	300
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	9.179,16	11.000	17.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	10.000	0	10.000	0
11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.285,78	2.000	2.500	2.500	0	2.500	0	2.600	2.700	100	2.800	100
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-168.396,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.542900 Ausgl. Kleinbetriebl./Fehlbetrag	1,51	400	100	400	-300	400	-300	500	600	100	700	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	0,00	4.500	200	1.000	-800	1.000	-800	1.100	1.200	100	1.300	100
11300.543150 Kontogebühren	1.109,08	3.000	2.500	3.000	-500	3.000	-500	3.100	3.200	100	3.300	100
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549480 Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübbs.Bhif.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.543100 Kosten Wahlen	4.182,73	13.000	0	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.100	2.200	100	2.300	100
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Dienstreisekosten	370,07	500	500	500	0	500	0	600	700	100	800	100
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	545,50	500	200	1.000	-800	1.000	-800	1.100	1.200	100	1.300	100
12200.543113 Herrenlose Tiere /Tierschutz	5.887,93	4.000	3.500	4.000	-500	4.000	-500	4.000	4.000	0	4.000	0
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15

Nutzer: 00002 Schulze

2. Nachtragsplan

2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4			5		
	2016		2017		Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2019	2020	2021
					3			6	7	8
12210.543100 Kauf Familienstammbücher	1.491,43	1.500	2.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.543110 Sonstiges Ständesamt	951,00	1.000	1.300	1.000	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12210.543120 Verband Ständesbeamter	280,00	400	400	400	400	0	500	500	600	700
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.440,00	2.600	2.800	2.600	2.800	0	2.900	2.900	3.000	3.100
12600.542110 Entschädigung Wehrführung	15.500,00	16.200	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	14.530,00	17.200	17.000	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	2.979,98	4.000	3.700	4.000	3.700	0	3.900	3.900	4.100	4.300
12600.543110 Bürobedarf	828,30	1.500	1.600	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800	1.900
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	487,70	1.000	1.200	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.400	1.500
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200	2.300
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.701,21	3.000	4.000	3.000	3.000	1.000	3.100	3.100	3.200	3.300
21101.543110 Lernmittel	4.001,05	8.500	12.000	8.500	9.000	3.000	8.800	8.800	9.100	9.400
21101.543120 Schulsozialfonds	780,12	500	5.000	500	3.500	1.500	3.700	3.700	3.900	4.100
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	59.788,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	61.800	61.800	63.700	65.700
21101.543130 Material Arbeitsgem.	798,54	2.500	2.000	2.500	2.000	0	2.100	2.100	2.200	2.300
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	2.677,94	5.000	3.100	5.000	3.100	0	3.200	3.200	3.300	3.400
21101.543150 Schulumilch	3.000,42	4.000	3.000	4.000	4.000	-1.000	4.200	4.200	4.400	4.600
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.100,00	1.800	1.500	1.800	1.500	0	1.600	1.600	1.700	1.800
21101.543170 Bürobedarf	4.296,97	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.900	5.100
21101.543180 Telefon / Porto	967,24	1.200	1.000	1.200	1.000	0	1.100	1.100	1.200	1.300
21101.543190 Integration beh. Kinder	1.100,46	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200	1.300
21101.543192 Schwimmunterricht	5.651,47	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.300	8.300	8.600	8.900
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	100	0	0	100	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.572,83	6.100	6.000	6.100	6.000	0	6.700	6.700	7.000	7.300
21102.543110 Lernmittel	7.998,09	8.000	10.000	8.000	8.000	2.000	9.300	9.300	9.600	9.900
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	1.908,80	4.500	3.300	4.500	3.300	0	3.400	3.400	3.600	3.800
21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.005,13	2.500	3.000	2.500	3.000	0	3.100	3.100	3.200	3.300
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.736,97	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200	2.300
21102.543150 Schulumilch	3.862,10	3.500	3.000	3.500	4.500	-1.500	4.700	4.700	4.900	5.100
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.815,00	20.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.543170 Bürobedarf	6.596,04	5.500	5.500	5.500	5.500	0	5.700	5.700	5.900	6.100
21102.543180 Telefon / Porto	933,03	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400	1.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400	1.500
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.459,58	1.600	1.500	1.600	1.500	0	1.600	1.600	1.700	1.800

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh/f-nachtrag-ges.rtf

28.11.2018 11:02:15

Nutzer: 00002 Schuize

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf./Wenig./-			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5			6		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21102.543192 Schwimmunterricht	4.044,84	4.500	4.500	4.500	0	4.700	0	4.900	0	4.900	0	5.100
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	6.325,74	10.000	15.000	15.000	0	15.500	0	16.000	0	16.000	0	16.500
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz. Schuluml. VJ-periodenfr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-1.029,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.543100 Aufwendungen WISO	5.764,83	5.000	1.000	500	500	600	0	700	0	700	0	800
28100.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	300	300	300	-300	400	0	500	0	500	0	600
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	30.011,45	20.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umliegen VJ	57.026,49	65.000	30.000	40.000	-10.000	41.200	0	42.500	0	42.500	0	43.800
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	11.095,91	6.000	8.000	2.000	6.000	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.543100 Telefon / Porto	1.929,02	2.000	2.000	2.000	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0	2.300
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hinf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrf(+)/Wenig(-)			Planung Haushaltsjahr		
	1		2		4		5			6		
	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	2019	2020	2021			
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54100.543100 Abgaben Regenwassererleitung	919,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
54100.543110 Straßenentw. Mischkanal	1.372,00	1.300	1.700	1.400	1.400	1.400	300	1.100	1.200	1.300	1.300	
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54100.549301 periodenfremde Aufw. aus AIB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	4.745,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.543120 Lebensmittel	2.850,00	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200	-1.300	0	0	0	0	
57310.543130 Werbungskosten	1.323,34	4.000	500	500	500	500	2.500	0	0	0	0	
57310.543140 Telefon / Porto	1.348,17	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200	3.300	0	0	0	0	
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543100 Sonstige Kosten	1.230,33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543110 Bürobedarf	264,18	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	
57500.543120 Lebensmittel	343,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543125 Getränke 19 %	757,29	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543130 Werbungskosten	2.600,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57500.543140 Telefon / Porto	1.527,24	900	600	600	600	600	600	0	0	0	0	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\fh-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			
	1		2		Neu	Alt	2019	2020	2021		
					3	4	5	6	7	8	
57500.543150 Kontogebühren	183,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	497,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.549300 Periodentr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.106.005,54	13.822.300	15.704.300	14.801.400	902.900	13.626.600	13.443.500	13.443.500	13.443.500	13.443.500	13.443.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.353.338,38	-180.600	-136.500	-73.800	-62.700	1.115.100	1.605.100	1.605.100	1.605.100	1.605.100	1.605.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.495,39	203.600	162.600	120.200	42.400	120.300	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	-6.411,50	35.000	16.000	20.000	-4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.469101 Zinsen Fordergiskauf Lubbo Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtsparkasse	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	0
53100.465100 Dividende e.d.s. Aktien	74.607,08	111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinseszinszahl von Kreditinstitut	299,81	16.200	6.000	200	5.800	300	400	400	400	400	500
61200.469100 Sonstige Finanzerträge 6-r	0,00	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.410,83	21.700	20.200	43.100	-22.900	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800	20.200
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.802,50	5.500	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61200.551400 Zinsausz. an FA + sonst. öffentl. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	19.184,39	15.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800	13.200
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	23.100	-23.100	0	0	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Strafzinsen/Überzieh. Kto. alt	423,94	200	100	1.000	-900	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	0,00	1.000	100	1.000	-900	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	45.084,56	181.900	142.400	77.100	65.300	100.900	100.600	100.600	100.600	100.600	100.300
= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.398.422,94	1.300	5.900	3.300	2.600	1.216.000	1.705.700	1.705.700	1.705.700	1.705.700	1.813.600
23. außerordentliche Erträge	405.201,15	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	243.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hivf-nachtrag-ges.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021
						6	7	8		
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. -- außerordentliche Aufwendungen	641.423,44	570.000	1.000.600	980.000	20.600	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	563.256,44	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	600	0	600	0	0	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä	74.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	3.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-236.222,29	0	-600	0	-600	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.162.200,65	1.300	5.300	3.300	2.000	1.216.000	1.705.700	1.813.600	1.813.600	0

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrfach-/ Weniger(-)			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.361.545,01	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800	0	0	0	0	0	0
11300.603200 Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.603201 Etr. Werber. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.601100 Grundsteuer A	16.759,14	28.000	25.000	30.000	-4.000	30.900	31.900	32.900	0	0	0	0	0	0
61100.601200 Grundsteuer B	831.419,73	840.000	850.000	900.000	-40.000	927.000	954.900	983.600	0	0	0	0	0	0
61100.601300 Gewerbesteuer	1.650.001,08	1.420.000	1.820.000	1.800.000	20.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
61100.602100 Gemeindeanteil Einkommensl.	2.118.778,00	2.190.000	2.389.400	2.200.000	189.400	2.300.000	2.400.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
61100.602200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.440,00	470.000	550.000	480.000	70.000	500.000	500.000	550.000	0	0	0	0	0	0
61100.603100 Vergnügungssteuer	62.190,00	63.000	62.800	60.000	2.800	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
61100.603200 Hundesteuer	34.013,06	37.000	35.500	35.000	500	35.100	37.200	38.400	0	0	0	0	0	0
61100.605100 Familienlastenausgleich	281.944,00	291.500	290.800	300.000	-9.200	309.000	318.300	327.900	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.246.359,70	4.217.500	5.079.600	5.049.400	30.200	4.825.600	4.950.300	5.066.400	0	0	0	0	0	0
11200.614400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	80.508,87	17.000	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.614600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.614000 öff. Zuweisung lfd. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.614400 Zuw. lfd. v. öff. Bereich	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.614700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.614800 Spenden	750,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	200	200	0	300	400	500	0	0	0	0	0	0
21101.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.647,50	1.000	1.600	1.000	600	1.100	1.200	1.300	0	0	0	0	0	0
21101.614120 Lemmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.614800 Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.614110 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.636,00	3.300	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800	0	0	0	0	0	0
21102.614120 Lemmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritte	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.614000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614700 Spenden Ortsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614701 Spenden / Einnahmen Bomow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614702 Spenden / Einnahmen Kohlsdorf	537,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614703 Spenden / Einnahmen Krügersdorf	1.629,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614704 Spenden / Einnahmen Nauendorf	405,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018		
	1	2	Neu	Alt	Mehrer(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt		
											3	4
28100.614705 Spenden (Einnahmen Oegeln	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614706 Spenden/Einn.Radinkeendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614707 Spenden/Einnahmen Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.614750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.924,56	2.500	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
28100.614800 Spenden kult. Veranstaltung	3.500,00	3.700	3.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
36500.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	10.800	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0
36500.614210 Kitamehrbelastungsausgleich	0,00	101.700	24.400	25.000	-600	25.800	26.600	27.400	26.600	27.400	27.400	27.400
36500.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	2.277,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.614200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	32.000,00	42.500	32.000	25.000	7.000	25.800	26.600	27.400	26.600	27.400	27.400	27.400
36600.614700 Spenden / Zuschüsse	32.449,71	22.000	10.000	15.000	-5.000	15.500	16.000	16.500	16.000	16.500	16.500	16.500
36600.614710 Zusch. Familienbündnis	4.305,74	5.000	8.000	2.000	6.000	2.100	2.200	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
42410.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
51100.614010 Einz. Zuweisg Stadtlumbau Bund	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0
51100.614100 Zuweisungen Soziale Stadt	104.253,32	40.000	25.000	40.000	-15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100.614110 Zuweisungen Stadtlumbau	100.000,00	51.500	78.000	156.000	-78.000	78.000	0	0	0	0	0	0
51111.614000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	35.000	76.800	162.000	-85.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
51111.614100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	35.000	76.800	162.000	-85.200	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
51111.614200 EA Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.614811 Spenden -Sanierung	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.614100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.614800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.614100 Zuweisungen des Landes	1.970,00	900	1.700	900	800	1.000	1.100	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
55300.614200 lfd. Zuweisungen Gemeinden	8.862,50	15.000	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900	9.600	9.900	9.900	9.900
55300.614700 Zuschüsse lfd. Zwecke Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.457.859,00	3.412.700	4.184.400	4.069.000	175.400	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
61100.613100 Schullaistenausgleich	161.136,40	167.700	166.600	170.000	-3.400	175.100	180.400	185.900	180.400	185.900	185.900	185.900
61100.613110 Zw. für übertragene Aufgaben	236.367,00	234.400	235.000	235.000	0	242.100	246.400	256.900	246.400	256.900	256.900	256.900
61100.613111 Einz. Kostenstellen nach § 13 BbgVerg	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
61100.614100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transferfeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.098,86	578.500	550.300	635.000	-74.700	643.900	654.700	665.800	654.700	665.800	665.800	665.800
11200.631100 Verwaltgsgb. Liegenschaften	860,00	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
11200.631110 Einzahl. Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021		
											2019	2020	Neu
11200.632100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.631100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.631140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.631141	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.632100	0,00	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.631100	3.276,50	5.000	4.000	3.000	1.000	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12200.631110	166,96	0	0	200	-200	300	400	500	500	500	500	500	500
12200.631120	96,00	100	100	100	0	200	300	400	400	400	400	400	400
12200.631130	23.895,04	33.000	0	35.000	-35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12200.631140	7.378,41	9.000	0	10.000	-10.000	10.300	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
12210.631100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.631110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.631170	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.631171	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.631172	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.631173	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.631174	625,00	300	0	300	-300	400	500	600	600	600	600	600	600
12210.631175	64.026,90	70.000	85.000	100.000	-15.000	103.000	106.100	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
12600.631100	26.802,63	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
21101.632100	3.028,54	3.000	0	4.000	-4.000	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21101.632110	700,05	900	700	700	0	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.632100	4.186,82	3.500	0	4.500	-4.500	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21102.632110	867,10	1.100	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31540.632100	6.083,23	10.000	6.000	10.000	-4.000	10.300	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
42100.632100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.632100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.632110	5.410,85	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
51100.631100	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.631120	120,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52200.631100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.631150	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.632100	55.008,67	54.400	56.000	55.000	1.000	56.700	58.500	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
54100.632110	16.998,14	10.000	4.500	12.000	-7.500	12.400	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
54500.632100	101.087,86	57.000	57.000	60.000	-3.000	61.800	63.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
54500.632110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.631100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.631100	70,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.632100	73.754,50	73.000	86.500	80.000	6.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55200.632110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hnf-nachtrag-gef.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018				Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	10		
			Neu	Alt	Neu	Alt								
55300.632100 Friedhofsgebühren lauffeind	31.248,72	32.000	28.000	35.000	-7.000	36.100	37.200	38.400						
55300.632110 Gabaunungsgebühr mehrjährig	46.264,86	60.000	55.000	50.000	5.000	50.000	50.000	50.000						
55300.632130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
55300.632140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.198,12	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
55300.632141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.027,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
55300.632142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.203,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
55300.632143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.918,81	1.000	500	400	100	1.000	1.000	1.000						
55300.632144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	805,00	1.000	100	700	-600	1.000	1.000	1.000						
55300.632145 Friedhofsgebühren Neuendorf	1.735,00	1.000	500	100	-400	1.000	1.000	1.000						
57300.632100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
57310.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
57310.632100 Benutzungsgebühren	683,28	400	800	1.100	-300	0	0	0						
57310.632110 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
57500.632100 Benutzungsgebühren	10.190,55	0	0	0	0	0	0	0						
57500.632110 Einz. Gebühren Bootsliegeplatz	8.190,71	0	0	0	0	0	0	0						
57500.632120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.764,96	501.600	503.500	499.000	4.500	429.000	441.700	455.000						
11200.641100 Mieten sonstige Wohnungen	1.096,00	0	0	0	0	0	0	0						
11200.641101 Erobaupacht	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0						
11200.641105 Einzahlung verwaltete Grundst.	128,10	0	3.500	0	3.500	0	0	0						
11200.641110 Einz. Pacht Garten / Garagen	21.871,40	21.000	21.000	20.000	1.000	20.600	21.300	22.000						
11200.641120 Pachten sonstige Grundstücke	64.591,69	48.500	48.000	50.000	-2.000	51.500	53.100	54.700						
11200.641130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.413,61	34.000	25.000	35.000	-10.000	36.100	37.200	38.400						
11200.641140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
11200.641185 Mieten/BK Radinkend. Str. 18 neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
11200.641186 Miete Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
11200.641187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
11200.641188 Mieten / BK Behanien-neu 2018	0,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0						
11200.641189 Verpachtung umsatzsteuerpfl. neu ab 2018	0,00	0	69.000	0	69.000	0	0	0						
11200.641190 Mieten / BK Stachhaus	0,00	0	700	0	700	0	0	0						
11200.641191 Mieten / BK Ostvorstadt	9.059,60	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100						
11200.641192 Mieten / BK Alte Feuerwache	9.564,41	2.100	0	0	0	0	0	0						
11200.641193 Mieten / BK Spreinsel	32.994,41	37.000	37.000	35.000	2.000	36.100	37.200	38.400						
11200.641194 Mieten / BK Ochhof / Treibstoff	4.875,91	7.000	6.600	5.500	1.100	5.700	5.900	6.100						
11200.641195 Mieten / BK Alte Polizei	11.996,50	17.000	13.400	12.000	1.400	12.400	12.800	13.200						
11200.641196 Mieten / BK Rathaus	26.761,41	12.000	1.400	10.000	-8.600	10.300	10.700	11.100						
11200.641197 Mieten Bahnhofstr. 13	35.995,68	39.000	39.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800						
11200.641198 Mieten und Pachten	15.771,03	16.000	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500						
11200.641199 Pacht Übergangswohnheim Luch	29.381,55	35.000	32.000	32.000	0	33.000	34.000	35.100						
	17.657,74	7.000	21.000	19.000	2.000	19.600	20.200	20.900						

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt Invest. 2018	
											Neu	Alt
11200.642200 Mieten / BK Bethanien	35.070,96	62.000	0	60.000	-60.000	61.800	63.700	65.700				
11200.642240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	0,00	22.000	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000				
11200.642250 Einzahl. Verkauf Material	10,00	0	400	0	400	0	0	0				
11200.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.645100 Sonstige private. Entgelte	300,00	0	300	0	300	0	0	0				
11200.645101 Einzahlung privat. Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.645100 Sonstige private. Entgelte	57,14	0	0	0	0	0	0	0				
11300.645101 Einzahlung privat. Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
12200.641100 Mieten und Pachten	1.130,00	1.200	1.200	1.000	200	1.100	1.200	1.300				
12600.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
21101.642300 Einz. Milchgeld	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0				
21101.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
21102.642300 Einz. Milchgeld	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0				
21102.646100 Sonstige private. Entgelte	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0				
24300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
42100.641100 Bandenwerbung	1.054,27	500	500	500	0	600	700	800				
42410.641100 Mieten und Pachten	26.671,60	15.100	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500				
42410.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
42410.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
53100.646100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57300.641100 Standmieten Markt	35.406,00	30.000	30.000	35.000	-5.000	35.000	35.000	35.000				
57310.641100 Übermachtung	81.917,79	82.000	66.000	82.000	-16.000	0	0	0				
57310.641120 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57310.642300 Einz. Frühlstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57500.641100 Einz. Übermachtung Fewo	23.212,06	0	0	0	0	0	0	0				
57500.641110 Einz. Übermachtung Caravane	17.268,24	0	0	0	0	0	0	0				
57500.641120 Einz. Übermachtung Zelle	5.927,06	0	0	0	0	0	0	0				
57500.641130 Einz. Gebühren Duschen	1.455,81	0	0	0	0	0	0	0				
57500.641140 Einz. sonstige Vermietung	15.098,12	2.200	2.900	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000				
57500.641145 Einzahlung Bertholplatz	608,40	1.000	1.400	1.000	400	1.100	1.200	1.300				
57500.641150 Einzahlung Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57500.641160 Vermietung Mimgolfschlager	1.107,35	0	0	0	0	0	0	0				
57500.642300 Einzahl. Verkauf Material	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57500.642310 Einzahl. Verkauf Material	217,73	0	0	0	0	0	0	0				
57500.642320 Einz Verk. Lebensm. 7% MWST	303,79	0	0	0	0	0	0	0				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.204,09	950.000	1.004.200	799.500	204.700	818.300	838.300	858.800				
11100.646800 Erstat. von übrigen Bereichen	739,70	700	500	0	500	0	0	0				
11200.646900 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11200.648700 Kostenerstattung bei Verkäufen	1.915,02		200	500	500	0	600	700	800		
11200.648710 Erstattungen Energiekosten	1.237,92		0	2.300	0	2.300	0	0	0		
11200.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	24.363,06	23.600		24.000	5.000	19.000	5.200	5.400	5.600		
11200.648810 Erstattungen Versicherung	18.930,15	3.800		7.500	0	7.500	0	0	0		
11300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
12100.648100 Erstattungen Wahlen	0,00	13.000		1.400	0	1.400	0	0	0		
12200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
12200.648800 Erstattungen Gefahrenabwehr	1.057,66	0		0	600	-600	700	800	900		
12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.442,37	45.600		68.500	66.000	2.500	68.000	70.100	72.300		
12210.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
12600.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0		17.000	0	17.000	0	0	0		
12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.502,35	5.500		5.000	0	5.000	0	0	0		
12600.648710 Erstattungen Energiekosten	0,00	5.400		2.000	10.000	-8.000	10.300	10.700	11.100		
12600.648720 Erstattungen Dritter	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
12600.648810 Erstattungen Versicherung	1.165,08	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0		
21101.648200 Gemeindefinanzschulden	13.918,72	19.000		25.000	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000		
21101.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.589,14	7.500		5.000	0	5.000	0	0	0		
21101.648810 Erstattungen Versicherung	1.372,16	200		0	0	0	0	0	0		
21102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.058,42	23.000		20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000		
21102.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
21102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.751,18	4.000		2.000	0	2.000	0	0	0		
21102.648810 Erstattungen Versicherung	296,38	0		0	0	0	0	0	0		
24300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
24300.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
28100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
28100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.379,81	5.600		0	3.000	-3.000	3.100	3.200	3.300		
28100.648750 Erstattungen Vorjahre	0,00	0		500	0	500	0	0	0		
31540.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
31540.648800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
31540.648810 Erstattungen Versicherung	215,02	0		0	0	0	0	0	0		
36500.648200 Umlagen Gemeinden	96.774,93	88.000		120.000	90.000	30.000	92.700	95.500	98.400		
36500.648201 Nachz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0		0	0	0	0	0	0		
36500.648700 Erstattung Spreespatzen LH	22.193,88	58.000		12.000	15.000	-3.000	15.000	15.000	15.000		
36500.648710 Erstattung Benj. Blümnch. AWO	57.717,72	63.900		72.000	15.000	57.000	15.000	15.000	15.000		
36500.648720 Erstattung Biene Maja DRK	0,00	0		6.200	10.000	-3.800	10.300	10.700	11.100		
36500.648730 Erstattung Kielerzweige DRK	0,00	25.100		3.000	15.000	-12.000	15.000	15.000	15.000		
36500.648740 Erstattung Hort GS IAWO	40.417,78	49.100		36.300	15.000	21.300	15.000	15.000	15.000		

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

28.11.2018 11:02:15
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	
											Alt	
36500.648750 Erstattung Betriebskosten	86.617,01	85.800	92.800	85.000	7.800	87.600	90.300	93.100				
36500.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
42100.648700 Erstat. privater Unternehmen	4.521,00	3.000	3.500	5.000	-1.500	5.200	5.400	5.600				
42410.648200 Gemeindeanlagen Schullräger	215.088,07	229.000	248.000	235.000	13.000	240.000	245.000	250.000				
42410.648700 Erstattungen Energie / Medien	4.229,52	9.300	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600				
42410.648710 Erstattungen Dritter privat	4.070,04	0	0	0	0	0	0	0				
42410.648810 Erstattungen Versicherung	17,14	0	0	0	0	0	0	0				
51100.648800 Sanierungsbedingte Einzahlung	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0	0				
51100.648810 Sonst. Einzahlung Stadtlumbau	12.562,02	0	0	0	0	0	0	0				
51100.648811 Einzahlungen soz. Stadt	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	0				
51111.648800 Erstat. von übrigen Bereichen	16.139,90	0	0	0	0	0	0	0				
51111.648801 Ausgleichsbeträge Dritter	8.773,43	100	1.500	0	1.500	0	0	0				
51111.648810 Erstattungen Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
51111.648811 Einzahlungen Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
53100.648700 Erstattungen Windkraft	184.344,54	154.300	157.200	170.000	-12.800	175.100	180.400	185.900				
54100.648700 Erstattungen Dritter	29.505,77	24.000	21.000	10.000	11.000	10.300	10.700	11.100				
54100.648710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.648810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55200.648700 Erstat. privater Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.648700 Erstat. privater Unternehmen	384,47	0	0	0	0	0	0	0				
55300.648800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55300.648899 Einzahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57300.648700 Erstattungen Dritter	230,57	0	500	0	500	0	0	0				
57310.648700 Erstattungen von Dritten	2.048,05	1.300	1.200	400	800	0	0	0				
57310.648810 Erstattungen Versicherung	91,14	0	100	0	100	0	0	0				
57500.648700 Erstat. privater Unternehmen	12.391,62	800	0	0	0	0	0	0				
57500.648800 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
57500.648810 Erstattungen Versicherung	141,35	200	3.700	0	3.700	0	0	0				
7. sonstige Einzahlungen	777.907,52	361.800	348.400	285.000	63.400	298.100	306.600	315.400				
11100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.652100 Erstattungen von Steuern	198,01	300	1.400	0	1.400	0	0	0				
11200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	576,80	2.000	3.600	0	3.600	0	0	0				
11200.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.659230 priv. periodenfremde Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.656200 Säumniszuschläge	17.668,62	24.600	15.300	20.000	-4.700	20.600	21.300	22.000				

r:\hkr\form-hivf-nachtrag-gef.rtf Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018			
	1		2		4		5		6		7		8	
	1	2	3	4	Mehr(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt	Neu	Alt		
11300.656501 Einz. Forderungskauf Lubbe.BfH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	11.644,99	20.000	0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
11300.659110 Sonstige Einzahlungen	56.349,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.659120 Einzahlung AN Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.659130 Einzahl. Forderung Vorjahre	86.944,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.659200 Reste / Bestände Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12200.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12200.656130 Verwamgeld-Verkehr-neu2018	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12200.656140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12200.659100 Einz. Fundsachen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.656100 Bußgelder	0,00	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
12210.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21101.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21101.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21102.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21102.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	6.430,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100.651300 Einzahl. aus Verkauf von bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100.659100 Zuschüsse WISO	6.300,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31540.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31540.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36600.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.652100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42410.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	357,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	780,00	2.500	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	298.307,10	18.200	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
51111.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.656500 Einzahlung Eigenheimförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53100.651100 Konzessionsabgaben	240.851,47	222.000	216.500	220.000	-3.500	226.600	233.400	240.500	0	0	0	0	0	
53100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53200.651100 Konzessionsabgaben	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900	0	0	0	0	0	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-ihf\nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021	
											Neu	Alt
53200.651101 perodf. Erfr. Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	2.889,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	2.144,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	4.257,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	5.766,20	22.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
55200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.659130 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	5.615,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57310.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	1.719,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.659130 Einzahl. Forderungen Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.659200 ordentl. Einzahlung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.659210 ordentl. Einzahlung Vorjahre7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.659220 ordentl. Einz. Vorjahre o.MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.659200 Reste / Bestände Vorjahr	1.812,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.659100 Sonstige Einzahlungen lfd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.084,87	203.600	162.600	120.200	42.400	120.300	120.400	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
11200.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.661501 Zinseinnahme Darlehen bzw. neu ab 2018	0,00	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
11300.669100 Einz. Zinserträge Gewst.	3.124,50	35.000	16.000	20.000	-4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11300.669101 Zinsen Forderungskauf Lübb Bhf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669102 Zinsen Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11300.669900 FE-Kto FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669901 Einzahlungen VW Amshilfe	-30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669902 Einzahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669903 Einzahlungen VW SEB Hochbau	9.994,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669904 Einzahlungen VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669905 Einzahl. VW SEB Stadtlumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669906 Einzahlungen VW SEB Tiefbau	4.279,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669907 Einzahlungen VW IGIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hinf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt Invest. 2018	
											Neu	Alt
11300.669908 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669909 Einz. VW-Feldbeir. Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669910 Einz. VW-Barkasse Zahlstellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669911 Einz. VW-Personenkonten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669912 Einzahlungen VW Jahresbeitrag	1.270,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669913 Einzahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669914 Einzahlungen VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669915 Einzahlungen VW Vorschuße	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669916 Einzahlungen VW Bürokasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669917 Einzahlungen VW Tagelohn	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669918 Einz. VW Jahresbeitrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669919 Einzahlungen VW	-4.980,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669921 Einzahlungen VW Allgemeine VW	69.033,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669922 Einzahlungen VW Gehalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669923 Einzahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669929 Einzahlung Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	17.120,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669951 Einz. Umst.-VZ Erst.	18.420,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.669952 Einz. Erst. Umst.-VA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.669919 Einz. Verb.keit. Leibrent. B 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.669919 Einzahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	46.510,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.669907 Einzahlungen IGIS	118.961,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.661700 Zinseinzahlungen	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0
53100.665100 Dividende e. dis. Aktien	74.607,08	111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
57310.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	6.255,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.669926 Kaution	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.669950 Einzahlungen Mehrwertsteuer	12.636,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.661400 Zinseinzahlungen Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.661500 Zinseinzahlungen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.661700 Zinseinzahlungen	299,81	16.200	6.000	200	5.800	300	400	500	500	500	500	0
61200.669100 Sonst. Finanzinz.-ö-r	0,00	0	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
= Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	12.775.965,01	12.152.500	13.693.100	13.193.100	500.000	13.196.200	13.514.300	13.874.700	13.874.700	13.874.700	13.874.700	0
10. Personalauszahlungen	1.692.852,04	1.777.100	1.878.400	1.945.400	-67.000	1.980.900	2.041.300	2.103.400	2.103.400	2.103.400	2.103.400	0
11100.701100 Besoldung Beamte	67.314,16	71.000	81.000	81.000	0	83.500	86.100	88.700	88.700	88.700	88.700	0
11100.701200 Ausz. tarifl. Beschäftigte	38.618,97	57.000	36.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500	39.500	39.500	39.500	0
11100.702100 Versorgungskasse Beamte	24.480,00	25.000	26.000	26.000	0	26.800	27.700	28.600	28.600	28.600	28.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021		Neu	Alt
						Neu	Alt	2019	2020	2021	2021		
11100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.701,27	2.000	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	9	10
11100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	9.409,97	15.000	8.000	8.000	0	8.300	8.300	8.600	8.600	8.900	8.900		
11100.704100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300		
11200.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	309.602,14	280.000	310.000	330.000	-20.000	339.900	339.900	350.100	360.700	360.700	360.700		
11200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	10.016,29	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.400	12.800	12.800	13.200	13.200		
11200.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	61.811,14	75.000	73.000	73.000	0	75.200	75.200	77.500	77.500	79.900	79.900		
11300.701100 Besoldung Beamte	58.053,60	61.000	62.000	62.000	0	63.900	63.900	65.900	65.900	67.900	67.900		
11300.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	137.377,44	126.000	147.000	157.000	-10.000	161.800	161.800	166.700	166.700	171.800	171.800		
11300.702100 Versorgungskasse Beamte	24.588,00	25.000	26.000	26.000	0	26.800	26.800	27.700	27.700	28.600	28.600		
11300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	5.168,07	6.000	5.500	5.500	0	5.700	5.700	5.900	5.900	6.100	6.100		
11300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	28.703,40	37.000	39.000	39.000	0	40.200	40.200	41.500	41.500	42.800	42.800		
11300.704100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300		
12200.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	40.349,95	55.000	49.000	49.000	0	50.500	50.500	52.100	52.100	53.700	53.700		
12200.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.230,87	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300		
12200.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.656,59	12.000	11.000	11.000	0	11.400	11.400	11.800	11.800	12.200	12.200		
12210.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	169.084,20	200.000	250.000	277.000	-27.000	285.400	285.400	294.000	294.000	302.900	302.900		
12210.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.660,59	9.000	10.000	10.000	0	10.300	10.300	10.700	10.700	11.100	11.100		
12210.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	36.981,96	53.000	62.000	62.000	0	63.900	63.900	65.900	65.900	67.900	67.900		
12600.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	30.170,02	38.000	40.000	40.000	0	41.200	41.200	42.500	42.500	43.800	43.800		
12600.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.265,24	1.400	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800		
12600.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	5.669,02	8.000	8.500	8.500	0	8.800	8.800	9.100	9.100	9.400	9.400		
21101.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	34.788,57	41.100	42.000	42.000	0	43.300	43.300	44.600	44.600	46.000	46.000		
21101.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.329,14	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900		
21101.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.710,44	10.200	10.500	10.500	0	10.900	10.900	11.300	11.300	11.700	11.700		
21102.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	29.819,44	33.300	36.000	36.000	0	37.100	37.100	38.300	38.300	39.500	39.500		
21102.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.238,07	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600		
21102.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.011,64	7.000	7.500	7.500	0	7.800	7.800	8.100	8.100	8.400	8.400		
42410.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	39.066,32	40.000	40.800	40.800	0	42.100	42.100	43.400	43.400	44.800	44.800		
42410.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.340,82	1.500	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900		
42410.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	7.639,87	8.400	8.600	8.600	0	8.900	8.900	9.200	9.200	9.500	9.500		
51100.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	64.103,29	66.000	67.400	67.400	0	69.500	69.500	71.600	71.600	73.800	73.800		
51100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.201,28	2.300	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700		
51100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	11.484,87	14.000	14.300	14.300	0	14.800	14.800	15.300	15.300	15.800	15.800		
54100.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	152.511,45	166.000	162.000	172.000	-10.000	177.200	177.200	182.600	182.600	188.100	188.100		
54100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	6.070,32	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.200	6.400	6.400	6.600	6.600		
54100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	33.263,29	37.000	38.300	38.300	0	39.500	39.500	40.700	40.700	42.000	42.000		
55100.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	19.606,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55100.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	588,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55100.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	3.921,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\ff-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		7	8	9	10	2021	
						Neu	Alt					Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
55300.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	19.606,22	40.000	41.800	41.800	0	43.100	44.400	45.800					
55300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	765,98	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800					
55300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	3.700,50	8.300	8.800	8.800	0	9.100	9.400	9.700					
57300.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	15.288,22	0	0	0	0	0	0	0					
57300.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	518,60	0	0	0	0	0	0	0					
57300.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	2.914,05	0	0	0	0	0	0	0					
57310.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	41.456,24	52.000	52.500	52.500	0	35.000	35.000	35.000					
57310.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	1.785,17	1.900	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300					
57310.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	9.453,29	13.100	13.400	13.400	0	8.000	8.000	8.000					
57500.701200 Auszahl. tariff. Beschäftigter	72.870,91	38.000	38.800	38.800	0	40.000	41.200	42.500					
57500.702200 Ausz. Versorgungskassen Ang.	2.944,36	1.400	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800					
57500.703200 Auszahlungen SV tariff. Besch.	17.331,23	11.000	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200					
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.856,65	3.822.000	5.158.300	4.351.300	807.000	3.513.900	3.181.800	3.270.300					
11100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
11100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV/Rathaus	1.608,43	2.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
11100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	258,75	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
11100.723200 Auszahlungen für Leasing	3.934,20	4.000	3.700	4.100	-400	4.200	4.400	4.600					
11100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	595,44	900	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700					
11100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
11100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	98,28	300	300	300	0	400	500	600					
11100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.218,65	1.200	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
11100.724159 Auszahl. Versicherung	6.635,43	5.600	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200					
11100.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	743,36	2.600	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600					
11100.725119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	205,66	1.100	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					
11100.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
11100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.317,00	3.200	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300					
11100.727120 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
11100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	1.400	500	500	0	600	700	800					
11100.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
11100.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.057,64	2.900	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					
11100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	500	0	600	700	800					
11100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.769,30	2.200	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					
11100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	236,53	200	600	600	0	700	800	900					
11100.742100 Auszahlungen Sitzung SVV	39.364,00	36.000	39.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800					
11100.743100 Geschäftsauszahlungen SVV	592,96	600	500	500	0	600	700	800					
11100.743110 Ausz. Empfänge / Tagung	716,55	1.500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300					
11100.743120 Auszahlung Fraktionsarbeit	265,00	500	500	500	0	600	700	800					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		2020	2021	Neu	Alt	Neu	Alt
						Mehr(+)/ Weniger(-)	6						
11100.743130 Städtepartnerschaft	1.870,52	9.000	8.500	6.500	2.000	6.700	7.000	7.300	7.000	9	10	7.300	10.000
11100.743140 Öffentlichkeits- / Bekannim.	9.179,16	11.000	17.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9	10	10.000	10.000
11100.749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.285,78	2.000	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800	2.700	9	10	2.800	2.800
11200.721100 Ausz. Sanierung Rathaus	163.807,29	6.000	300.000	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	9	10	20.000	20.000
11200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	2.614,72	2.800	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	4.900	9	10	5.100	5.100
11200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	4.825,29	15.000	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	4.900	9	10	5.100	5.100
11200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	3.239,16	2.700	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	4.900	9	10	5.100	5.100
11200.723100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.245,88	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	1.800	9	10	1.900	1.900
11200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	19.680,01	30.000	25.000	20.000	5.000	20.600	21.300	22.000	21.300	9	10	22.000	22.000
11200.724101 Unterhaltung sonst. Objekte	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724102 Ausz. Beiträge Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724105 Auszahlung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.786,32	2.500	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000	3.800	9	10	4.000	4.000
11200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	3.443,84	3.800	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	4.900	9	10	5.100	5.100
11200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	294,83	600	700	700	0	800	900	1.000	900	9	10	1.000	1.000
11200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	3.655,96	5.000	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	4.900	9	10	5.100	5.100
11200.724159 Auszahl. Versicherung	31.968,68	25.000	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400	26.600	9	10	27.400	27.400
11200.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	27.470,88	25.000	27.000	25.000	2.000	25.800	26.600	27.400	26.600	9	10	27.400	27.400
11200.724180 Ausz. Sanierg ÖkohofT S-neu2018	75,57	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724181 Bewirtsch. Breitsch. 12/13-neu 2018	9.678,17	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724182 Bewirtsch. BlnStr. 17/18ab2018	603,93	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724183 Bewirtsch. BlnStr. 15/16-neu2018	2.687,41	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724184 Bewirtsch. LübbCh. 1-neu2018	22.223,52	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724185 Bewirtsch. /BK ImLuch-neu2018	2.551,49	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724186 Bewirtschaftg. Hülfenhaus	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724187 Bewirtschaft Radnik-Str.-18-neu 2018	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	9	10	0	0
11200.724190 Ausz. Unterhalt. /BK Stadthaus	6.162,57	6.000	22.000	3.000	19.000	3.100	3.200	3.300	3.200	9	10	3.300	3.300
11200.724191 Abriss Gut Bahrendorf	4.955,18	40.000	1.030.000	790.000	240.000	400.000	400.000	400.000	400.000	9	10	400.000	400.000
11200.724192 Ausz. Unterh. /BK Alte FW	4.256,87	65.000	4.000	5.000	-1.000	5.200	5.400	5.600	5.400	9	10	5.600	5.600
11200.724193 Ausz. Unterh. /BK Spreeninsel	1.277,60	1.100	9.500	12.000	-2.500	12.400	12.800	13.200	12.800	9	10	13.200	13.200
11200.724194 Ausz. Unterh. /BK ÖkohofT S	28.159,82	18.000	14.500	13.000	1.500	13.400	13.900	14.400	13.900	9	10	14.400	14.400
11200.724195 Ausz. Unterh. /BK Alte Polizei	3.589,13	14.000	300	1.000	-700	1.100	1.200	1.300	1.200	9	10	1.300	1.300
11200.724196 Unterhaltung Stadtmauer	2.350,93	0	0	80.000	-80.000	20.000	5.000	5.000	5.000	9	10	5.000	5.000
11200.724197 Ausz. Unt. Bahnhofstr. 33/34	0,00	600	0	600	-600	700	800	900	800	9	10	900	900
11200.724198 Ausz. Unterh. /BK Bethanien	8.507,56	500	0	500	-500	600	700	800	700	9	10	800	800
11200.724199 Ausz. Unterh. /BK Bahnh. 13	2.934,80	4.000	4.000	5.000	-1.000	5.200	5.400	5.600	5.400	9	10	5.600	5.600
11200.724200 Ausz. Sanierung ÖkohofT S-alt bis 2017	0,00	3.000	0	1.000	-1.000	1.100	1.200	1.300	1.200	9	10	1.300	1.300

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hivf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt Invest. 2018	
											Neu	Alt
11200.724201 Ausz.Unterh.Breitsch.12/13-alt bis 2017	0,00	2.500	0	500	-500	600	700	800				
11200.724202 Ausz.Unterhählg Berf. 17/18-alt bis 2017	0,00	600	0	500	-500	600	700	800				
11200.724203 Ausz.Unterhählg Berf. 15/16-alt bis 2017	0,00	3.000	0	500	-500	600	700	800				
11200.724204 Ausz.Unterhählg Lübb.Ch.1-alt bis 2017	0,00	200	0	3.000	-3.000	3.100	3.200	3.300				
11200.724205 Unterh.JBK im Luch-alt bis 2017	0,00	1.500	0	500	-500	600	700	800				
11200.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	9.822,27	7.300	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000				
11200.726100 Abklärung Schwerbehinderte	0,00	600	0	500	-500	600	700	800				
11200.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	10.860,61	2.900	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200				
11200.727100 Sachkosten MAE	12.623,28	3.000	8.000	12.200	-4.200	12.600	13.000	13.400				
11200.727110 Ausz. Kosten Grundstücke	15.702,59	25.500	7.000	5.000	2.000	5.200	5.400	5.600				
11200.727111 Ausz.Grdst.außerord. Aufwand	0,00	0	600	0	600	0	0	0				
11200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	5.838,05	8.700	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600				
11200.727120 Sonderaufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	6.107,98	2.900	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500				
11200.727130 Kosten Vermessung	21.547,69	20.000	20.000	20.000	0	15.000	10.700	11.100				
11200.727139 Ausz. Porto / Telefon	7.183,16	8.700	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200				
11200.727140 Flurkarten / Grundbücher	152,55	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.800				
11200.729100 Klimaschutz-u. sonst. Projekte	35.612,80	15.000	17.000	40.000	-23.000	10.000	10.000	10.000				
11200.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	10.119,32	10.700	10.700	10.700	0	10.900	11.300	11.700				
11200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	1.044,73	1.100	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500				
11200.729120 Ausz. Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	5.307,90	5.900	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300				
11200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	709,69	400	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600				
11200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.743113 Ausz. hennenlose Tiere	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.745700 Erstleistungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.749590 Auszahlung aus Inanspr. RS	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0				
11300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundsücke	0,00	2.100	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100				
11300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	11.021,29	5.600	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100				
11300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	672,99	2.100	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100				
11300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.488,60	2.200	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000				
11300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	2.869,86	3.300	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100				
11300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	245,69	400	700	700	0	800	900	1.000				
11300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	3.046,63	2.600	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100				
11300.724159 Auszahl. Versicherung	13.389,08	25.000	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400				
11300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.443,41	5.000	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000				
11300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	7.757,60	6.000	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200				
11300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	3.424,48	4.600	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600				
11300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	177,00	2.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	Alt	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt			
11300.727139 Ausz. Porto / Telefon	5.101,29	4.600	5.600	5.600	0	5.800	5.000	6.200	9	10			
11300.729100 Kassen- und Rechnungsprüfung	31.533,39	13.000	30.000	20.000	10.000	20.600	21.300	22.000					
11300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	870,61	900	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500					
11300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	4.484,70	4.200	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300					
11300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	791,33	200	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600					
11300.741100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
11300.742900 Kassenverluste / Fehlbetrag	1,51	400	100	400	-300	500	600	700					
11300.743100 Vollstreckungskosten	0,00	4.500	200	1.000	-800	1.100	1.200	1.300					
11300.743150 Kontogebühren	1.109,08	3.000	2.500	3.000	-500	3.100	3.200	3.300					
11300.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
11300.749901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
12100.743100 Ausz. Kosten Wahlen	4.182,73	13.000	0	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300					
12200.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
12200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
12200.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	6.156,59	2.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
12200.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	148,40	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
12200.724100 Ausz. Unterh. Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
12200.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	595,44	1.000	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700					
12200.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
12200.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	98,28	300	300	300	0	400	500	600					
12200.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.545,62	1.100	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
12200.724159 Auszahl. Versicherung	5.722,48	4.300	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900					
12200.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	678,36	2.000	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700					
12200.725119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	1.646,61	1.000	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					
12200.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.713,86	2.600	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300					
12200.727129 Ausz. Literatur Rathaus	782,00	1.000	500	500	0	600	700	800					
12200.727139 Ausz. Porto / Telefon	2.038,64	2.600	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					
12200.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	170,10	500	1.000	3.000	-2.000	3.100	3.200	3.300					
12200.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	500	0	600	700	800					
12200.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	1.769,30	1.600	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					
12200.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	327,25	200	600	600	0	700	800	900					
12200.741100 Sonstige Personalauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
12200.743100 Dienstbekleidung	370,07	500	500	500	0	600	700	800					
12200.743112 Ausz. Kosten Schiedsstelle	545,50	500	200	1.000	-800	1.100	1.200	1.300					
12200.743113 Ausz. herrenlose Tiere	5.687,93	4.000	3.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000					
12210.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	322,16	1.400	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200					
12210.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	14.136,09	10.000	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200					
12210.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	408,27	1.400	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200					
12210.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	1.190,88	1.300	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000					

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-thrf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
												Neu
12210.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	2.295,89	1.900	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200	4.200	9	10	
12210.724139 Auszahl. W/ AW Rathaus	196,55	400	600	600	0	700	800	900	900			
12210.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	2.437,31	1.700	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200	4.200			
12210.724159 Auszahl. Versicherung	10.665,55	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500	16.500			
12210.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	1.154,73	2.900	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000	3.000			
12210.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	6.676,19	5.000	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200	5.200			
12210.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	2.901,31	6.800	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	4.600			
12210.727129 Ausz. Literatur Rathaus	1.210,01	1.400	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.300			
12210.727139 Ausz. Porto / Telefon	4.646,93	3.800	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100			
12210.729100 Ausz. Druck Pässe / Auweise	23.920,96	28.000	35.000	40.000	-5.000	41.200	42.500	43.800	43.800			
12210.729110 Abfuhr. Gewerbezentralregister	414,12	1.000	500	1.000	-500	1.100	1.200	1.300	1.300			
12210.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	696,49	600	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200			
12210.729120 Ausz. Bundeszentralregister	4.118,40	5.600	6.000	5.000	1.000	5.200	5.400	5.600	5.600			
12210.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	3.538,60	2.300	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200	5.200			
12210.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	654,50	700	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	1.400			
12210.743100 Ausz. Familienstammbücher	1.491,43	1.500	2.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
12210.743110 Ausz. Ständesamt sonstiges	951,00	1.000	1.300	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000			
12210.743120 Ausz. Verband Ständesamter	280,00	400	400	400	0	500	600	700	700			
12600.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	13.874,31	11.000	18.000	18.000	0	18.600	19.200	19.800	19.800			
12600.721110 Ausz. Löschwasserversorgung	2.289,30	10.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300			
12600.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
12600.722200 Ausz. Unt. Alarmierungseinc.	63,69	2.600	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	4.600			
12600.722210 Ausz. Rep. Geräte-Ausstattung	8.757,47	10.000	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200	12.200			
12600.722220 Ausz. Dienstbekleidung	10.995,80	6.000	12.000	90.000	-78.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
12600.722230 Ausz. Maskenbrillen	4.582,09	6.000	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900	7.900			
12600.722240 Ausz. Samiäts Verbrauchsmat.	674,33	1.500	5.200	2.000	3.200	2.100	2.200	2.300	2.300			
12600.724110 Ausz. Heizung	11.326,06	18.000	12.000	20.000	-8.000	20.600	21.300	22.000	22.000			
12600.724120 Ausz. E- Energie	9.562,91	13.000	9.000	12.000	-3.000	12.400	12.800	13.200	13.200			
12600.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	4.497,56	9.000	4.000	9.000	-5.000	9.300	9.600	9.900	9.900			
12600.724140 Ausz. Reinigung / Müll	8.846,15	12.000	8.000	12.500	-4.500	12.900	13.300	13.700	13.700			
12600.724150 Auszahlung Unfallkasse	13.778,00	14.700	12.000	15.000	-3.000	15.500	16.000	16.500	16.500			
12600.724159 Auszahl. Versicherung	8.110,82	8.500	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100	11.100			
12600.724160 Ausz. Steuern - Abgaben	0,00	600	600	600	0	700	800	900	900			
12600.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	24.864,32	24.500	24.000	22.000	2.000	22.700	23.400	24.200	24.200			
12600.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	5.541,01	8.500	9.100	9.100	0	9.400	9.700	10.000	10.000			
12600.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	960,85	0	0	0	0	0	0	0	0			
12600.726100 Ausbildungskosten Feuerwehr	12.846,64	15.500	19.500	16.000	3.500	16.500	17.000	17.600	17.600			
12600.727100 Besondere Betriebsauszahlung	12.309,34	17.500	17.500	17.500	0	18.100	18.700	19.300	19.300			
12600.727110 Verpflegungsgeld/Entschädigung	2.023,16	3.600	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	4.600			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		2020	2021	Neu	Alt	Neu	Alt
						Mehr(+)/ Weniger(-)	6						
12600.727120 Ausz. Infomaterial	0,00	1.000	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.800				
12600.729100 Ausz. Wachschatz / Alarma.	262,92	500	500	500	0	600	700	800	800				
12600.729110 Ausz. Beiträge Feuerwehrverb.	945,56	1.100	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	1.500				
12600.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	100	300	300	0	400	500	600	600				
12600.729120 Ausz. Schlauch/Maskenprüfung	1.515,35	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600	5.600				
12600.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	112,00	100	200	200	0	300	400	500	500				
12600.742100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.440,00	2.600	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100	3.100				
12600.742110 Entschädigung Wehrleitung	15.500,00	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200				
12600.742120 Entschädigung Bereitschaft	14.530,00	17.200	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000				
12600.743100 Telefon / Porto	2.979,98	4.000	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300	4.300				
12600.743110 Bürobedarf	828,30	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	1.900				
12600.743120 Bücher / Zeitschriften	487,70	1.000	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	1.500				
12600.744100 Versicherungen/Schadenfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.300				
21101.721100 Ausz. Sanier. Gebäude/Grundst.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
21101.721101 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	14.115,10	15.000	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300	49.300				
21101.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	1.750,84	4.000	5.000	5.000	0	4.200	4.400	4.600	4.600				
21101.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
21101.722200 Ausz. Unterhaltung Ausattung	8.796,54	6.000	8.000	8.000	1.000	7.300	7.600	7.900	7.900				
21101.724110 Ausz. Heizung	24.720,00	28.000	24.000	28.000	-4.000	28.900	29.800	30.700	30.700				
21101.724120 Ausz. E- Energie	10.714,26	13.000	11.000	12.000	-1.000	12.400	12.800	13.200	13.200				
21101.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.102,56	5.100	2.500	6.000	-3.500	6.200	6.400	6.600	6.600				
21101.724140 Ausz. Reinigung / Müll	30.188,71	40.000	43.000	40.000	3.000	41.200	42.500	43.800	43.800				
21101.724159 Auszahl. Versicherung	3.360,23	3.600	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	4.600				
21101.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	1.064,85	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300				
21101.727100 Besondere Verwaltungsaufwand	761,29	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.300				
21101.729100 Honorare Musikschullehrer	1.480,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300				
21101.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	832,00	800	800	800	0	900	1.000	1.100	1.100				
21101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.701,21	3.000	4.000	3.000	1.000	3.100	3.200	3.300	3.300				
21101.743110 Bürobedarf	4.001,05	8.500	12.000	9.000	3.000	8.800	9.100	9.400	9.400				
21101.743120 Bücher / Zeitschriften	780,12	500	5.000	3.500	1.500	3.700	3.900	4.100	4.100				
21101.743125 Lebensmittel / Schulspeisung	59.788,00	60.000	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700	65.700				
21101.743130 Material AG	798,54	2.500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.300				
21101.743140 Musikprojekte	2.677,94	5.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400	3.400				
21101.743150 Kontogebühren	3.000,42	4.000	3.000	4.000	-1.000	4.200	4.400	4.600	4.600				
21101.743160 Schulwanderung/Ausflüge	1.100,00	1.800	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.800				
21101.743170 Bürobedarf	4.296,97	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100				
21101.743180 Telefon / Porto	967,24	1.200	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.300				
21101.743190 Integration beh. Kinder	1.100,46	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.300				
21101.743192 Schwimmunterricht	5.651,47	8.000	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900	8.900				

r:\hkrform-hhif-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018				Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		2020		8	9	10		
						Neu	Alt	Neu	Alt					
21101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
21102.721100 Ausz. Unterhaltung Grdst.	11.750,53	17.000	17.000	17.000	0	17.500	18.200	18.800	18.200	18.800	18.800	18.800		
21102.721110 Ausz. Unterhaltung Turnhalle	2.053,10	6.000	5.000	5.000	0	10.300	10.700	11.100	10.700	11.100	11.100	11.100		
21102.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21102.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21102.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstatt.ung	10.056,95	11.000	50.000	5.000	45.000	11.400	11.800	12.200	11.800	12.200	12.200	12.200		
21102.724110 Ausz. Heizung	24.038,97	28.000	25.000	28.000	-3.000	28.900	29.800	30.700	29.800	30.700	30.700	30.700		
21102.724120 Ausz. E- Energie	3.353,87	4.700	1.500	4.600	-3.100	4.800	5.000	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200		
21102.724130 Ausz. Wasser/ Abwasser	2.676,14	3.500	2.500	3.500	-1.000	3.700	3.900	4.100	3.900	4.100	4.100	4.100		
21102.724140 Ausz. Reinigung / Müll	17.266,93	21.300	21.300	21.300	0	22.000	22.700	23.400	22.700	23.400	23.400	23.400		
21102.724159 Auszahl. Versicherung	1.931,55	2.100	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300		
21102.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	208,12	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300		
21102.727100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.765,67	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500		
21102.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	400	500	600	500	600	600	600		
21102.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	956,83	800	800	800	0	900	1.000	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100		
21102.743100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.572,83	6.100	6.000	6.000	0	6.700	7.000	7.300	7.000	7.300	7.300	7.300		
21102.743110 Lernmittel	7.998,09	8.000	10.000	8.000	2.000	9.300	9.500	9.900	9.500	9.900	9.900	9.900		
21102.743120 Ausz. Schulsozialfonds	1.908,80	4.500	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800		
21102.743130 Material Arbeitsgemeinschaften	2.006,13	2.500	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300		
21102.743140 Musikprojekt	1.736,97	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300		
21102.743150 Schulinlich	3.882,10	3.500	3.000	4.500	-1.500	4.700	4.900	5.100	4.900	5.100	5.100	5.100		
21102.743160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.815,00	20.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
21102.743170 Bürobedarf	6.596,04	5.500	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100	5.900	6.100	6.100	6.100		
21102.743180 Telefon / Porto	933,03	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500		
21102.743190 Integration beh. Kinder	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500		
21102.743191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.459,58	1.600	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800		
21102.743192 Ausz. Schwimmunterricht	4.044,84	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	4.900	5.100	5.100	5.100		
21102.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24300.745200 Erstattungen Schulkosten	6.325,74	10.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500	16.000	16.500	16.500	16.500		
24300.745201 Ausz. Schuluml. periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	12.626,21	5.000	14.000	5.000	9.000	1.100	1.200	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300		
27200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27200.724159 Auszahl. Versicherung	1.762,64	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300		
28100.721100 Ausz. Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	-2.000	2.100	2.200	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300		
28100.721101 Ausz. Sanierung Borrow	5.745,03	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
28100.721102 Ausz. Sanierung Kohlsdorf	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
28100.721103 Ausz. Sanierung Krügersdorf	3.547,75	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
28100.721104 Ausz. Sanierung Nauendorf	6.000,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
28100.721105 Ausz. Sanierung Oegeln	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Stufe- 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\fhf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	Alt
					Mehr(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021				
28100.721106 Ausz. Sanierung Radikendorf	898,45	39.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.721107 Ausz. Sanierung Schneeberg	3.333,12	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.724159 Auszahl. Versicherung	9.202,62	12.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500
28100.727100 Seniorenarbeit	12.182,59	9.800	10.000	7.000	3.000	7.300	7.600	7.900	7.900	0	7.900	7.900
28100.727110 Würdigung Ehrenamt	178,00	1.500	2.000	1.500	500	1.600	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800
28100.727120 sonst. kulturelle Auszahlung	1.463,57	23.000	6.000	1.500	4.500	1.600	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800
28100.727130 Stadtfest	23.503,54	30.000	35.000	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000
28100.727140 Veranstaltungskalender	2.000,00	3.000	2.000	3.000	-1.000	3.100	3.200	3.300	3.300	0	3.300	3.300
28100.727150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	0	400	500	600	600	0	600	600
28100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	880,00	100	800	800	0	900	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100
28100.743100 Auszahl. WISO	5.754,83	5.000	1.000	500	500	600	700	800	800	0	800	800
31540.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	0,00	300	0	2.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
31540.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstaltung	120,00	3.000	0	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300
31540.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.723100 Kosten Unterbringung an Dritte	4.600,00	0	500	2.000	-1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
31540.724110 Ausz. Heizung	0,00	0	500	3.000	-2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
31540.724120 Ausz. E- Energie	0,00	0	500	2.600	-2.100	2.700	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900
31540.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	0	200	1.300	-1.100	1.400	1.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600
31540.724159 Auszahl. Versicherung	992,68	600	600	600	0	700	800	900	900	0	900	900
31540.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	100,00	200	100	100	0	200	300	400	400	0	400	400
31540.743100 Porto / Telefon	0,00	300	0	300	-300	400	500	600	600	0	600	600
36500.721100 id. Unterhaltung / Sachkosten	11.955,09	10.000	23.000	10.000	13.000	10.300	10.700	11.100	11.100	0	11.100	11.100
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	404,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.724159 Auszahl. Versicherung	1.748,94	2.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300	0	3.300	3.300
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.011,45	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
36500.745210 Erstattungen Kita Umlagen VJ	0,00	0	40.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800	43.800	0	43.800	43.800
36500.749300 Erstattung Kita Umlagen VJ	57.026,49	65.000	30.000	40.000	-10.000	41.200	42.500	43.800	43.800	0	43.800	43.800
36500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400
36500.743130 Auf. Familienbündnis	11.095,91	6.000	8.000	2.000	6.000	2.100	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300
42100.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	333,68	2.000	300	2.000	-1.700	2.100	2.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300
42100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300
42410.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	37.209,32	55.000	65.000	40.000	25.000	41.200	42.500	43.800	43.800	0	43.800	43.800
42410.721110 Unterhaltung Sporthalle	1.269,07	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	3.300	0	3.300	3.300
42410.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	317,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.722100 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021	Neu	Alt
						Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2019			
42410.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10
42410.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	2.923,11	9.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.400	6.600	0	0	0
42410.722210 Ausz. Unterhaltung Ausstattu 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.724110 Ausz. Heizung	25.210,08	31.000	29.000	31.000	-2.000	32.000	33.000	33.000	34.000	0	0	0
42410.724120 Ausz. E- Energie	15.006,36	15.000	10.500	15.000	-4.500	15.500	16.000	16.000	16.500	0	0	0
42410.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	3.837,46	5.000	4.500	5.000	-500	5.200	5.400	5.400	5.600	0	0	0
42410.724140 Ausz. Reinigung / Müll	30.020,62	30.000	32.000	30.000	2.000	30.900	31.900	31.900	32.900	0	0	0
42410.724159 Auszahl. Versicherung	3.050,58	4.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.400	5.600	0	0	0
42410.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	57,25	500	500	500	0	600	700	700	800	0	0	0
42410.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	2.154,18	6.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.400	4.600	0	0	0
42410.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.726100 Ausz. Seminare/Reisekosten	59,50	500	500	500	0	600	700	700	800	0	0	0
42410.727100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	880,07	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200	1.300	0	0	0
42410.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.729139 Auszahl. Arbeitsicherheit	228,57	300	300	300	0	400	500	500	600	0	0	0
42410.743100 Telefon / Porto	1.929,02	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200	2.300	0	0	0
42410.744100 Versicherungen / Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.100	1.200	0	0	0
51100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	804,21	2.300	900	900	0	1.000	1.100	1.100	1.200	0	0	0
51100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	247,16	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.100	1.200	0	0	0
51100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	297,72	1.000	700	700	0	800	900	900	1.000	0	0	0
51100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	573,97	1.400	900	900	0	1.000	1.100	1.100	1.200	0	0	0
51100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	48,14	200	200	200	0	300	400	400	500	0	0	0
51100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	609,33	700	900	900	0	1.000	1.100	1.100	1.200	0	0	0
51100.724159 Auszahl. Versicherung	3.107,46	2.400	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.600	2.700	0	0	0
51100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	660,51	1.200	700	700	0	800	900	900	1.000	0	0	0
51100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	600	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.400	1.500	0	0	0
51100.727119 Ausz. Bürombedarf Rathaus	639,22	1.400	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200	1.300	0	0	0
51100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	959,32	500	300	300	0	400	500	500	600	0	0	0
51100.727139 Ausz. Porto / Telefon	1.019,32	1.400	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.400	1.500	0	0	0
51100.729100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.729110 Ausz. B - Pläne / FNP	36.388,49	80.000	165.000	100.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
51100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	174,12	300	300	300	0	400	500	500	600	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh/f-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu		
											Mehrfach / Weniger(-)		
51100.729120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	2.677,00	2.800	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100					
51100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	884,65	1.000	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500					
51100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	118,27	200	300	300	0	400	500	600					
51111.721100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
51111.721150 Untern. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
51111.721151 Untern. Saizhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
51111.721152 Hüfnerhaus Abrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
51111.721170 Untern. Straßen Sanierung SR	8.052,88	1.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0					
51111.721171 Untern. Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
51111.727100 Bodennichtwerte	910,00	1.000	1.100	1.000	100	1.100	1.200	1.300					
51111.727101 Einzelhandelskonzept	9.566,17	0	0	0	0	0	0	0					
51111.727102 Öffentlichkeitsarbeit	9.562,33	10.000	1.300	10.000	-8.700	10.300	10.700	11.100					
51111.727103 Altsiedlermanagement	17.539,87	15.000	20.000	15.000	5.000	15.500	16.000	16.500					
51111.727150 Verfügungsfonds	0,00	70.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000					
51111.727191 Trägerhonorar	58.296,91	70.000	80.000	75.000	5.000	77.300	79.700	82.100					
51111.727192 Mitgliedsbeiträge	5.115,22	5.100	11.000	5.200	5.800	5.400	5.600	5.800					
51111.727193 Plausprüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
52300.721110 Ausz. Unterh. Ältestes Haus	3.700,90	0	2.000	0	2.000	0	0	0					
54100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
54100.722100 Unterhaltung / Erwerb Schilder	11.125,43	15.000	20.000	12.000	8.000	12.400	12.800	13.200					
54100.722110 Unterhaltung Straßen / Wege	284.615,53	330.000	240.000	150.000	90.000	150.000	150.000	150.000					
54100.722120 Unterh. Brücken / Durchlässe	13.174,15	12.000	25.000	20.000	5.000	20.600	21.300	22.000					
54100.722130 Unterhaltung Papierkörbe	22.256,16	28.000	20.000	19.000	1.000	19.600	20.200	20.900					
54100.722140 Unterhalt. Buswarthallen	0,00	2.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600					
54100.722150 Unterhaltung Regenkanäle	45.846,75	62.000	86.000	70.000	15.000	72.100	74.300	76.600					
54100.722160 Unterh. Straßenbeleuchtung	28.029,99	70.000	70.000	50.000	20.000	36.100	37.200	38.400					
54100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	2.412,64	2.100	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
54100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	168,62	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
54100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	893,15	1.000	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700					
54100.724120 Energie Straßenbeleuchtung	123.433,92	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000					
54100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	1.721,91	1.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
54100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	147,40	300	300	300	0	400	500	600					
54100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	1.827,98	1.100	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100					
54100.724159 Auszahl. Versicherung	7.999,17	4.400	4.400	4.400	0	4.600	4.800	5.000					
54100.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	866,06	2.100	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700					
54100.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500					
54100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	1.917,66	2.400	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300					
54100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	1.000	500	500	0	600	700	800					
54100.727139 Ausz. Porto / Telefon	3.057,97	2.400	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600					

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-nhvf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
			Neu	Alt	Neu	Alt						
54100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	522,37	400	300	300	0	400	500	600				
54100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	2.653,96	1.600	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600				
54100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	354,79	200	500	500	0	600	700	800				
54100.743100 Abgaben Regenwasserentleitung	919,09	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300				
54100.743110 Straßenerneuerung Mischkanal	1.372,00	1.300	1.700	1.400	300	1.500	1.600	1.700				
54500.722100 Straßenreinigung Hauptstraßen	14.795,24	15.000	16.000	16.200	-200	16.700	17.300	17.900				
54500.722110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.951,55	30.000	28.500	30.000	-1.500	30.900	31.900	32.900				
54500.722120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.032,82	20.000	25.000	15.000	10.000	15.500	16.000	16.500				
54500.722130 Winterdienst Straßen	39.803,94	60.000	50.000	60.000	-10.000	61.800	63.700	65.700				
54500.722140 Winterdienst Wege / Plätze	45.035,52	55.000	60.000	50.000	10.000	51.500	53.100	54.700				
54500.724196 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55100.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.100	900	900	0	1.000	1.100	1.200				
55100.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55100.722100 Ausz. Baumkontrolle / Baumpf.	147.864,35	210.000	170.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000				
55100.722110 Pflege Grünflächen	135.807,46	160.000	200.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000				
55100.722120 Waldbewirtschaftung	0,00	12.500	40.000	500	39.500	600	700	800				
55100.722130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55100.722140 Ausz. Unterhalt. Vermögen	0,00	60.000	1.600	0	1.600	0	0	0				
55100.722150 Unterhaltung Spielplätze	19.463,79	40.000	45.000	30.000	15.000	30.900	31.900	32.900				
55100.722160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.051,92	6.200	9.000	3.000	6.000	3.100	3.200	3.300				
55100.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	1.200	900	900	0	1.000	1.100	1.200				
55100.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	600	900	900	0	1.000	1.100	1.200				
55100.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	600	700	700	0	800	900	1.000				
55100.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	800	900	900	0	1.000	1.100	1.200				
55100.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	300	200	200	0	300	400	500				
55100.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	1.200	900	900	0	1.000	1.100	1.200				
55100.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	4.400	200	200	0	300	400	500				
55100.725119 Auszahl. Hallen Fahrzeuge	0,00	2.100	700	700	0	800	900	1.000				
55100.725119 Auszahl. Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500				
55100.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	2.400	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300				
55100.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	1.000	300	300	0	400	500	600				
55100.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	2.400	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500				
55100.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	500	300	300	0	400	500	600				
55100.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	1.600	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600				
55100.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	1.100	300	300	0	400	500	600				
55200.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55200.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55200.722100 Unterhalt. Gräben/Gewässer	17.510,35	15.000	29.000	10.000	19.000	10.300	10.700	11.100				
55200.724100 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\vf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt Invest. 2018	
											Neu	Alt
55200.724120 Ausz. Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	56.724,76	45.000	90.000	40.000	50.000	41.200	42.500	43.800	43.800	43.800	0	0
55300.721110 Pflege Kriegsgräber	4.116,80	15.000	20.000	9.000	11.000	9.300	9.600	9.900	9.900	9.900	0	0
55300.721120 Pflege jüdischer Friedhof	1.970,00	2.500	1.700	900	800	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	0	0
55300.721130 Pflege jüdischer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.721140 Friedhof Kohlsdorf	300,00	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
55300.721141 Friedhof Schneeberg	999,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
55300.721142 Friedhof Kügersdorf	753,04	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
55300.721143 Friedhof Cegeln	271,24	1.000	600	400	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
55300.721144 Friedhof Radinkendorf	134,30	1.000	700	700	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
55300.721145 Friedhof Neuendorf	258,00	1.000	500	100	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
55300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.721199 Auszahlung Friedhofsverwalter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.722100 Unterh. Friedhofsgebäude	0,00	600	600	600	0	700	800	900	900	900	0	0
55300.722120 Sanierung Wege / Anlagen	13.734,62	5.000	13.000	30.000	-17.000	20.600	21.300	22.000	22.000	22.000	0	0
55300.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	0,00	100	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	0	0
55300.723100 Miete Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.724120 Ausz. E- Energie	2.762,02	3.500	3.500	3.000	500	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300	0	0
55300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	282,56	500	500	500	0	600	700	800	800	800	0	0
55300.724139 Auszahl. W./AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.724140 Ausz. Reinigung / Müll	105,48	300	300	300	0	400	500	600	600	600	0	0
55300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.724159 Auszahl. Versicherung	137,98	600	500	500	0	600	700	800	800	800	0	0
55300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	742,20	1.300	1.300	800	500	900	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
55300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	600	600	600	0	700	800	900	900	900	0	0
55300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	300	300	0	400	500	600	600	600	0	0
55300.729100 Ausz. Gefahrenabw. / Gutachten	2.117,94	2.000	300	2.000	-1.700	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	0	0
55300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	200	300	300	0	400	500	600	600	600	0	0
55300.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	0,00	400	300	300	0	400	500	600	600	600	0	0
55300.744100 Versicherungen / Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.721100 Ausz. Unterhaltung Markt	1.403,82	5.000	15.000	10.000	5.000	10.300	10.700	11.100	11.100	11.100	0	0
57300.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.722110 Reinigung / Müll Markt	12.874,16	14.000	15.000	12.700	2.300	13.100	13.500	14.000	14.000	14.000	0	0
57300.722120 Unterhaltung Marktiollette	4.800,00	4.800	4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.400	5.400	5.400	0	0
57300.722130 Unterhaltung Marktbrunnen	15.060,62	4.000	6.000	4.000	2.000	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600	0	0
57300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.724120 Ausz. E- Energie Markt	3.772,20	7.500	8.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600	0	0
57300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.724130 Ausz. Wasser / Abwasser Markt	807,25	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hnlf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrfach-/Weniger(-)				Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2019		2020		2021	
											Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt
57300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.724159 Auszahl. Versicherung	597,98	600	600	600	0	700	800	800	900	0	0	0	0	0	0	0
57300.724160 Ausz. Steuern + Abgaben Markt	0,00	600	600	600	0	700	800	800	900	0	0	0	0	0	0	0
57300.724191 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.724193 Ausz. Bewirtschaftung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.727100 Eisbahn Marktplatz	23.898,88	50.000	40.000	45.000	-5.000	46.400	47.800	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0	0
57300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.729100 Kosten Steuerberatung	1.229,15	2.500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0
57300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.729129 Auszahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.721100 Auszahl. Unterh. Grundstücke	5.415,48	5.500	4.200	4.500	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	887,14	4.000	800	4.000	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.724110 Ausz. Heizung	5.526,49	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.724120 Ausz. E- Energie	2.639,16	3.500	2.000	3.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	1.587,58	3.000	2.300	3.000	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.724140 Ausz. Reinigung / Müll	6.250,54	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.724159 Auszahl. Versicherung	1.047,70	2.100	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
57310.725100 Ausz. Steuern + Abgaben	1.266,22	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	1.426,81	1.500	1.800	1.500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.727130 Besondere Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.729100 Ausz. Steuerberatung	2.191,70	2.700	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
57310.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	188,24	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.743100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.743110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.743120 Lebensmittel	2.850,00	3.500	2.200	3.500	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.743130 Werbungskosten	1.323,34	4.000	500	2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.743140 Telefon / Porto	1.348,17	3.300	1.200	3.300	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.744100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.748300 periodenfremde Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.721100 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	54.831,95	31.000	7.500	10.000	-2.500	10.300	10.700	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0
57500.721188 Ausz. Baumaßnahmen Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.722200 Ausz. Unterhaltung Ausstattung	13.468,86	19.000	9.000	60.000	-51.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
57500.722230 Unterhalt. Ausstat. bis 150,-	262,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe- 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hhvf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021			
											Mehr(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021
57500.724100 Ausz. Infoleiten/Stachwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.724110 Ausz. Heizung	13.511,25	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.724120 Ausz. E- Energie	14.992,46	4.600	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.724130 Ausz. Wasser / Abwasser	6.433,03	2.000	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.724140 Ausz. Reinigung / Müll	7.564,71	1.500	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.724159 Auszahl. Versicherung	3.061,89	3.500	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100	0	0	0	0	0	0
57500.724160 Ausz. Steuern + Abgaben	2.190,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.725100 Ausz. Kosten Fahrzeuge	2.574,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.725110 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	1.263,32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.726119 Ausz. Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.727100 Ausz. Weiterbildung / Seminare	115,27	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.727100 Auszahl. Veranstaltungen/Gagen	2.250,90	4.600	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200	0	0	0	0	0	0
57500.729100 Auszahl. sonstige Dienstleist.	43.000,00	56.000	53.500	51.000	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57500.729110 Ausz. Mitgliedsbeiträge MTZ	0,00	300	300	300	0	400	500	600	0	0	0	0	0	0
57500.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	375,47	0	300	300	0	400	500	600	0	0	0	0	0	0
57500.729139 Auszahl. Arbeitssicherheit	1.230,33	100	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743100 Sonstige Auszahlung	264,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743110 Bürobedarf	343,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743120 Bücher / Zeitschriften	757,29	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743125 Getränke 19 %	2.600,96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743130 Geschäftsauszahlungen 3	1.527,24	900	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743140 Geschäftsauszahlungen 4	183,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743150 Kontogebühren	497,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.743160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.749300 Auszahlung periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.742900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.721119 Ausz. Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.722219 Ausz. Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.722229 Ausz. Ausstattung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.724119 Auszahl. Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.724129 Auszahl. E-Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.724139 Auszahl. W / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.724149 Auszahl. Reinigung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.724159 Auszahl. Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.725119 Auszahl. Halten Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.726119 Ausz. Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.727119 Ausz. Bürobedarf Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.727129 Ausz. Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.727139 Ausz. Porto / Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.729119 Auszahl. Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4-Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhvf-nachtrag-gef.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018									
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	2019	2020	2021	Neu	Alt							
61300.729129 Anzahl. Anwalt / Gericht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
61300.729139 Anzahl. Arbeitssicherheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Transferauszahlungen	5.263.585,76	5.604.200	5.997.300	5.882.700	114.600	5.471.900	5.479.800	5.498.100												
11100.731800 Gratulation Geburten	417,95	600	400	600	-200	700	800	900												
11100.731810 Ehrung älterer Bürger	350,00	500	1.000	2.000	-1.000	2.100	2.200	2.300												
11100.731820 Ehrung bei besonderen Anlässen	6.358,40	5.000	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100												
11200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	22.955,00	27.000	35.000	30.000	5.000	30.900	31.900	32.900												
11200.731790 Abriss Bodelschwingstr. 4	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0												
11200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0												
12600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	6.377,93	8.000	9.000	8.000	1.000	8.300	8.600	8.900												
12600.731810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	7.655,95	8.900	40.000	10.000	30.000	10.300	10.700	11.100												
12600.731820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00	1.000	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800												
21101.731710 Zuschüsse MAE u.a.	2.229,12	3.500	4.600	9.000	-4.400	9.300	9.600	9.900												
21101.731800 Zuschuss Förderverein GS I	585,00	1.100	0	0	0	0	0	0												
21102.731710 Zuschüsse MAE u.a.	1.508,33	5.900	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900												
27200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	4.691,95	5.000	13.000	5.000	8.000	5.200	5.400	5.600												
27200.731800 Kupferschmiede BBo/Archiv	135.660,00	138.500	140.000	140.000	0	144.200	148.600	153.100												
28100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	11.873,68	1.000	0	10.000	-10.000	10.300	10.700	11.100												
28100.731711 Abwicklung prokultura.gGmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731800 Zuschüsse Senientreff	27.794,30	20.000	19.500	20.000	-500	40.000	40.000	40.000												
28100.731810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	600	600	600	0	700	800	900												
28100.731820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100												
28100.731830 Zuschüsse Vereine	33.115,47	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000												
28100.731840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	110.000	110.000	110.000	0	113.300	116.700	120.300												
28100.731850 Kunstkreis Beeskow	12.304,00	7.000	7.000	7.000	0	7.300	7.600	7.900												
28100.731851 Zuschuss OT Bornow	3.624,61	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.124,56	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731853 Zuschuss Ot Krügersdorf	5.664,59	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731854 Zuschuss OT Neuendorf	5.405,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731855 Zuschuss OT Oegeln	7.009,80	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731856 Zuschuss OT Radinkendorf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731857 Zuschuss OT Schreeberg	4.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600												
28100.731860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	300	300	300	0	400	500	600												
28100.731870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600												
28100.731880 Zuschuss Marienkantrai	500,00	800	500	500	0	600	700	800												
28100.731885 Zuschuss 500 Jahre St. Marien	2.200,00	2.500	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800												
28100.731890 Zuschuss Lange Nacht	5.692,97	5.000	5.800	5.000	800	5.200	5.400	5.600												
28100.731891 Zuschuss Beeskower Tafel	3.700,00	3.700	3.700	3.700	0	3.900	4.100	4.300												
28100.731892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	14.195,78	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000												

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\fv-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2021		
											Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)
28100.731893 Zuschuss Verein Musikmuseum	70.000,00	60.000	228.700	35.000	193.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28100.731894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	4.600	0	0	0	0
28100.731895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.731800 Zuschüsse an Dritte	5.400,00	15.600	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600	17.600	0	0	0	0
36500.731700 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.731800 Zuschuss Spreespatzen LH	136.000,00	150.000	200.000	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
36500.731810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	90.000,00	97.000	115.000	100.000	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
36500.731820 Zuschuss Biene Maja DRK	75.000,00	127.000	120.000	110.000	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0
36500.731830 Zuschuss Kieferzwerge DRK	40.000,00	99.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
36500.731840 Zuschuss Hort GS I AWO	10.000,00	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
36600.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.731800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	42.500	32.000	25.000	7.000	25.800	26.600	27.400	27.400	0	0	0	0
36600.731820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	100.492,83	125.000	132.000	120.000	12.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
36600.731830 Zuschuss J.V Bumerang	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.731840 Zuschuss Familienzentrum	16.000,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
36600.731850 Zuschuss J.V Treibstoff	0,00	500	6.000	5.000	1.000	5.200	5.400	5.600	5.600	0	0	0	0
36600.731855 Zuschüsse Ökohof / Schaferei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200	13.200	0	0	0	0
36600.731860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300	2.300	0	0	0	0
42100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.731800 Zuschüsse Sportvereine	30.993,66	20.000	30.000	20.000	10.000	20.600	21.300	22.000	22.000	0	0	0	0
42100.731810 Zuschüsse Bäderbus	7.242,19	10.000	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900	8.900	0	0	0	0
42410.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	12.000	7.000	12.000	-5.000	12.400	12.800	13.200	13.200	0	0	0	0
42410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.731800 Zuschüsse Soziale Stadt	156.395,63	60.000	75.000	60.000	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
51100.731810 Zuschüsse Stadtbau	151.509,48	0	156.000	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0
51100.731820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau	322.222,59	75.000	65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
51100.731830 Auszahlung GIS Altstadt	4.988,26	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
51111.731700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	1.000	40.000	-39.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
51111.731701 Zuschuss Kirche 7 BA 1. Abs.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731702 Zuschuss Bodelschwingstraße 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731703 Zuschuss Breite Straße 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731704 Zuschuss Brandstraße 31	1.307,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.731708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

r:\hkr\form-hmf-nachtrag-ges.rtf Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018			
	1		2		3		4		5				6	
					Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021	Neu	Alt		
51111.731709 Zuschuss Brandstr. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731713 Zuschuss Brandstraße 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731714 Zuschuss Mauerstraße 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731715 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731717 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731718 Zuschuss Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	73.000	90.000	-17.000	0	0	0	0	0		
51111.731780 Abbruch NG Breite Str. 35 / 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731781 Abbruch NG Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731782 Abbruch NG Bodelschw. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731784 Abbruch NG Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731786 Ausz. Sicherung Brandstr. 78	0,00	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0		
51111.731787 Ausz. Schutzdach Brauhaus	5.744,40	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51111.731789 Abriss / Eintr. Mauerstr. 55	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52200.731800 Zuschüsse Eigenheimförderung	11.900,00	195.200	0	0	0	200.000	-200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
52200.731801 Ausz. Förderung Wohnen/Gewerbe	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55200.731300 Zuweisungen an WVB	64.005,91	69.400	77.000	0	0	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000	0		
55200.731710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55200.737300 Umlagen Wasser/Bodenverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55300.731710 Zuschüsse MAE u.a.	1.044,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57310.731710 Zuschüsse MAE u.a.	30.422,75	36.000	23.000	0	0	35.000	-12.000	0	0	0	0	0		
57310.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57500.731600 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57500.731710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	58.450,93	30.000	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
57500.731800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	252.277,00	155.000	221.700	0	0	270.000	-48.300	270.000	270.000	270.000	270.000	0		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	Alt
					Mehr(+)/ Weniger(-)							
61100.737200 Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.467.500	3.402.000	65.500	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000		
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.803,78	21.700	20.200	43.100	-22.900	19.400	19.400	19.800	20.200	20.200		
11200.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11200.759950 Auszahlung MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.077,50	5.500	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
11300.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759900 Auszahlungen VW Musterkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759901 Auszahlungen VW Amtshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759902 Auszahlungen VW Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759903 Auszahlungen VW SEB Hochbau	10.834,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759904 Auszahl. VW SEB Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759905 Auszahlungen VW SEB Stachumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759906 Auszahlungen VW SEB Tiefbau	68.495,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759907 Auszahlungen VW I GIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759908 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759909 Auszahl.VW-Fehlbetr. Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759910 Auszahl.VW-Barkasse-Zahlstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759911 Auszahl. VW Personenkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759912 Auszahlungen VW Jahresübertrag	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759913 Auszahlungen VW Allgemeine RL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759914 Auszahl. VW Sonderrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759915 Auszahlungen VW Vorschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759916 Auszahlungen VW Bürokasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759917 Auszahlungen VW Tagegeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759918 Ausz. VW Jahresübertrag Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759919 Auszahlungen VW	-4.980,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759921 Auszahl.VW Allgemeine VW	69.033,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759922 Auszahlungen VW Gehalt	18.346,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759923 Auszahlungen VW RAP	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759929 Auszahlung aus Verbindlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759930 FA-Kto. - FAHE Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759950 Auszahlung MWST	14.897,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759960 Ausz. Verb.keit Leibrente Berliner Str. 15/16	425,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759990 Ausz. a. Ust.-Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759991 Ausz. Umst. -VZ	29.308,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11300.759992 Ausz. Umst. JA	8.741,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21101.759919 Auszahlungen VW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hmf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											Neu
21102.759919 Auszahlungen VW	22,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.759950 Auszahlung MWST	28.827,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.759907 Auszahlungen IGIS	93.594,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.759950 Auszahlung MWST	6.210,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.759130 Ausz. Forderungen Vorjahre EB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.759926 Kaution	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.759950 Auszahlung MWST	23.410,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.751700 Zinsauszahlungen Kreditmarkt	19.184,39	15.000	12.000	12.000	12.000	12.400	12.900	13.200	0	0	0
61200.751710 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	23.100	-23.100	0	0	0	0	0	0
61200.759200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.759800 Sonstige Finanzauszahlungen	423,94	1.200	100	1.000	-900	0	0	0	0	0	0
61200.759900 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	10.540.098,23	11.225.000	13.054.200	12.222.500	831.700	10.985.100	10.722.700	10.892.000	0	0	0
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	2.235.866,78	927.500	638.900	970.600	-331.700	2.212.100	2.791.600	2.982.700	0	0	0
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.928.052,54	3.789.900	4.250.100	5.355.500	-1.105.400	4.677.500	3.540.000	3.760.000	0	0	0
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.370,19	288.000	174.000	527.500	-353.500	487.500	0	0	0	0	0
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	285.000	518.000	-233.000	0	300.000	0	0	0	0
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	100.000	204.000	150.000	54.000	0	0	0	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	900.000	1.223.500	1.385.000	-161.500	0	0	0	0	0	0
21102.681700 Investitionsz. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	203.439,89	85.700	37.400	40.000	-2.600	0	200.000	0	0	0	0
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200.000	0
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	Alt	
					Mehr(+)/ Weniger(-)								
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	97.873,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	97.873,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681000 Investitionszuz. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681001 Bundesmittel Stadmauer	0,00	2.000	0	70.000	-70.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
51111.681002 Investitionszuz. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bin15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681005 Bundesmittel Burg Nordmauer	0,00	410.000	360.000	20.000	340.000	40.000	180.000	360.000	0	0	0	0	0
51111.681006 Investitionszuz. Bund	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	44.500,00	120.000	0	0	-150.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
51111.681008 AIB-SoppBund Bahnhof 33/34	0,00	0	200.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681101 Landesmittel Stadmauer	0,00	2.000	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681104 Landesmittel Speicher Bin15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681105 Landesmittel Samerung	0,00	400.000	360.000	40.000	320.000	440.000	180.000	360.000	0	0	0	0	0
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681107 Investzu., Land Bin. 15/16	44.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	0,00	0	200.000	350.000	-150.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingstr.	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	239.861,78	876.000	705.000	800.000	-95.000	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0
54100.681199 Investive Schlüsselzuweisung	251.634,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681700 Investitionszuz. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	15.000	110.000	375.000	-265.000	0	120.000	690.000	0	0	0	0	0
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	55.000	40.000	200.000	-160.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.681700 Investitionszuz. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hnvf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt Invest. 2018	
											Neu	Alt
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000	0	0	0	0
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	218.000	25.000	193.000	0	0	100.000	0	0	0	0
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	202.437,24	132.000	218.000	25.000	193.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Einzahl. aus Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Grundstücksverkauf	400.201,15	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	238.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
11300.682102 außerord. Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	36.592,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
11200.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.686830 RZ Darlehen Eigenumsförderung	8.600,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.685520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
		2017		2018			2019	2020	2021	Neu	Alt
		1	2	3	4		5	6	7	8	9
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.382,93	4.499,400	5.477,600	6.368,000	-890,400	5.185,000	4.047,500	4.360,000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.239.058,95	6.481,300	7.378,000	10.030,000	-2.652,000	9.125,000	6.255,000	6.070,000			
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.025.829,72	452,000	107,000	700,000	-593,000	700,000	0	0	0	0	0
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	4.742,15	110,000	250,000	640,000	-390,000	640,000	600,000	0	0	0	0
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	27.510,94	350,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	12.965,05	1.700,000	2.400,000	2.600,000	-200,000	2.600,000	0	0	0	0	0
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	434.260,78	90,200	10,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	198.816,24	410,000	261,000	180,000	81,000	180,000	460,000	3.500,000	3.500,000	0	0
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	29.637,24	10,000	80,000	100,000	-20,000	100,000	700,000	300,000	300,000	0	0
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	5,000	15,000	180,000	-180,000	180,000	0	0	0	0	0
51111.785101 Auszahlungen Pulverturm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	64.650,20	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785106 Ausz. Burg Vorsteherhaus	803.503,62	1.200,000	900,000	20,000	880,000	20,000	100,000	400,000	400,000	0	0
51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	77.675,41	10,000	1.020,000	2.500,000	-1.480,000	800,000	0	0	0	0	0
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/15	543.951,63	350,000	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	0
51111.785290 Ausz. Bodelschwingstr.	59.129,11	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
51111.785291 Ausz. Spielplatz Frobeip.	297.212,07	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	2.436,50	0	10,000	50,000	-40,000	0	0	50,000	50,000	0	0
51111.785293 Ausz. SP/Leipz. Fontane	0,00	0	0	30,000	-30,000	0	600,000	0	0	0	0
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021		
						Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	
54100.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.653.284,29	1.699.100	2.028.000	2.410.000	-382.000	2.850.000	400.000	0	1.350.000	0	0	0
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	60.000	300.000	-240.000	300.000	0	0	0	0	0	0
55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	126.277,79	627.000	512.000	502.000	10.000	82.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	125.244,86	610.000	510.000	500.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.782155 Ausz.außerord. GSt-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	16.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	1.032,93	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	120.699,53	343.200	729.500	530.000	199.500	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	32.695,44	30.000	75.000	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	295,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	15.083,25	191.500	444.000	420.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2018	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Neu	Alt
			Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2019	2020	2021				
21101.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	37.544,76	50.000	65.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000				
21102.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	15.864,35	5.000	120.000	20.000	100.000	5.000	5.000	5.000				
27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	6.372,45	8.700	5.500	0	5.500	0	0	0				
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	4.614,48	23.000	12.000	5.000	7.000	40.000	5.000	5.000				
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	30.000	7.000	0	7.000	0	0	0				
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	3.361,75	0	0	0	0	0	0	0				
57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	4.165,95	5.000	1.000	5.000	-4.000	0	0	0				
57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	742,01	0	0	0	0	0	0	0				
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	184.600,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.600,00	0	0	0	0	0	0	0				
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0				
51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.399,98	7.456.500	8.619.500	11.062.000	-2.442.500	9.297.000	6.332.000	6.147.000				
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)	-3.110.017,05	-2.957.100	-3.141.900	-4.694.000	1.552.100	-4.112.000	-2.284.500	-1.787.000				
= Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./J. 33)	-874.150,27	-2.029.600	-2.503.000	-3.723.400	1.220.400	-1.899.900	507.100	1.195.700				
32. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0				
11200.692130 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11300.692710 Einzahl. Kredit bis 1 Jahr LZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
51111.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0				
51200.692130 Laufzeit über 5 Jahre (fest)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
51200.692730 Einz. Kredit über 5 Jahre LZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
35. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0				
36. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	173.655,24	182.700	143.000	143.000	-1.000.000	143.000	143.000	143.000				
37. = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.655,24	182.700	143.000	143.000	-1.000.000	143.000	143.000	143.000				
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen			143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000				
28.11.2018 11:02:15												

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hhf-nachtrag-ges.rtf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Mehrer(+)/ Weniger(-)		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018	
	1		2		4		5		2019			2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
11200.792110 Euro-Währung (fester Zins)	22.525,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.792710 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.792110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.792110 Tilgung Kredite Land	0,00	22.700	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
61200.792710 Tilgung Darlehen/Kreditinstitut	151.129,30	160.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54600.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hivf-nachtrag-ges.rtf

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Mehr(+)/ Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2018						
			Neu	Alt		2019	2020	2021	Neu	Alt					
											1	2	3	4	5
Einzahlungs- und Auszahlungsarten															
61300.799900 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	173.655,24	182.700	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
= Saldo Finanzierungstätigkeit (37./40)	-173.655,24	-182.700	-143.000	857.000	-1.000.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42./43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)	-1.047.805,51	-2.212.300	-2.646.000	-2.866.400	220.400	-2.042.900	364.100	1.052.700	364.100	1.052.700	364.100	1.052.700	1.052.700	1.052.700	1.052.700
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.		6.066.763	6.066.763			3.420.763	1.377.863	1.741.963	1.377.863	1.741.963	1.377.863	1.741.963	1.741.963	1.741.963	1.741.963
47. = vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.		6.066.763	3.420.763			1.377.863	1.741.963	2.794.663	1.377.863	2.794.663	1.377.863	2.794.663	2.794.663	2.794.663	2.794.663

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.656,99	249.500	261.000	260.000	1.000	239.000	230.000	230.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.064,89	128.400	100.500	159.600	-59.700	163.700	168.100	172.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.227,93	371.700	381.700	364.500	17.200	375.800	387.800	400.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.268,88	98.800	129.700	82.100	47.600	84.800	87.700	90.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	246.038,35	55.500	48.200	25.000	23.200	25.600	26.300	27.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.257,04	904.000	921.100	891.200	29.900	888.900	899.900	920.700
11. Personalaufwendungen	1.167.442,43	1.174.400	1.266.800	1.323.800	-57.000	1.364.400	1.406.700	1.450.000
12. Versorgungsaufwendungen	-144.250,92	-93.000	-81.000	-81.000	0	-83.300	-85.700	-88.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.003,47	825.200	2.202.300	1.843.000	359.300	1.185.400	794.400	823.300
14. Abschreibungen	527.987,97	400.000	457.600	400.000	57.600	412.000	424.400	437.200
15. Transferaufwendungen	45.125,23	106.000	90.400	55.600	34.800	57.600	59.800	62.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.716,98	172.900	125.700	120.300	5.400	123.400	126.700	130.000
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.591,20	2.585.500	4.061.800	3.661.700	400.100	3.059.500	2.726.300	2.814.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-1.310.334,16	-1.681.500	-3.140.700	-2.770.500	-370.200	-2.170.600	-1.826.400	-1.893.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-6.411,50	36.000	17.300	20.000	-2.700	20.000	20.000	20.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.802,50	5.500	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-10.214,00	29.500	9.300	13.000	-3.700	13.000	13.000	13.000
22. Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.320.548,16	-1.652.000	-3.131.400	-2.757.500	-373.900	-2.157.600	-1.813.400	-1.880.800
23. außerordentliche Erträge	243.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	563.256,44	570.000	1.000.600	980.000	20.600	500.000	500.000	500.000
25. außerordentliches Ergebnis	-320.019,37	0	-600	0	-600	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.640.567,53	-1.652.000	-3.132.000	-2.757.500	-374.500	-2.157.600	-1.813.400	-1.880.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.370,19	288.000	459.000	1.045.500	-586.500	487.500	300.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	423.199,26	865.500	1.466.500	2.033.000	-566.500	995.000	807.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.571,87	562.000	357.000	1.340.000	-983.000	700.000	600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.244,86	610.000	510.000	500.000	10.000	20.000	20.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.033,78	221.500	519.000	490.000	29.000	35.000	35.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.600,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.376.214,22	1.398.500	1.386.000	2.330.000	-944.000	755.000	655.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-953.014,96	-533.000	80.500	-297.000	377.500	240.000	152.500
							8
							8

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.967,72	207.000	205.000	220.000	-15.000	190.000	190.000	190.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,18	1.000	1.400	1.000	400	1.100	1.200	1.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.097,93	370.500	380.500	363.500	17.000	374.700	386.600	399.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.033,75	28.300	34.800	5.500	29.300	5.800	6.100	6.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	246.038,35	49.600	21.000	25.000	-4.000	25.600	26.300	27.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.375,93	656.400	642.700	615.000	27.700	597.200	610.200	623.600
11. Personalaufwendungen	867.354,09	796.000	832.800	862.800	-30.000	889.200	916.700	944.900
12. Versorgungsaufwendungen	-144.250,92	-93.000	-81.000	-81.000	0	-83.300	-85.700	-88.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.779,77	509.400	1.874.600	1.416.000	458.600	814.900	410.100	425.000
14. Abschreibungen	403.243,79	300.000	334.500	300.000	34.500	309.000	318.300	327.900
15. Transferaufwendungen	30.091,35	88.100	39.900	36.100	3.800	37.400	38.800	40.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.991,62	107.500	72.800	65.400	7.400	67.500	69.800	72.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.226,46	1.708.000	3.073.600	2.599.300	474.300	2.094.700	1.668.000	1.722.100
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-736.850,53</u>	<u>-1.051.600</u>	<u>-2.430.900</u>	<u>-1.984.300</u>	<u>-446.600</u>	<u>-1.437.500</u>	<u>-1.057.800</u>	<u>-1.098.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-6.411,50	35.000	17.300	20.000	-2.700	20.000	20.000	20.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.802,50	5.500	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-10.214,00</u>	<u>29.500</u>	<u>9.300</u>	<u>13.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
22. <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-747.064,53</u>	<u>-1.022.100</u>	<u>-2.421.600</u>	<u>-1.971.300</u>	<u>-450.300</u>	<u>-1.424.500</u>	<u>-1.044.800</u>	<u>-1.085.300</u>
23. außerordentliche Erträge	243.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	563.256,44	570.000	1.000.600	980.000	20.600	500.000	500.000	500.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-320.019,37</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.067.083,90</u>	<u>-1.022.100</u>	<u>-2.422.200</u>	<u>-1.971.300</u>	<u>-450.900</u>	<u>-1.424.500</u>	<u>-1.044.800</u>	<u>-1.085.300</u>

2. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2		Ansatz 2018		Planung	
		neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.370,19	288.000	527.500	-353.500	487.500	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.237,07	570.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.592,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	423.199,26	865.500	1.515.000	-333.500	995.000	507.500	500.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.829,72	452.000	700.000	-593.000	700.000	0	0
10. Auszahlungen von aktiveren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.244,86	610.000	500.000	10.000	20.000	20.000	20.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.665,44	30.000	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.600,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.356.103,73	1.097.000	1.270.000	-578.000	745.000	45.000	45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-932.904,47	-231.500	245.000	244.500	250.000	462.500	455.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,70		500	500	500	500	500	500
7. Sonstige ordentliche Erträge	739,70		500	500	500	500	500	500
11100.451300 Ert. a. Veräuß. bew. Sachen- falsch	0,00		0	0	0	0	0	0
11100.453100 Ert. Veräuß. bew. Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
11100.458200 Ert. Auflösung Rückst.	23.750,27		0	0	0	0	0	0
11100.458201 Ert. Auflösung Pensionsrückst	0,00		0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
11100.459200 periodenfernde ord. Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontobetrag	0,00		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.489,97		500	0	500	0	0	0
11. Personalaufwendungen	229.830,51	172,000	155.300	155.300	155.300	160.200	165.400	170.600
11100.501100 Besoldung Beamte	67.140,48	71.000	81.000	81.000	81.000	83.500	86.100	88.700
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	38.618,97	57.000	36.000	36.000	36.000	37.100	38.300	39.500
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	24.480,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.800	27.700	28.600
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.701,27	2.000	1.300	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.409,97	15.000	8.000	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	1.800,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäft.	403,50	0	0	0	0	0	0	0
11100.507100 Zuführung zu Rückstellg. ATZ	141.601,29	0	0	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	-53.851,46	0	0	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	60.133,13	0	0	0	0	0	0	0
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	-61.606,64	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-144.250,92	-93.000	-81.000	-81.000	-81.000	-83.300	-85.700	-88.000
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.700	16.200	16.700
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	-6.298,00	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.700	-9.100	-9.500
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	2.530,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.500	6.700	7.000
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	-140.482,92	-90.000	-94.000	-94.000	-94.000	-96.800	-99.700	-102.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.184,86	31.700	31.800	32.200	32.200	34.000	35.900	37.800
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	1.608,43	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100

Stufe: 4 Ausgleich für SW 18.12.2018

r:\hkr\form-hh/f-nachtrag.ftf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1		2		4		7	
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
11100.522229 Unterhalt./Erwerb Ausstattung	258,75	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.934,20	4.000	3.700	4.100	-400	4.200	4.400	4.600
11100.524119 Heizung Rathaus	595,44	900	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.147,95	1.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	98,28	300	300	300	0	400	500	600
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.218,65	1.200	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
11100.524159 Versicherungen	6.635,43	5.600	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.200
11100.525119 Hallung von Fahrzeugen	743,35	2.600	1.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11100.525119 Weiterbildung / Seminare	205,66	1.100	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.317,00	3.200	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.400	500	500	0	500	700	800
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.067,64	2.900	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	500	0	500	700	800
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.769,30	2.200	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11100.529139 Arbeitsschutz	236,53	200	600	600	0	700	800	900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.126,35	6.100	4.900	6.100	-1.200	6.500	6.900	7.300
11100.631800 Gratulation Geburten	417,95	600	400	600	-200	700	800	900
11100.631910 Ehrung älterer Bürger	360,00	500	1.000	2.000	-1.000	2.100	2.200	2.300
11100.631820 Ehrung bei besonderen Anlässen	6.358,40	5.000	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.293,97	63.600	70.000	61.000	9.000	62.800	64.800	66.800
11100.542100 Aufwendungen für SW	39.384,00	39.000	39.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	592,96	600	500	500	0	600	700	800
11100.543110 Aufw. Empfängertagungen	716,55	1.500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	265,00	500	500	500	0	600	700	800
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	1.870,52	9.000	8.500	6.500	2.000	6.700	7.000	7.300
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntheit	9.179,16	11.000	17.000	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.285,78	2.000	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.184,77	180.400	181.000	173.600	7.400	180.200	187.300	194.500
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-143.694,80	-179.700	-180.500	-173.600	-6.900	-180.200	-187.300	-194.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-143.694,80	-179.700	-180.500	-173.600	-6.900	-180.200	-187.300	-194.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.694,80	-179.700	-180.500	-173.600	-6.900	-180.200	-187.300	-194.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.967,72	207.000	205.000	220.000	-15.000	190.000	190.000	190.000
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	80.508,87	17.000	0	30.000	-30.000	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflosung Sopo off.	197.468,85	190.000	197.000	190.000	7.000	190.000	190.000	190.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238,18	1.000	1.400	1.000	400	1.100	1.200	1.300
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	845,00	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	393,18	0	400	0	400	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.040,79	370.500	380.500	363.500	17.000	374.700	386.500	399.100
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbaupacht	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	128,10	0	3.500	0	3.500	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	21.816,84	21.000	21.000	20.000	1.000	20.600	21.300	22.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	68.474,19	48.500	48.000	50.000	-2.000	51.500	53.100	54.700
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	32.441,31	34.000	25.000	35.000	-10.000	36.100	37.200	38.400
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441185 Miete/BK Radkond. Str. 18 neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441186 Mieten Hühnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	0,00	900	1.200	0	1.200	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	0,00	0	69.000	0	69.000	0	0	0
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	0,00	0	700	0	700	0	0	0
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	0,00	0	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
11200.441191 Mieten / BK Ostvorstadt	9.099,60	10.000	0	0	0	0	0	0
11200.441192 Mieten / BK Alle Feuerwache	8.864,41	2.100	0	0	0	0	0	0
11200.441193 Mieten / BK Spreinseel	32.994,41	37.000	37.000	35.000	2.000	36.100	37.200	38.400
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	5.030,61	7.000	6.600	5.500	1.100	5.700	5.900	6.100
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	12.286,50	17.000	13.400	12.000	1.400	12.400	12.800	13.200
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	26.879,41	12.000	1.400	10.000	-8.600	10.300	10.700	11.100
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	37.923,48	39.000	39.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800
11200.441198 Mieten Berliner 17 / 18	15.771,03	16.000	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.600
11200.441199 Pacht Übergangwohnheim Luch	32.052,80	35.000	32.000	19.000	0	33.000	34.000	35.100
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	17.657,74	7.000	21.000	19.000	2.000	19.600	20.200	20.900
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpf.	35.070,96	62.000	20.000	60.000	-60.000	61.800	63.700	65.700
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	0,00	22.000	20.000	20.000	0	20.600	21.300	22.000
11200.446100 Sonstige private Entgelte	50,00	0	400	0	400	0	0	0
11200.448700 Kostenersatzung bei Verkäufen	1.500,00	0	300	0	300	0	0	0
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	1.915,02	200	500	500	28.800	5.800	6.100	6.400
11200.448800 Erstattungen Dritter	1.237,92	0	2.300	0	2.300	0	0	0
11200.448810 Erstattungen KSA u. d+ Ford.	24.410,96	23.600	24.000	5.000	19.000	5.200	5.400	5.600
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	17.730,15	3.800	7.500	0	7.500	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	774,81	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0

2. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen all	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	198,01	300	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
11200.453100 Erträge aus Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv.Nr.	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	326,80	2.000	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.315,55	609.600	626.200	590.000	36.200	571.600	583.900	595.800	595.800	595.800
11. Personalaufwendungen	381.429,57	367.000	395.000	415.000	-20.000	427.500	440.400	453.800	453.800	453.800
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	309.602,14	280.000	310.000	330.000	-20.000	339.900	350.100	360.700	360.700	360.700
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	10.016,29	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200	13.200	13.200
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	61.811,14	75.000	73.000	73.000	0	75.200	77.500	79.900	79.900	79.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.679,93	393.700	1.732.200	1.283.200	449.000	676.300	265.500	274.400	274.400	274.400
11200.521100 Sanierung Rathaus	163.807,29	6.000	300.000	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	2.614,72	2.800	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	4.825,29	15.000	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.239,16	2.700	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	1.245,88	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	19.680,01	30.000	25.000	20.000	5.000	20.600	21.300	22.000	22.000	22.000
11200.524101 Entwickl. Verkaufsgrundstücke	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524119 Heizung Rathaus	1.786,32	2.500	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
11200.524129 E.-Energie Rathaus	3.443,84	3.800	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	294,83	600	700	700	0	800	900	1.000	1.000	1.000
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.655,96	5.000	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100	5.100	5.100
11200.524159 Versicherungen	31.988,68	25.000	25.000	25.000	0	25.800	26.600	27.400	27.400	27.400
11200.524160 Steuern und Abgaben	27.470,86	25.000	27.000	25.000	2.000	25.800	26.600	27.400	27.400	27.400
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	75,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitisch.12/13-neu 2018	9.678,17	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	603,93	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	2.687,41	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	22.223,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK im Luch-neu2018	2.551,49	0	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
11200.524186 Bewirtschaftig. Hüfnerhaus	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
11200.524187 Bewirtsch.Radink Str.18-neu 2018	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		neu	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung		2021
	1	2	3	4		5	6		7	8	
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	6.162,57	6.000	22.000	3.000	19.000	3.100	3.200	3.100	3.200	3.300	
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	4.955,18	40.000	1.030.000	790.000	240.000	400.000	0	400.000	0	0	
11200.524192 Unterh. / BK Alie Feuerwache	4.256,87	65.000	4.000	5.000	-1.000	5.200	5.400	5.200	5.400	5.600	
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreemisel	1.277,60	1.100	9.500	12.000	-2.500	12.400	12.800	12.400	12.800	13.200	
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	28.159,82	18.000	14.500	13.000	1.500	13.400	13.900	13.400	13.900	14.400	
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	3.589,13	14.000	300	1.000	-700	1.100	1.200	1.100	1.200	1.300	
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer	2.350,93	0	0	80.000	-80.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000	
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	0,00	600	0	600	-600	700	800	700	800	900	
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	8.507,56	500	0	500	-500	600	700	600	700	800	
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	2.934,80	4.000	4.000	5.000	-1.000	5.200	5.400	5.200	5.400	5.600	
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	3.000	0	1.000	-1.000	1.100	1.200	1.100	1.200	1.300	
11200.524201 Unterh. Breitscheid 12 bis 2017	0,00	2.500	0	500	-500	600	700	600	700	800	
11200.524202 Unterh. Bert. 17/18 bis 2017	0,00	600	0	500	-500	600	700	600	700	800	
11200.524203 Unterh. Bert. 15/16 bis 2017	0,00	3.000	0	500	-500	600	700	600	700	800	
11200.524204 Unterh. Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	200	0	3.000	-3.000	3.100	3.200	3.100	3.200	3.300	
11200.524205 Unterh./ BK im Luch-alt bis 2017	0,00	1.500	0	500	-500	600	700	600	700	800	
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	9.822,27	7.300	3.400	3.400	0	3.600	3.800	3.600	3.800	4.000	
11200.526100 Abklärung Schwerbehinderte	0,00	600	0	500	-500	600	700	600	700	800	
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	2.900	5.600	5.600	0	5.800	6.200	5.800	6.200	6.600	
11200.527100 Sachkosten MAE	10.860,61	3.000	8.000	12.200	-4.200	12.600	13.400	12.600	13.400	14.200	
11200.527110 Kosten Grundst. Anlauf/Verkauf	15.702,59	25.500	7.000	5.000	2.000	5.200	5.400	5.200	5.400	5.600	
11200.527119 Bürobedarf Rathhaus	5.838,05	8.700	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.200	5.400	5.600	
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.527129 Literatur Rathhaus	6.107,98	2.900	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.300	1.400	1.500	
11200.527130 Aufw. Vermessung	21.547,69	20.000	20.000	20.000	0	15.000	10.700	15.000	10.700	11.100	
11200.527139 Porto / Telefon Rathhaus	7.183,16	8.700	5.600	5.600	0	5.800	6.200	5.800	6.200	6.600	
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	152,55	1.000	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.600	1.700	1.800	
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte	35.612,80	15.000	17.000	40.000	-23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	10.119,32	10.700	10.700	10.700	0	10.900	11.300	10.900	11.300	11.700	
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.044,73	1.100	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.300	1.400	1.500	
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	5.307,90	5.900	5.700	5.700	0	5.900	6.100	5.900	6.100	6.300	
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	709,59	400	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.400	1.500	1.600	
11200.529139 Arbeitsschutz	372.976,01	300.000	332.000	300.000	32.000	309.000	318.300	309.000	318.300	327.900	
14. Abschreibungen	331.420,33	300.000	332.000	300.000	32.000	309.000	318.300	309.000	318.300	327.900	
11200.57110 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	1.454,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.573100 AFA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.573200 Einzelwertberichtigung	40.101,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.574100 Außerpl. AFA ohne Finanzkonto	22.965,00	82.000	35.000	30.000	5.000	30.900	31.900	30.900	31.900	32.900	
15. Transferaufwendungen	22.965,00	27.000	35.000	30.000	5.000	30.900	31.900	30.900	31.900	32.900	
11200.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.531790 Abriss Bodelschwingsstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.396,18	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.545700 Erstg. a. priv. Unterh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.547101 Aufw. Vermögensveräuß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-158.396,18	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.654,33	1.178.700	2.494.200	2.028.200	466.000	1.443.700	1.056.100	1.089.000
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-442.338,78	-569.100	-1.868.000	-1.438.200	-429.800	-872.100	-472.200	-492.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-442.338,78	-569.100	-1.868.000	-1.438.200	-429.800	-872.100	-472.200	-492.200
23. außerordentliche Erträge	243.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	243.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl. ErtragGrtverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	563.256,44	570.000	1.000.600	980.000	20.600	500.000	500.000	500.000
11200.593700 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	563.256,44	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
11200.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	600	0	600	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-320.019,37	0	-600	0	-600	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-762.358,15	-569.100	-1.868.600	-1.438.200	-430.400	-872.100	-472.200	-492.200

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	neu	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
				bisher	2019		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ein- und Auszahlungsarten								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.370,19	288.000	174.000	527.500	-353.500	487.500	0	0
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	148.370,19	288.000	174.000	527.500	-353.500	487.500	0	0
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	238.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.682102 außerord. Ertrag. Gstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	238.237,07	570.000	1.000.000	980.000	20.000	500.000	500.000	500.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	8.600,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.686630 RZ Darlehen Eigentumsförderung	8.600,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	395.207,26	865.500	1.181.500	1.515.000	-333.500	995.000	507.500	500.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.829,72	452.000	107.000	700.000	-593.000	700.000	0	0
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0	0
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	7.763,71	5.000	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.244,86	610.000	510.000	500.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	125.244,86	610.000	510.000	500.000	10.000	20.000	20.000	20.000
11200.782155 Ausz. außerord. Gst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.665,44	30.000	75.000	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
11200.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	32.665,44	30.000	75.000	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	64.600,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	64.600,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit	1.256.103,73	1.097.000	692.000	1.270.000	-578.000	745.000	45.000	45.000
17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit	-860.896,47	-231.500	489.500	245.000	244.500	250.000	462.500	455.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00		0		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,14		0		0	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privatr. Entgelte	57,14		0		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	221.513,27		46.100		16.000	25.000	-9.000	25.600	26.300	27.000
11300.456200 Säumniszuschläge	20.512,28		24.600		15.300	20.000	-4.700	20.600	21.300	22.000
11300.456501 Ertrag Forderung Kauf Lübb.Bhf	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10.044,99		20.000		0	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
11300.459110 Sonstige Erträge	56.348,35		0		0	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	59.570,35		0		0	0	0	0	0	0
11300.459200 br. periodenr. ordentl. Ertrag	0,00		1.500		700	0	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	70.609,18		0		0	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	3.009,61		0		0	0	0	0	0	0
11300.459231 Ertr. Wertbericht. priv. Ford.	1.417,51		0		0	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.570,41		46.100		16.000	25.000	-9.000	25.600	26.300	27.000
11. Personalaufwendungen	256.094,01		257.000		282.500	292.500	-10.000	301.500	310.900	320.500
11300.501100 Besoldung Beamte	58.053,60		61.000		62.000	62.000	0	63.900	65.900	67.900
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	137.377,44		126.000		147.000	157.000	-10.000	161.800	166.700	171.800
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	24.588,00		25.000		26.000	26.000	0	26.800	27.700	28.600
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.168,07		6.000		5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	28.703,40		37.000		39.000	39.000	0	40.200	41.500	42.800
11300.504100 Beihilfeskasse Beamte	1.800,00		2.000		3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	403,50		0		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.914,98		84.000		110.600	100.600	10.000	104.600	108.700	112.800
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00		2.100		4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11300.522219 Unterhalt EDV Rathaus	10.618,12		5.600		4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11300.522229 Unterhalt/Erwerb Ausstattung	672,99		2.100		4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
11300.524119 Heizung Rathaus	1.488,60		2.200		3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung			
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021
						6	7	8		
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.869,66	3.300	4.500	4.500	0	4.700	4.900	4.900	5.100	
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	245,69	400	700	700	0	800	900	900	1.000	
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.046,63	2.600	4.500	4.500	0	4.700	4.900	4.900	5.100	
11300.524159 Versicherungen	13.388,08	25.000	25.000	25.000	0	25.800	26.600	26.600	27.400	
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.443,41	5.000	3.400	3.400	0	3.600	3.800	3.800	4.000	
11300.525119 Weiterbildung / Seminare	7.757,80	6.000	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.000	6.200	
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	3.424,48	4.600	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.400	5.600	
11300.527129 Literatur Rathaus	177,00	2.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.400	1.500	
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.101,29	4.600	5.600	5.600	0	5.800	6.000	6.000	6.200	
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	31.533,39	13.000	30.000	20.000	10.000	20.600	21.300	21.300	22.000	
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	870,61	900	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.400	1.500	
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.484,70	4.200	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.100	6.300	
11300.529139 Arbeitsschutz	791,33	200	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.500	1.600	
14. Abschreibungen	30.257,78	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	19.628,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.573200 Einzelwerberichtung	10.639,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	
11300.573201 EWB Forderungskauf Lubb. Bfh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869,41	7.900	2.800	4.400	-1.600	4.700	5.000	5.000	5.300	
11300.542900 Ausgl. Kleinbetriebl. Freibetrag	1,51	400	100	400	-300	500	600	700	800	
11300.543100 Vollstreckungskosten	0,00	4.500	200	1.000	-800	1.100	1.200	1.300	1.400	
11300.543150 Kontogebühren	1.109,08	3.000	2.500	3.000	-500	3.100	3.200	3.300	3.400	
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.549460 Zuführung zu Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lubb. Bfh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.387,35	348.900	398.400	397.500	900	410.800	424.600	438.600		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-150.816,95	-302.800	-382.400	-372.500	-9.900	-385.200	-398.300	-411.600		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-6.411,50	35.000	17.300	20.000	-2.700	20.000	20.000	20.000		
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	300	0	300	0	0	0		
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	-6.411,50	35.000	16.000	20.000	-4.000	20.000	20.000	20.000		
11300.469101 Zinsen Forderungskauf Lubb. Bfh.	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0		
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.802,50	5.500	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000		
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	3.802,50	5.500	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000		
= Finanzergebnis (19. J. 20)	-10.214,00	29.500	9.300	13.000	-3.700	13.000	13.000	13.000		
= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-161.030,95	-273.300	-373.100	-359.500	-13.600	-372.200	-385.300	-398.600		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
11300.493102 außerordentl. ErtragGrsvverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung	
	1	0,00	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00		3	4	5	6	7	8
11300.583100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.		0,00							
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00							
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-161.030,95		-373.100	-359.500	-13.600	-372.200	-385.300	-398.600

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2			Ansatz 2018		mehrer(+)/weniger(-) 5	Planung	
		neu 3	bisher 4	2019 6	2020 7	2021 8			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.686630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>27.992,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.786630 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-72.008,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.689,27	42.500	56.000	40.000	16.000	49.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.826,71	127.400	99.100	158.600	-59.500	162.600	166.900	171.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.200	1.200	1.000	200	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.235,13	70.500	94.900	76.600	18.300	79.000	81.600	84.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	27.200	0	27.200	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.881,11	247.600	278.400	276.200	2.200	291.700	289.700	295.900
11. Personalaufwendungen	300.088,34	378.400	434.000	461.000	-27.000	475.200	490.000	505.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.223,70	315.800	327.700	427.000	-99.300	370.500	384.300	398.300
14. Abschreibungen	124.744,18	100.000	123.100	100.000	23.100	103.000	106.100	109.300
15. Transferaufwendungen	15.033,88	17.900	50.500	19.500	31.000	20.200	21.000	21.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.274,64	65.400	52.900	54.900	-2.000	55.900	56.900	57.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.364,74	877.500	988.200	1.062.400	-74.200	1.024.800	1.058.300	1.092.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-573.483,63	-629.900	-709.800	-786.200	76.400	-733.100	-768.600	-795.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-573.483,63	-629.900	-709.800	-786.200	76.400	-733.100	-768.600	-795.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-573.483,63	-629.900	-709.800	-786.200	76.400	-733.100	-768.600	-795.500

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	518.000	-233.000	0	300.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	518.000	-233.000	0	300.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742,15	110.000	250.000	640.000	-390.000	0	600.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.368,34	191.500	444.000	420.000	24.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.110,49	301.500	694.000	1.060.000	-366.000	10.000	610.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.110,49	-301.500	-409.000	-542.000	133.000	-10.000	-310.000	-10.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2019		Planung 2020	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.448100 Erstattungen Wahlen	0,00		13.000		1.400	1.400	1.400	2.100	2.200	2.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		13.000		1.400	1.400	1.400	2.100	2.200	2.300
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,73		13.000		0	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300
12100.543100 Kosten Wahlen	4.182,73		13.000		0	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182,73		13.000		1.400	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-4.182,73		0		0	-2.000	3.400	-2.100	-2.200	-2.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.182,73		0		1.400	-2.000	3.400	-2.100	-2.200	-2.300
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.182,73		0		1.400	-2.000	3.400	-2.100	-2.200	-2.300

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		Planung		
	2016 1	2017 2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.735,00	47.100	4.100	48.300	-44.200	48.900	49.600	50.300
12200.431100 Verwaltungsgebühren	3.811,50	5.000	4.000	3.000	1.000	3.100	3.200	3.300
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	166,96	0	0	200	-200	300	400	500
12200.431120 Gebühr Fundsachen	96,00	100	100	100	0	200	300	400
12200.431130 Verwamgelder	23.895,04	33.000	0	35.000	-35.000	35.000	35.000	35.000
12200.431140 Bußgelder	8.765,50	9.000	0	10.000	-10.000	10.300	10.700	11.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	1.200	1.200	1.000	200	1.100	1.200	1.300
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	1.130,00	1.200	1.200	1.000	200	1.100	1.200	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,73	0	0	600	-600	700	800	900
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	19,73	0	0	600	-600	700	800	900
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	27.000	0	27.000	0	0	0
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.456130 Verwamgelder-Verkehr-neu2018	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.884,73	52.800	32.300	49.900	-17.600	50.700	51.600	52.500
11. Personalaufwendungen	50.237,41	69.000	62.000	62.000	0	64.000	66.100	68.200
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	40.349,95	55.000	49.000	49.000	0	50.500	52.100	53.700
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.230,87	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.656,59	12.000	11.000	11.000	0	11.400	11.800	12.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.899,12	24.300	27.900	29.900	-2.000	31.700	33.500	35.300
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.521188 Aufwand Baummaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.166,59	2.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	149,40	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	595,44	1.000	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
12200.524129 E - Energie Rathaus	1.147,96	1.300	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	99,28	300	300	300	0	400	500	600
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.545,62	1.100	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12200.524159 Versicherungen	5.722,48	4.300	4.300	4.300	0	4.500	4.700	4.900
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	678,36	2.000	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	1.646,61	1.000	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	1.713,86	2.600	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12200.527129 Literatur Rathaus	782,00	1.000	500	500	0	600	700	800
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.038,64	2.600	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	170,10	500	1.000	3.000	-2.000	3.100	3.200	3.300
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	348,24	500	500	500	0	600	700	800
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.769,30	1.600	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12200.529139 Arbeitsschutz	327,25	200	600	600	0	700	800	900
14. Abschreibungen	1.081,34	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	1.081,34	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603,50	5.000	4.200	5.500	-1.300	5.700	5.900	6.100
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Dienstreisekosten	370,07	500	500	500	0	600	700	800
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	545,50	500	200	1.000	-800	1.100	1.200	1.300
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	5.687,93	4.000	3.500	4.000	-500	4.000	4.000	4.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.821,37	98.300	94.100	97.400	-3.300	101.400	105.500	109.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-45.936,64	-45.500	-61.800	-47.500	-14.300	-50.700	-53.900	-57.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (19./20.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+21)	-45.936,64	-45.500	-61.800	-47.500	-14.300	-50.700	-53.900	-57.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.936,64	-45.500	-61.800	-47.500	-14.300	-50.700	-53.900	-57.100

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	neu	bisher	2019	2020	2021	
				3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.129,90	70.300	85.000	100.300	-15.300	103.400	106.600	109.900
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	140,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431172 Gebühren Standesamt	20,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwamgelder / Bußgelder	625,00	300	300	300	-300	400	500	600
12210.431175 Erträge Bürgeramt	64.344,90	70.000	85.000	100.000	-15.000	103.000	105.100	109.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.442,37	45.600	68.500	66.000	2.500	68.000	70.100	72.300
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden	20.442,37	45.600	68.500	66.000	2.500	68.000	70.100	72.300
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	200	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	0,00	0	200	0	200	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.572,27	115.900	153.700	166.300	-12.600	171.400	176.700	182.200
11. Personalaufwendungen	212.726,65	292.000	322.000	349.000	-27.000	359.600	370.600	381.900
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.084,20	200.000	250.000	277.000	-27.000	285.400	294.000	302.900
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	6.560,59	9.000	10.000	10.000	0	10.300	10.700	11.100
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	36.981,86	53.000	62.000	62.000	0	63.900	65.900	67.900
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	81.584,94	91.200	101.200	105.700	-4.500	110.100	114.600	119.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,16	1.400	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	14.135,09	10.000	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	408,27	1.400	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
12210.524119 Heizung Rathaus	1.190,88	1.300	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12210.524129 E.- Energie Rathaus	2.295,89	1.900	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	195,55	400	600	600	0	700	800	900
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	2.437,31	1.700	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
12210.524159 Versicherungen	10.665,55	15.000	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.154,73	2.900	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	6.676,19	5.000	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.901,31	6.800	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
12210.527129 Literatur Rathaus	1.210,01	1.400	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		2019		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.646,93	3.800	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100		
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	23.920,96	28.000	35.000	40.000	-5.000	41.200	42.500	43.800		
12210.529110 Abfähr. Gewerbezentralfreg.	414,72	1.000	500	1.000	-500	1.100	1.200	1.300		
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	666,49	600	900	900	0	1.000	1.100	1.200		
12210.529120 Abfähr. Bundeszentralregister	4.118,40	5.600	6.000	5.000	1.000	5.200	5.400	5.600		
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.538,60	2.300	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200		
12210.529139 Arbeitsschutz	654,50	700	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400		
14. Abschreibungen	393,82	0	0	0	0	0	0	0		
12210.571100 AIA imm. Vermögen/ Sacha.	57,02	0	0	0	0	0	0	0		
12210.573100 AIA Umlaufvermögen	336,80	0	0	0	0	0	0	0		
12210.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,43	2.900	4.200	2.900	1.300	3.000	3.100	3.200		
12210.543100 Kauf Familiensammbücher	1.491,43	1.500	2.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		
12210.543110 Sonstiges Ständesamt	951,00	1.000	1.300	1.000	300	1.000	1.000	1.000		
12210.543120 Verband Ständesamler	280,00	400	400	400	0	500	600	700		
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.427,84	356.100	427.400	457.600	-30.200	472.700	488.300	504.200		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-211.855,57	-240.200	-273.700	-291.300	17.600	-301.300	-311.600	-322.000		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-211.855,57	-240.200	-273.700	-291.300	17.600	-301.300	-311.600	-322.000		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-211.855,57	-240.200	-273.700	-291.300	17.600	-301.300	-311.600	-322.000		

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	285,09	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,09	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285,09	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrfach/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.689,27	42.500	56.000	40.000	16.000	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	750,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr., Auflösung Sopo off.	48.939,27	40.000	40.000	40.000	0	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,81	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.300	10.700	11.100	11.100
12600.431100 Gebühren kostenprfl. Einsätze	4.961,81	10.000	10.000	10.000	0	10.300	10.300	10.700	11.100	11.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.773,03	11.900	25.000	10.000	15.000	10.300	10.300	10.700	11.100	11.100
12600.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
12600.448700 Erstattungen von Dritten	2.607,95	5.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	5.400	2.000	10.000	-8.000	10.300	10.300	10.700	11.100	11.100
12600.448720 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. d.r. Ford.	1.165,08	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.458900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.424,11	65.900	91.000	60.000	31.000	69.600	60.000	61.400	62.200	62.200
11. Personalaufwendungen	37.124,28	47.400	50.000	50.000	0	51.600	50.000	53.300	55.000	55.000
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	30.170,02	38.000	40.000	40.000	0	41.200	40.000	42.500	43.800	43.800
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.265,24	1.400	1.500	1.500	0	1.600	1.500	1.700	1.800	1.800
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	5.689,02	8.000	8.500	8.500	0	8.800	8.500	9.100	9.400	9.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.739,64	200.300	198.600	291.400	-92.800	228.700	291.400	236.200	243.900	243.900
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	13.874,31	11.000	18.000	18.000	0	18.600	18.000	19.200	19.800	19.800
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	2.289,30	10.000	3.000	3.000	0	3.100	3.000	3.200	3.300	3.300
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	63,69	2.600	4.000	4.000	0	4.200	4.000	4.400	4.600	4.600
12600.522210 Unterh. Geräte + Ausstattung	8.757,47	10.000	11.000	11.000	0	11.400	11.000	11.800	12.200	12.200
12600.522220 Dienstbekleidung	10.995,80	6.000	12.000	90.000	-78.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbillen / Untersuchung	4.582,09	5.000	7.000	7.000	0	7.300	7.000	7.600	7.900	7.900
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	674,33	1.500	5.200	2.000	3.200	2.100	2.000	2.200	2.300	2.300
12600.524110 Heizungskosten	11.326,06	18.000	12.000	20.000	-8.000	20.600	20.000	21.300	22.000	22.000

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung			
	1		2		3		4		5	
	Ergebnis 2016	mehr(+)/wenig(-)	neu	bisher	2019	2020	2021			
12600.524120 E - Energie	9.562,91		13.000	12.000	12.400	12.800	13.200			
12600.524130 Wasser / Abwasser	4.497,56		9.000	9.000	9.300	9.600	9.900			
12600.524140 Reinigung / Müll	8.846,15		12.000	12.500	12.900	13.300	13.700			
12600.524150 Uralkasse	13.778,00		14.700	15.000	15.500	16.000	16.500			
12600.524159 Versicherungen	8.110,82		8.500	10.000	10.300	10.700	11.100			
12600.524160 Steuern und Abgaben	0,00		600	600	700	800	900			
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.894,32		24.500	22.000	22.700	23.400	24.200			
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	5.541,01		8.500	9.100	9.400	9.700	10.000			
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	960,85		0	0	0	0	0			
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	12.846,64		19.500	16.000	16.500	17.000	17.600			
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentl.	12.309,34		17.500	17.500	18.100	18.700	19.300			
12600.527110 Verpflegungsgeld/Entschä.	2.023,16		3.600	4.000	4.200	4.400	4.600			
12600.529100 Informationsmaterial	0,00		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800			
12600.529120 Wachschiwz / Alarmaufsch.	262,92		500	500	600	700	800			
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	945,56		1.100	1.200	1.300	1.400	1.500			
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		100	300	400	500	600			
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	1.515,35		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600			
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00		100	200	300	400	500			
14. Abschreibungen	123.269,02		100.000	100.000	103.000	106.100	109.300			
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	122.574,55		100.000	100.000	103.000	106.100	109.300			
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	599,31		0	0	0	0	0			
12600.573200 Einzelwerbenaufw.	0,00		0	0	0	0	0			
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	85,16		0	100	0	0	0			
15. Transferaufwendungen	15.033,88		17.900	19.500	20.200	21.000	21.800			
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.377,93		8.000	8.000	8.300	8.600	8.900			
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	7.655,95		8.900	10.000	10.300	10.700	11.100			
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.000,00		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.765,98		44.500	44.500	45.100	45.700	46.300			
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.440,00		2.600	2.800	2.900	3.000	3.100			
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	15.500,00		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200			
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	14.530,00		17.200	17.000	17.000	17.000	17.000			
12600.543100 Telefon / Postgebühren	2.979,98		4.000	3.700	3.700	3.900	4.100			
12600.543110 Bürobedarf	828,30		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900			
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	487,70		1.000	1.200	1.300	1.400	1.500			
12600.544100 Steuern, Versicherungen	0,00		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300			
12600.547100 Aufwand Verkaufserlöse	0,00		0	0	0	0	0			
12600.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0			
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.932,80		410.100	505.400	448.600	462.300	476.300			
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-311.508,69		-344.200	-445.400	-379.900	-400.900	-414.100			
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)	-311.508,69		-344.200	-445.400	-379.900	-400.900	-414.100			
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0			

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-311.508,69		-344.200		-375.700	-445.400	69.700	-379.000	-400.900	-414.100
										8

2. Nachtragsplan

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	518.000	-233.000	0	300.000	0
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	285.000	518.000	-233.000	0	300.000	0
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	518.000	-233.000	0	300.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742,15	110.000	250.000	640.000	-390.000	0	600.000	0
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	4.742,15	110.000	250.000	640.000	-390.000	0	600.000	0
12600.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.083,25	191.500	444.000	420.000	24.000	10.000	10.000	10.000
12600.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	15.083,25	191.500	444.000	420.000	24.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.825,40	301.500	694.000	1.060.000	-366.000	10.000	610.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.825,40	-301.500	-409.000	-542.000	133.000	-10.000	-310.000	-10.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.219,49	184.800	194.500	179.800	14.700	180.200	180.700	181.200	0	181.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.877,88	8.500	2.600	10.100	-7.500	10.700	11.300	11.900	0	11.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.497,33	59.300	52.500	48.000	4.500	48.100	48.200	48.300	0	48.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.830,12	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.174,82	252.600	258.600	237.900	20.700	239.000	240.200	241.400	0	241.400
11. Personalaufwendungen	81.897,30	94.300	98.900	98.900	0	102.200	105.600	109.100	0	109.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.588,76	380.400	388.000	335.600	52.400	352.200	363.000	373.900	0	373.900
14. Abschreibungen	365.876,78	295.000	367.200	295.000	72.200	303.900	313.200	322.700	0	322.700
15. Transferaufwendungen	446.879,16	462.400	647.700	457.100	190.600	464.000	466.300	478.900	0	478.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.878,84	175.600	166.400	160.800	5.600	167.700	173.900	180.200	0	180.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.120,84	1.407.700	1.668.200	1.347.400	320.800	1.390.000	1.422.000	1.464.800	0	1.464.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	<u>-994.946,02</u>	<u>-1.155.100</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-300.100</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-1.223.400</u>	0	<u>-1.223.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-994.946,02</u>	<u>-1.155.100</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-300.100</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-1.223.400</u>	0	<u>-1.223.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-994.946,02</u>	<u>-1.155.100</u>	<u>-1.409.600</u>	<u>-1.109.500</u>	<u>-300.100</u>	<u>-1.151.000</u>	<u>-1.181.800</u>	<u>-1.223.400</u>	0	<u>-1.223.400</u>

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.439,89	1.095.700	1.464.900	1.575.000	-110.100	0	200.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.539,89	1.095.700	1.465.900	1.575.000	-108.100	0	200.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.736,77	2.140.200	2.610.000	2.705.000	-95.000	0	300.000	20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.781,56	63.700	190.500	30.000	160.500	15.000	15.000	15.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.518,33	2.203.900	2.800.500	2.735.000	65.500	15.000	315.000	35.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349.978,44	-1.108.200	-1.333.600	-1.160.000	-173.600	-15.000	-115.000	-35.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.262,49		24.600	22.000	22.800	-600	23.100	23.500	23.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.045,08		8.500	1.700	10.100	-8.400	10.700	11.300	11.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00		0	6.000	0	6.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.117,52		53.700	52.000	45.000	7.000	45.000	45.000	45.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.430,12		0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.605,21		86.800	81.700	77.900	3.800	78.800	79.800	80.800
11. Personalaufwendungen	81.897,30		94.300	98.900	98.900	0	102.200	105.600	109.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.945,04		250.400	279.900	246.500	33.400	265.500	274.700	284.000
14. Abschreibungen	131.069,93		95.000	132.100	95.000	37.100	97.900	100.900	104.000
15. Transferaufwendungen	4.322,45		10.500	13.600	18.000	-4.400	18.600	19.200	19.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.816,83		160.600	150.400	145.300	5.100	151.600	157.200	162.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.051,55		610.800	674.900	603.700	71.200	635.800	657.600	679.800
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-424.446,34		-524.000	-593.200	-525.800	-67.400	-557.000	-577.800	-599.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis (18+21)	-424.446,34		-524.000	-593.200	-525.800	-67.400	-557.000	-577.800	-599.000
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.446,34		-524.000	-593.200	-525.800	-67.400	-557.000	-577.800	-599.000

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung					
	1		2		4		7					
	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		bisher		2020					
	1		2		3		5		6		8	
	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		neu		mehr(+)/wenig(-)		2019		2021	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.010.000	1.427.500	1.535.000	0	-107.500	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.010.000	1.427.500	1.535.000	1.427.500	-107.500	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.475,99	2.050.000	2.600.000	2.700.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.409,11	55.000	185.000	30.000	0	155.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.885,10	2.105.000	2.785.000	2.730.000	2.785.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.885,10	-1.095.000	-1.357.500	-1.195.000	-1.357.500	-162.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.244,33	16.000	13.400	14.200	14.400	-800	14.600	14.800	
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	0	200	200	300	0	400	500	
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	1.647,50	1.000	1.600	1.000	1.100	600	1.200	1.300	
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.414800 Spenden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	
21101.416100 Errr. Auflösung Sopo öff.	11.596,83	13.000	11.600	13.000	13.000	-1.400	13.000	13.000	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839,96	3.900	800	4.700	5.000	-3.900	5.300	5.600	
21101.432100 Milchgeld	3.028,54	3.000	0	4.000	4.200	-4.000	4.400	4.600	
21101.432110 Gebühren Sporthalle	757,25	900	700	700	800	0	900	1.000	
21101.437100 Erträge Auftr. Sopo privat	54,17	0	100	0	100	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0	
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0	0	
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.899,85	26.700	30.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	13.918,72	19.000	25.000	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000	
21101.448700 Erstattungen Dritter	8.608,97	7.500	5.000	0	0	5.000	0	0	
21101.448810 Erstattungen Versicherung-b-r	1.372,16	200	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.458300 Sonstige nicht zahlungsw. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.459900 Skontobertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.984,14	46.600	47.200	38.900	39.400	8.300	39.900	40.400	
11. Personalaufwendungen	43.828,15	52.800	54.100	54.100	55.900	0	57.700	59.600	
21101.501200 Vergütung tarifi. Beschäftigte	34.788,57	41.100	42.000	42.000	43.300	0	44.600	46.000	
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.329,14	1.500	1.600	1.600	1.700	0	1.800	1.900	
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.710,44	10.200	10.500	10.500	10.900	0	11.300	11.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.886,38	153.500	151.300	155.800	160.000	-4.500	165.300	170.700	
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	14.115,10	15.000	45.000	45.000	46.400	0	47.800	49.300	
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	1.750,84	4.000	5.000	5.000	4.200	0	4.400	4.600	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.52188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.52200 Unterhaltung Ausstattung	8.796,54	6.000	8.000	7.000	1.000	7.300	7.600	7.900
21101.52410 Heizungskosten	24.720,00	28.000	24.000	28.000	-4.000	28.900	29.800	30.700
21101.524120 E - Energie	10.714,26	13.000	11.000	12.000	-1.000	12.400	12.800	13.200
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.102,56	5.100	2.500	5.000	-3.500	6.200	6.400	6.600
21101.524140 Reinigung / Müll	30.188,71	40.000	43.000	40.000	3.000	41.200	42.500	43.800
21101.524159 Versicherungen	3.360,23	3.600	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
21101.524160 Steuern und Abgaben	1.064,85	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	761,29	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	1.480,00	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	800	800	800	0	900	1.000	1.100
14. Abschreibungen	89.112,15	45.000	90.100	45.000	45.100	46.400	47.800	49.300
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	89.055,31	45.000	90.000	45.000	45.000	46.400	47.800	49.300
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	30,84	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	26,00	0	100	0	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.814,12	4.600	4.600	9.000	-4.400	9.300	9.600	9.900
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	2.229,12	3.500	4.600	9.000	-4.400	9.300	9.600	9.900
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	585,00	1.100	0	0	0	103.700	107.400	111.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.863,42	100.000	105.200	100.600	4.600	103.700	107.400	111.200
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.701,21	3.000	4.000	3.000	1.000	3.100	3.200	3.300
21101.543110 Lernmittel	4.001,05	8.500	12.000	9.000	3.000	8.800	9.100	9.400
21101.543120 Schulsozialfonds	780,12	500	5.000	3.500	1.500	3.700	4.100	4.100
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	59.788,00	60.000	60.000	60.000	0	61.800	63.700	65.700
21101.543130 Material Arbeitsgem.	798,54	2.500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	2.677,94	5.000	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
21101.543150 Schulmilch	3.000,42	4.000	3.000	4.000	-1.000	4.200	4.400	4.600
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.100,00	1.800	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
21101.543170 Bürobedarf	4.295,97	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
21101.543180 Telefon / Porto	967,24	1.200	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
21101.543190 Integration beh. Kinder	1.100,46	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
21101.543192 Schwimmunterricht	5.651,47	8.000	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	100	0	100	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.504,22	355.900	405.300	364.500	40.800	375.300	387.600	400.700
17. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-282.520,08	-309.300	-358.100	-325.600	-32.500	-335.900	-347.900	-360.300
18. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. = Finanzergebnis (19./J.20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-282.520,08	-309.300	-358.100	-325.600	-32.500	-335.900	-347.900	-360.300
21. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. 21101.53100 außerord. Aufw. Verkauf Grds.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018		Planung			
	1	2	3	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-282.520,08	-309.300	-358.100	-325.600	-32.500	5	6	7	8
							-335.900	-347.900	-360.300

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00		110.000		204.000	150.000	54.000	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00		100.000		204.000	150.000	54.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		10.000		0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
21101.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		110.000		204.000	150.000	54.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.510,94		350.000		200.000	100.000	100.000	0	0	0
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	27.510,94		350.000		200.000	100.000	100.000	0	0	0
21101.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.544,76		50.000		65.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
21101.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	37.544,76		50.000		65.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.055,70		400.000		265.000	110.000	155.000	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.055,70		-290.000		-61.000	40.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,16		8.600	8.600	8.600	0	0	8.900	9.100
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	2.636,00		3.300	3.300	3.300	0	0	3.600	3.800
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu ab 2018	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.414800 Spenden	150,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	5.232,16		5.300	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205,12		4.600	5.400	5.400	-4.500	0	6.000	6.300
21102.432100 Milchgeld	4.186,82		3.500	4.500	4.500	-4.500	0	4.900	5.100
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.018,30		1.100	900	900	0	1.000	1.100	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00		0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	0,00		0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
21102.446100 Sonstige private. Entgelte	1.750,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.217,67		27.000	22.000	25.000	-3.000	25.000	25.000	25.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	29.058,42		23.000	20.000	25.000	-5.000	25.000	25.000	25.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	5.862,87		4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
21102.448810 Erstattungen Versicherung	296,38		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.430,12		0	0	0	0	0	0	0
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	6.430,12		0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.459900 Skontozug	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.621,07		40.200	34.500	39.000	-4.500	39.400	39.900	40.400
11. Personalaufwendungen	38.069,15		41.500	44.800	44.800	0	46.300	47.900	49.500
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.819,44		33.300	35.000	36.000	0	37.100	38.300	39.500
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.238,07		1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.011,64		7.000	7.500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.058,66		96.900	128.600	90.700	37.900	105.500	109.400	113.300
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.750,53		17.000	17.000	17.000	0	17.600	18.200	18.800
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	2.053,10		6.000	5.000	5.000	0	10.300	10.700	11.100
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	10.056,95		11.000	50.000	5.000	45.000	11.400	11.800	12.200
21102.524110 Heizungskosten	24.038,97		28.000	25.000	28.000	-3.000	28.900	29.800	30.700

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.524120 E.-Energie	3.353,87	4.700	1.500	4.600	-3.100	4.800	5.000	5.200
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.676,14	3.500	2.500	3.500	-1.000	3.700	3.900	4.100
21102.524140 Reinigung / Müll	17.266,93	21.300	21.300	21.300	0	22.000	22.700	23.400
21102.524159 Versicherungen	1.931,55	2.100	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21102.524160 Steuern und Abgaben	208,12	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	1.765,67	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	400	500	600
21102.529139 Arbeitsschutz	956,83	800	800	800	0	900	1.000	1.100
14. Abschreibungen	41.957,78	50.000	42.000	50.000	-8.000	51.500	53.100	54.700
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.642,13	50.000	42.000	50.000	-8.000	51.500	53.100	54.700
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	315,65	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.508,33	5.900	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	1.508,33	5.900	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.953,41	60.600	45.200	44.700	500	47.900	49.800	51.700
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.572,83	6.100	6.000	6.000	0	6.700	7.000	7.300
21102.543110 Lernmittel	7.998,09	8.000	10.000	8.000	2.000	9.300	9.900	9.900
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	1.908,80	4.500	3.300	3.300	0	3.400	3.600	3.800
21102.543130 Material Arbeitsgem.	2.006,13	2.500	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	1.736,97	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
21102.543150 Schulmisch	3.882,10	3.500	3.000	4.500	-1.500	4.700	4.900	5.100
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	4.815,00	20.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21102.543170 Bürobedarf	6.596,04	5.500	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
21102.543180 Telefon / Porto	933,03	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.469,58	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
21102.543192 Schwimmunterricht	4.044,84	4.500	4.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.547,33	254.900	269.600	239.200	30.400	260.500	269.800	279.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-141.926,26	-214.700	-235.100	-200.200	-34.900	-221.100	-229.900	-238.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-141.926,26	-214.700	-235.100	-200.200	-34.900	-221.100	-229.900	-238.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grödt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.926,26	-214.700	-235.100	-200.200	-34.900	-221.100	-229.900	-238.700

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	neu	Ansatz 2018	mehr(+)/wenig(-)	2019	Planung	2021
	2016	2017	3	bisher	5	6	2020	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.223.500	1.385.000	-161.500	0	0	0
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	900.000	1.223.500	1.385.000	-161.500	0	0	0
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	900.000	1.223.500	1.385.000	-161.500	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.965,05	1.700.000	2.400.000	2.600.000	-200.000	0	0	0
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	12.965,05	1.700.000	2.400.000	2.600.000	-200.000	0	0	0
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.864,35	5.000	120.000	20.000	100.000	5.000	5.000	5.000
21102.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	15.864,35	5.000	120.000	20.000	100.000	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.829,40	1.705.000	2.520.000	2.620.000	-100.000	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.829,40	-805.000	-1.296.500	-1.235.000	-61.500	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,18	10.000	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296,18	10.000	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-5.296,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-16.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.296,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-16.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.296,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-16.500

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	6.325,74	10.000	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz. Schuluml.VJ-periodenf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 inanspr. sonst. Rückstellung	-1.029,56	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.296,18	10.000	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000	16.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-5.296,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.296,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.000	-16.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Beeskow

Produktbereich
Produktebene
Produkt

2
24
24300

2. Nachtragsplan

Schule und Kultur
Sonstiges Schulträger
Sonstige schulische Aufgaben

2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrfach/wenig(-)		Planung		
	1		2		bisher	4	5		2020	2021	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.296,18		-10.000		-15.000		0		-15.500	-16.000	-16.500
									7	8	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.771,64		34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,40		300	0	300	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,04		34.300	34.000	300	34.000	34.000	34.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408,85		16.000	7.000	9.000	3.200	3.400	3.600
14. Abschreibungen	41.829,98		42.000	40.000	2.000	41.200	42.500	43.800
15. Transferaufwendungen	140.351,95		153.000	145.000	8.000	149.400	154.000	158.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.590,78		211.000	192.000	19.000	193.800	199.900	206.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-162.585,74		-176.700	-158.000	-18.700	-159.800	-165.900	-172.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.585,74		-176.700	-158.000	-18.700	-159.800	-165.900	-172.100
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnisplan	-162.585,74		-176.700	-158.000	-18.700	-159.800	-165.900	-172.100

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.771,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	33.771,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,40	0	300	0	300	0	0	0
27200.437100 Erträge Aufw. Sopo privat	233,40	0	300	0	300	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,04	34.000	34.300	34.000	300	34.000	34.000	34.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408,85	7.000	16.000	7.000	9.000	3.200	3.400	3.600
27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.626,21	5.000	14.000	5.000	9.000	1.100	1.200	1.300
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	1.782,64	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Abschreibungen	41.829,98	40.000	42.000	40.000	2.000	41.200	42.500	43.800
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	41.829,98	40.000	42.000	40.000	2.000	41.200	42.500	43.800
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	140.351,95	143.500	153.000	145.000	8.000	149.400	154.000	158.700
27200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	4.681,95	5.000	13.000	5.000	8.000	5.200	5.400	5.600
27200.531800 Bibl/Archiv Kupferschmiede	135.660,00	138.500	140.000	140.000	0	144.200	148.600	153.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.590,78	190.500	211.000	192.000	19.000	193.800	199.900	206.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-162.585,74	-156.500	-176.700	-158.000	-18.700	-159.800	-165.900	-172.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.585,74	-156.500	-176.700	-158.000	-18.700	-159.800	-165.900	-172.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
					3	4	5	6	7	8
24. außerordentliche Aufwendungen 27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf GdSt.	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.585,74		-156.500		-176.700	-158.000	-18.700	-159.800	-165.900	-172.100

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020
	1	2	3	4	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27200.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.185,35	126.200	138.500	123.000	15.500	123.100	123.200	123.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,40	0	600	0	600	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.379,81	5.600	500	3.000	-2.500	3.100	3.200	3.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.564,57	131.800	142.600	126.000	16.600	126.200	126.400	126.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.234,87	123.000	92.100	82.100	10.000	83.500	84.900	86.300
14. Abschreibungen	192.976,87	160.000	193.100	160.000	33.100	164.800	169.800	174.900
15. Transferaufwendungen	302.204,76	308.400	481.100	294.100	187.000	296.000	293.100	300.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,83	5.000	1.000	500	500	600	700	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.182,33	596.400	767.300	536.700	230.600	544.900	548.500	562.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-402.617,76	-464.600	-624.700	-410.700	-214.000	-418.700	-422.100	-435.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-402.617,76	-464.600	-624.700	-410.700	-214.000	-418.700	-422.100	-435.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.617,76	-464.600	-624.700	-410.700	-214.000	-418.700	-422.100	-435.800

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig (-)	Planung		
	1	2016	2	2017	3	4		5	2020	2021
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.439,89		85.700		37.400		0	200.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00		0		0		0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0		0		0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.100,00		0		2.000		2.000	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00		0		0		0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		204.539,89		85.700		39.400		40.000	200.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		434.260,78		90.200		10.000		5.000	300.000	20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00		0		0		0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00		0		0		0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00		0		0		0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.372,45		8.700		5.500		5.500	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00		0		0		0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00		0		0		0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		460.633,23		98.900		15.500		10.500	300.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-256.093,34		-13.200		23.900		-11.100	-100.000	-20.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.185,35	126.200	138.500	123.000	15.500	123.100	123.200	123.300	123.300
28100.414700 Spenden Orstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	537,73	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	1.629,37	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radlinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	2.924,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
28100.414900 Spenden	3.500,00	3.700	3.500	3.000	500	3.100	120.000	120.000	120.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Soppo öff.	132.038,70	120.000	132.000	120.000	12.000	120.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,40	0	600	0	600	0	0	0	0
28100.437100 Erträge AufÜ. Soppo privat	599,40	0	600	0	600	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.379,81	5.600	500	3.000	-2.500	3.100	3.200	3.300	3.300
28100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	18.379,81	5.600	0	3.000	-3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
28100.451300 Erl. aus Verkaufsgew. Sachen falsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordentl. Erg.	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.300,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.564,57	131.800	142.600	126.000	16.600	126.200	126.400	126.600	126.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.234,87	123.000	92.100	82.100	10.000	83.500	84.500	86.300	86.300
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.521101 Sanierung Bornow	5.745,03	0	3.000	2.000	-2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
28100.521102 Sanierung Kohlsdorf	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.521103 Sanierung Krügersdorf	3.547,75	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hhf\nachtrag.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		neue	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4		5	6		7	8
28100.521104 Sanierung Neuendorf	6.000,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521105 Sanierung Oegeln	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521106 Sanierung Radinkendorf	898,45	38.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521107 Sanierung Schneeberg	3.333,12	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	9.202,62	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	16.500
28100.527100 Seniorenarbeit	12.182,59	9.800	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	7.300	7.600
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	178,00	1.500	2.000	2.000	0	1.500	1.500	500	1.600	1.700
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	1.463,67	23.000	6.000	1.500	0	1.500	1.500	4.500	1.600	1.700
28100.527130 Stadtfest	23.503,64	30.000	35.000	30.000	0	30.000	30.000	5.000	30.000	30.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	2.000,00	3.000	2.000	3.000	0	3.000	3.000	-1.000	3.100	3.300
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	0	300	300	0	400	500
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	100	800	800	0	800	800	0	900	1.100
14. Abschreibungen	192.976,87	160.000	193.100	160.000	0	160.000	160.000	33.100	164.800	174.900
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	192.964,83	160.000	193.000	160.000	0	160.000	160.000	33.000	164.800	174.900
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	12,04	0	100	100	0	100	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	302.204,76	308.400	481.100	308.400	0	294.100	294.100	187.000	296.000	300.400
28100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	11.873,68	1.000	5.000	10.000	0	5.000	5.000	-10.000	10.300	11.100
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531800 Zuschüsse Senientreff	27.794,30	20.000	19.500	20.000	0	20.000	20.000	-500	40.000	40.000
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	500,00	600	600	600	0	600	600	0	700	900
28100.531820 sonstige Zuschüsse	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.700	4.900
28100.531830 Zuschüsse Vereine	33.115,47	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	100.000,00	110.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	113.300	120.300
28100.531850 Kunstkreis Beeskow	12.304,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.300	7.900
28100.531851 Zuschuss OT Bomow	3.624,61	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	5.124,56	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	5.664,59	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	5.405,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	7.009,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	4.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.600
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	300	300	300	0	300	300	0	400	500
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.200	6.600
28100.531880 Zus. Märiekan-/Männerchor	500,00	800	500	500	0	500	500	0	600	700
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	5.692,97	2.500	5.800	2.500	0	2.500	2.500	800	2.600	2.800
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.700,00	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.900	4.300
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	14.195,78	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	35.000,00	60.000	228.700	35.000	0	35.000	35.000	193.700	10.000	20.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.200	4.600
28100.531894 Zuschuss Fernwehbilderbogen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	5.765,83	5.000	1.000	5.000	0	500	500	500	600	800
28100.543100 Aufwendungen WiSO	5.764,83	5.000	1.000	5.000	0	500	500	500	600	800

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
28100.547100 Aufwand Veräußerung	1,00	0	0	0	0	0	0	0	
28100.549510 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.182,33	596.400	767.300	536.700	230.600	544.900	548.500	562.400	
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-402.617,76	-464.600	-624.700	-410.700	-214.000	-418.700	-422.100	-435.800	
18. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-402.617,76	-464.600	-624.700	-410.700	-214.000	-418.700	-422.100	-435.800	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23. 28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m. Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.617,76	-464.600	-624.700	-410.700	-214.000	-418.700	-422.100	-435.800	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020
	1	2	3	4	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.439,89	85.700	37.400	40.000	-2.600	200.000	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	203.439,89	85.700	37.400	40.000	-2.600	200.000	0
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0
28100.683100 Veräuß. Sachanlageverm.	1.100,00	0	2.000	0	2.000	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.539,89	85.700	39.400	40.000	-600	200.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.260,78	90.200	10.000	5.000	5.000	300.000	20.000
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	434.260,78	90.200	10.000	5.000	5.000	300.000	20.000
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
28100.782155 außerord. Aufw. Grlst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.372,45	8.700	5.500	0	5.500	0	0
28100.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	6.372,45	8.700	5.500	0	5.500	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.633,23	98.900	15.500	5.000	10.500	300.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-256.093,34	-13.200	23.900	35.000	-11.100	-100.000	-20.000

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	2	3	4	5	2019		2020	
						6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.199,68	209.000	132.200	104.000	28.200	106.200	108.400	110.600	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,23	10.000	6.000	10.000	-4.000	10.300	10.700	11.100	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.836,34	369.900	342.300	245.000	97.300	250.600	255.500	262.600	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.969,25	588.900	480.500	359.000	121.500	367.100	375.600	384.300	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.411,93	17.200	29.500	27.700	1.800	28.700	29.800	30.900	0
14. Abschreibungen	122.904,25	79.000	124.000	79.000	45.000	81.500	84.100	86.800	0
15. Transferaufwendungen	518.392,83	732.100	815.000	620.000	195.000	622.000	624.000	626.100	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.133,85	91.300	63.000	67.300	-4.300	68.700	70.200	71.700	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.842,86	919.600	1.031.500	794.000	237.500	800.900	808.100	815.500	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-339.873,61	-330.700	-551.000	-435.000	-116.000	-433.800	-432.500	-431.200	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-339.873,61	-330.700	-551.000	-435.000	-116.000	-433.800	-432.500	-431.200	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-339.873,61	-330.700	-551.000	-435.000	-116.000	-433.800	-432.500	-431.200	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.200.000	2.200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.200.000	2.200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.816,24	410.000	261.000	195.000	66.000	475.000	3.805.000	3.800.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.816,24	410.000	261.000	195.000	66.000	475.000	3.805.000	3.800.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.816,24	-205.000	-93.500	-75.000	-18.500	-235.000	-1.605.000	-1.600.000

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,23	10.000	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.958,73</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>8.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,68	4.100	4.100	2.400	13.600	13.600	14.100	14.600	15.100
14. Abschreibungen	3.877,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
15. Transferaufwendungen	5.400,00	15.600	15.600	16.000	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	0	300	300	400	500	600
17. <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.090,09</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>22.400</u>	<u>33.900</u>	<u>33.900</u>	<u>35.200</u>	<u>36.500</u>	<u>37.900</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17</u>	<u>-7.131,36</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.900</u>	<u>-23.800</u>	<u>-24.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.131,36</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.900</u>	<u>-23.800</u>	<u>-24.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnisplans</u>	<u>-7.131,36</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-14.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.900</u>	<u>-23.800</u>	<u>-24.800</u>

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	1.810,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,23	10.000	10.000	6.000	10.000	10.300	10.700	11.100
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	5.933,23	10.000	10.000	6.000	10.000	10.300	10.700	11.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,02	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448910 Erstattungen Versicherung	215,02	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.956,73	12.000	12.000	8.000	12.000	12.300	12.700	13.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,68	4.100	4.100	2.400	13.600	14.100	14.600	15.100
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	300	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	120,00	3.000	3.000	0	2.000	2.100	2.200	2.300
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	4.600,00	0	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	500	2.600	2.700	2.800	2.900
31540.524120 E - Energie	0,00	0	0	500	1.300	1.400	1.500	1.600
31540.524130 Wasser / Abwasser	992,68	600	600	600	600	700	800	900
31540.524159 Versicherungen	100,00	200	200	100	100	200	300	400
31540.529139 Arbeitsschutz	3.877,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
14. Abschreibungen	3.877,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.400,00	15.600	15.600	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	5.400,00	15.600	15.600	16.000	16.000	16.500	17.000	17.600

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\ff-nachtrag.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		2019		Planung 2020		2021
	1		2		4	5	6	7	8		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
31540.543100 Porto / Telefon	0,00		300		300	-300	400	500	600		
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		300		300	-300	400	500	600		
31540.549910 Skonabauaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0		
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0		
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	15.090,09		24.000		33.900	-11.500	35.200	36.500	37.900		
18. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-7.131,36		-12.000		-21.900	7.500	-22.900	-23.800	-24.800		
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0		
20. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0		
21. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00		0		0	0	0	0	0		
22. außerordentliche Erträge	-7.131,36		-12.000		-21.900	7.500	-22.900	-23.800	-24.800		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0		
24. 31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00		0		0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.131,36		-12.000		-21.900	7.500	-22.900	-23.800	-24.800		

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	0,00	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.389,20	207.000	130.200	102.000	28.200	104.200	106.400	108.600	108.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.621,32	369.900	342.300	245.000	97.300	250.600	255.500	262.600	262.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.010,52	576.900	472.500	347.000	125.500	354.800	362.900	371.200	371.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.599,25	13.100	27.100	14.100	13.000	14.600	15.200	15.800	15.800
14. Abschreibungen	119.026,84	75.000	120.000	75.000	45.000	77.300	79.700	82.200	82.200
15. Transferaufwendungen	512.992,83	716.500	799.000	604.000	195.000	605.500	607.000	608.500	608.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.133,85	91.000	63.000	67.000	-4.000	68.300	69.700	71.100	71.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.752,77	895.600	1.009.100	760.100	249.000	765.700	771.600	777.600	777.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-332.742,25	-318.700	-536.600	-413.100	-123.500	-410.900	-408.700	-406.400	-406.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-332.742,25	-318.700	-536.600	-413.100	-123.500	-410.900	-408.700	-406.400	-406.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.742,25	-318.700	-536.600	-413.100	-123.500	-410.900	-408.700	-406.400	-406.400

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.200.000	2.200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.200.000	2.200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.816,24		410.000	261.000	195.000	66.000	475.000	3.805.000	3.800.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.816,24		410.000	261.000	195.000	66.000	475.000	3.805.000	3.800.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.816,24		-205.000	-93.500	-75.000	-78.500	-235.000	-1.605.000	-1.600.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		4	6	5	7	8	
			neu	bisher	2019	2020	2021			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.443,78		49.200	39.000	39.800	40.600	41.400			
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00		10.800	0	0	0	0			
36500.414210 Kitamehbelastungsausgleich	0,00		24.400	25.000	25.800	26.600	27.400			
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	2.277,00		0	0	0	0	0			
36500.414800 Spenden	0,00		0	0	0	0	0			
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	14.166,78		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.621,32		342.300	245.000	250.600	256.500	262.600			
36500.448200 Gemeindefinanzierungsleistungen	94.674,93		120.000	90.000	92.700	95.500	98.400			
36500.448700 Erstattungen Sprechstunden LH	22.193,88		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	57.717,72		72.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
36500.448720 Erstattung Biene Meja DRK	0,00		6.200	10.000	10.300	10.700	11.100			
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	0,00		3.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
36500.448740 Erstattung Hort GS IAWO	40.417,78		36.300	15.000	15.000	15.000	15.000			
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	86.617,01		92.800	85.000	87.600	90.300	93.100			
36500.448810 Erstattungen Versicherung	0,00		0	0	0	0	0			
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0			
36500.457100 Err. 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-periodenf	0,00		0	0	0	0	0			
36500.459900 Skontobezug	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	318.065,10		391.500	284.000	290.400	297.100	304.000			
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.599,25		26.000	13.000	13.400	13.900	14.400			
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	11.955,09		23.000	10.000	10.300	10.700	11.100			
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	6.895,22		0	0	0	0	0			
36500.524159 Versicherungen	1.749,94		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300			
14. Abschreibungen	69.073,58		70.000	70.000	72.100	74.300	76.600			
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	69.073,58		70.000	70.000	72.100	74.300	76.600			
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	351.000,00		595.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	0,00		0	0	0	0	0			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung	
	2016		2017		2018			2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	136.000,00	150.000	200.000	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000	
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	90.000,00	97.000	115.000	100.000	15.000	100.000	100.000	100.000	
36500.531820 Zuschuss Biene Majaj DRK	75.000,00	127.000	120.000	110.000	10.000	110.000	110.000	110.000	
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	40.000,00	99.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	10.000,00	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.037,94	85.000	55.000	65.000	-10.000	66.200	67.500	68.800	
36500.546200 Erstattungen an Gemeinden	30.011,45	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	57.026,49	65.000	30.000	40.000	-10.000	41.200	42.500	43.800	
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36500.549491 Inanspruchn. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.710,77	680.000	746.000	568.000	178.000	571.700	575.700	579.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-209.645,67	-193.600	-354.500	-284.000	-70.500	-281.300	-278.600	-275.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.645,67	-193.600	-354.500	-284.000	-70.500	-281.300	-278.600	-275.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.645,67	-193.600	-354.500	-284.000	-70.500	-281.300	-278.600	-275.800	

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.000.000	2.000.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.000.000	2.000.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	205.000	167.500	120.000	47.500	240.000	2.000.000	2.000.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.816,24	410.000	261.000	180.000	81.000	460.000	3.500.000	3.500.000
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	198.816,24	410.000	261.000	180.000	81.000	460.000	3.500.000	3.500.000
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.816,24	410.000	261.000	180.000	81.000	460.000	3.500.000	3.500.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.816,24	-205.000	-93.500	-60.000	-33.500	-220.000	-1.500.000	-1.500.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.945,42	90.500	81.000	63.000	18.000	64.400	65.800	67.200
36600.414200 Zuweisung LOS Jugendarbeit	32.000,00	42.500	32.000	25.000	7.000	25.800	26.600	27.400
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	32.449,71	22.000	10.000	15.000	-5.000	15.500	16.000	16.500
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	4.305,74	5.000	8.000	2.000	6.000	2.100	2.200	2.300
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopp off.	31.185,97	21.000	31.000	21.000	10.000	21.000	21.000	21.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459500 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.945,42	90.500	81.000	63.000	18.000	64.400	65.800	67.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
14. Abschreibungen	49.953,26	5.000	50.000	5.000	45.000	5.200	5.400	5.600
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	49.953,26	5.000	50.000	5.000	45.000	5.200	5.400	5.600
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	161.992,83	203.500	204.000	184.000	20.000	185.500	187.000	188.500
36600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	32.000,00	42.500	32.000	25.000	7.000	25.800	26.600	27.400
36600.531820 Zuschüsse Jugendarbeit SPI	100.492,83	125.000	132.000	120.000	12.000	120.000	120.000	120.000
36600.531830 Zuschuss JV Burnerang	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	16.000,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	500	5.000	5.000	1.000	5.200	5.400	5.600
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	12.000,00	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.095,91	6.000	8.000	2.000	6.000	2.100	2.200	2.300
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	11.095,91	6.000	8.000	2.000	6.000	2.100	2.200	2.300
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\ff-nachtrag.rtf

28.11.2018 11:18:02
Nutzer: 00002 Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.042,00		215.600		263.100	192.100	71.000	194.000	195.900	197.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-123.096,58		-125.100		-182.100	-129.100	-53.000	-129.600	-130.100	-130.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-123.096,58		-125.100		-182.100	-129.100	-53.000	-129.600	-130.100	-130.600
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-123.096,58		-125.100		-182.100	-129.100	-53.000	-129.600	-130.100	-130.600

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36600.681100 Investitionszuschuss v. Land 36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	-15.000	15.000	305.000	300.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	15.000	-15.000	15.000	305.000	300.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 36600.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	-15.000	15.000	305.000	300.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	15.000	-15.000	-105.000	-100.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrt(+)/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,96	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400	6.600	6.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.310,74	15.600	15.500	15.500	15.500	16.100	16.100	16.700	17.300	17.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.925,77	241.300	255.500	244.000	244.000	249.400	249.400	254.800	260.200	260.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	357,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.831,42	310.900	325.000	313.500	313.500	319.700	319.700	325.900	332.100	332.100
11. Personalaufwendungen	48.047,01	49.900	51.000	51.000	51.000	52.700	52.700	54.400	56.200	56.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.239,86	163.300	162.600	144.300	144.300	149.400	149.400	154.700	160.000	160.000
14. Abschreibungen	196.587,84	200.000	200.000	200.000	200.000	206.000	206.000	212.200	218.600	218.600
15. Transferaufwendungen	38.235,85	42.000	45.000	40.000	40.000	41.300	41.300	42.700	44.100	44.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.929,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.039,58	457.200	460.600	437.300	437.300	451.500	451.500	466.200	481.200	481.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-113.208,16	-146.300	-135.600	-123.800	-123.800	-131.800	-131.800	-140.300	-149.100	-149.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.208,16	-146.300	-135.600	-123.800	-123.800	-131.800	-131.800	-140.300	-149.100	-149.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.208,16	-146.300	-135.600	-123.800	-123.800	-131.800	-131.800	-140.300	-149.100	-149.100

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
		neu 3	bisher 4	2019 6	2020 7		2021 8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.637,24	10.000	100.000	0	0	-20.000	700.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.614,48	23.000	5.000	0	0	7.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.251,72	33.000	105.000	0	0	-13.000	705.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.251,72	-33.000	-105.000	0	0	13.000	-505.000	-5.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrfach/weniger		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,96		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526,81		6.000	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.310,74		15.600	15.500	15.500	16.100	16.100	16.700	16.700	17.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.925,77		241.300	244.000	244.000	249.400	249.400	254.800	254.800	260.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	357,14		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.831,42		310.900	313.500	313.500	319.700	319.700	325.900	325.900	332.100
11. Personalaufwendungen	48.047,01		49.900	51.000	51.000	52.700	52.700	54.400	54.400	56.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.239,86		163.300	144.300	144.300	149.400	149.400	154.700	154.700	160.000
14. Abschreibungen	196.587,84		200.000	200.000	200.000	206.000	206.000	212.200	212.200	218.600
15. Transferaufwendungen	38.235,85		42.000	40.000	40.000	41.300	41.300	42.700	42.700	44.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.929,02		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.039,58		457.200	437.300	437.300	451.500	451.500	466.200	466.200	481.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-113.208,16		-146.300	-123.800	-123.800	-131.800	-131.800	-140.300	-140.300	-149.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-113.208,16		-146.300	-123.800	-123.800	-131.800	-131.800	-140.300	-140.300	-149.100
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-113.208,16		-146.300	-123.800	-123.800	-131.800	-131.800	-140.300	-140.300	-149.100

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehri(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2	neu 3	bisher 4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			0	0	0	1.000.000	200.000	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00			0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00			0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00			0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	1.000.000	200.000	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.637,24		10.000	80.000	100.000	0	3.300.000	700.000	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00			0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00			0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00			0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.614,48		23.000	12.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.251,72		33.000	92.000	105.000	-13.000	3.340.000	705.000	5.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.251,72		-33.000	-92.000	-105.000	73.000	-2.340.000	-505.000	-5.000	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,27	500	500	500	500	600	700	800	800	800
42100.441100 Bandenwerbung	1.054,27	500	500	500	500	600	700	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,00	3.000	3.500	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	4.521,00	3.000	3.500	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600	5.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575,27	3.500	4.000	5.500	-1.500	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,68	3.000	1.300	3.000	-1.700	3.200	3.400	3.600	3.600	3.600
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	333,68	2.000	300	2.000	-1.700	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	38.235,85	30.000	38.000	28.000	10.000	28.900	29.900	30.900	30.900	30.900
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	30.993,66	20.000	30.000	20.000	10.000	20.600	21.300	22.000	22.000	22.000
42100.531810 Kosten Bäderbus	7.242,19	10.000	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900	8.900	8.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.569,53	33.000	39.300	31.000	9.300	32.100	33.300	34.500	34.500	34.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-32.994,26	-29.500	-35.300	-25.500	-9.800	-26.300	-27.200	-28.100	-28.100	-28.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.994,26	-29.500	-35.300	-25.500	-9.800	-26.300	-27.200	-28.100	-28.100	-28.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\ff-nachtrag.rtf

28.11.2018 11:18:02

Nutzer: 00002 Schulze

Stadt Beeskow

Produktbereich 4
 Produktebene 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

2. Nachtragsplan

2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	-32.994,26	-29.500	-35.300	-25.500	-9.800	-26.300	-27.200	-28.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts								

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2018			mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		Ansatz 2017	neu	bisher		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.710,96	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Entr. Auflösung Sopo öff.	47.710,96	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526,81	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
42410.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.526,81	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.256,47	15.100	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
42410.441100 Mieten und Pachten	26.256,47	15.100	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.404,77	238.300	252.000	239.000	13.000	244.200	249.400	254.600
42410.448200 Umlagen Schulträger	215.068,07	229.000	248.000	235.000	13.000	240.000	245.000	250.000
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien privat	4.229,52	9.300	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	4.070,04	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	17,14	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	357,14	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Entr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	357,14	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.255,15	307.400	321.000	308.000	13.000	313.900	319.800	325.700
11. Personalaufwendungen	48.047,01	49.900	51.000	51.000	0	52.700	54.400	56.200
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	39.066,32	40.000	40.800	40.800	0	42.100	43.400	44.800
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.340,82	1.500	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	7.639,87	8.400	8.600	8.600	0	8.900	9.200	9.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.906,18	160.300	161.300	141.300	20.000	146.200	151.300	156.400
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	37.209,32	55.000	55.000	40.000	25.000	41.200	42.500	43.800
42410.521110 Straßenreinigung / Winterdienst	1.269,07	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
42410.521168 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	2.923,11	9.000	9.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
42410.524110 Heizungskosten	25.210,08	31.000	31.000	31.000	-2.000	32.000	33.000	34.000
42410.524120 E - Energie	15.006,36	15.000	10.500	15.000	-4.500	15.500	16.000	16.500
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.837,46	5.000	4.500	5.000	-500	5.200	5.400	5.600
42410.524140 Reinigung / Müll	30.020,62	30.000	32.000	30.000	2.000	30.900	31.900	32.900

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			mehr(+)/wenig(-)	Planung	
			neu	bisher	2019		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410.524159 Versicherungen	3.050,58	4.000	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	600	700	800
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.154,18	6.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
42410.526100 Seminare / Reisekosten	59,50	500	500	500	0	600	700	800
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	880,07	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	400	500	600
14. Abschreibungen	196.587,84	200.000	200.000	200.000	0	206.000	212.200	218.600
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sachv.	196.587,84	200.000	200.000	200.000	0	206.000	212.200	218.600
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	12.000	7.000	12.000	-5.000	12.400	12.800	13.200
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	12.000	7.000	12.000	-5.000	12.400	12.800	13.200
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.929,02	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
42410.543100 Telefon / Porto	1.929,02	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.470,05	424.200	421.300	406.300	15.000	419.400	432.900	446.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-80.213,90	-116.800	-100.300	-98.300	-2.000	-105.500	-113.100	-121.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.213,90	-116.800	-100.300	-98.300	-2.000	-105.500	-113.100	-121.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-80.213,90	-116.800	-100.300	-98.300	-2.000	-105.500	-113.100	-121.000

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2018			mehrl(+)/wenig(-) 5	Planung		
		Ansatz 2017 2	neu 3	bisher 4		2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 42410.661100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
42410.661199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.665199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	200.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.637,24	10.000	80.000	100.000	-20.000	700.000	0	0
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	29.637,24	10.000	80.000	100.000	-20.000	700.000	0	0
42410.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.785200 Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.614,48	23.000	12.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
42410.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	4.614,48	23.000	12.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.251,72	33.000	92.000	105.000	-13.000	705.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.251,72	-33.000	-92.000	-105.000	13.000	-505.000	-5.000	-5.000

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.655,40	1.400.600	1.771.800	1.698.300	73.500	1.398.700	1.408.100	1.408.500	0	1.408.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.545,46	425.600	564.400	449.300	115.100	453.100	458.200	463.600	0	463.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.562,35	115.200	100.300	119.000	-18.700	37.100	37.200	37.300	0	37.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.482,78	180.700	224.200	180.400	43.800	185.400	191.100	197.000	0	197.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	654.755,34	308.900	299.900	260.000	39.900	272.500	280.300	288.400	0	288.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.001,33	2.431.000	2.960.600	2.707.000	253.600	2.346.800	2.374.900	2.394.800	0	2.394.800
11. Personalaufwendungen	482.374,94	458.500	461.700	471.700	-10.000	461.600	474.600	488.100	0	488.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.901,37	1.977.700	1.971.000	1.606.600	364.400	1.392.500	1.421.600	1.451.200	0	1.451.200
14. Abschreibungen	1.697.534,20	1.728.000	1.703.100	1.729.000	-25.900	1.781.000	1.834.900	1.890.300	0	1.890.300
15. Transferaufwendungen	808.289,80	639.100	650.000	1.038.000	-388.000	617.000	617.000	617.000	0	617.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.962,69	16.400	7.200	43.700	-36.500	2.600	2.800	3.000	0	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.817.063,00	4.819.700	4.793.000	4.889.000	-96.000	4.254.700	4.350.900	4.449.600	0	4.449.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-1.672.061,67	-2.388.700	-1.832.400	-2.182.000	349.600	-1.907.900	-1.976.000	-2.054.800	0	-2.054.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.607,08	152.400	137.900	100.000	37.900	100.000	100.000	100.000	0	100.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	74.607,08	152.400	137.900	100.000	37.900	100.000	100.000	100.000	0	100.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.597.454,59	-2.236.300	-1.694.500	-2.082.000	387.500	-1.807.900	-1.876.000	-1.954.800	0	-1.954.800
23. außerordentliche Erträge	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	78.167,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	83.797,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.513.657,51	-2.236.300	-1.694.500	-2.082.000	387.500	-1.807.900	-1.876.000	-1.954.800	0	-1.954.800

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	neu 3	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-) 5	Planung	
				bisher 4	2019 6		2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.576.242,46	2.010.000	1.975.000	2.425.000	-450.000	2.780.000	480.000	1.410.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	218.000	25.000	193.000	0	0	100.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.940.643,78	2.142.000	2.193.000	2.450.000	-257.000	2.780.000	480.000	1.510.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505.296,83	3.359.100	4.070.000	5.690.000	-1.620.000	4.650.000	850.000	2.250.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.032,93	17.000	2.000	2.000	0	62.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.269,71	35.000	8.000	5.000	3.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.514.599,47	3.411.100	4.080.000	5.697.000	-1.617.000	4.712.000	852.000	2.252.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.573.955,69	-1.269.100	-1.887.000	-3.247.000	1.360.000	-1.932.000	-372.000	-742.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung 2020		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.539,12	198.000	418.600	522.000	-103.400	222.000	231.000	231.000	0	231.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	130.300	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.465,35	100	40.500	0	40.500	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	332.605,47	20.700	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.729,94	349.100	621.100	672.000	-50.900	372.000	381.000	381.000	0	381.000
11. Personalaufwendungen	77.789,44	82.300	84.100	84.100	0	86.800	89.500	89.500	0	92.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.253,27	271.500	326.200	243.000	83.200	198.100	203.400	203.400	0	208.700
14. Abschreibungen	2.335,27	0	2.500	1.000	1.500	1.100	1.200	1.200	0	1.300
15. Transferaufwendungen	642.465,40	276.500	520.000	696.000	-176.000	360.000	360.000	360.000	0	360.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.843,38	630.300	932.800	1.024.100	-91.300	646.000	654.100	654.100	0	662.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-248.113,44	-281.200	-311.700	-352.100	40.400	-274.000	-273.100	-273.100	0	-281.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-248.113,44	-240.200	-285.200	-352.100	66.900	-274.000	-273.100	-273.100	0	-281.300
23. außerordentliche Erträge	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	74.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	87.484,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.629,36	-240.200	-285.200	-352.100	66.900	-274.000	-273.100	-273.100	0	-281.300

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.746,68	1.064.000	1.120.000	900.000	220.000	1.120.000	360.000	720.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.246.710,76	1.064.000	1.120.000	900.000	220.000	1.120.000	360.000	720.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.561,54	1.585.000	1.972.000	2.780.000	-808.000	1.500.000	450.000	900.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	60.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848.561,54	1.601.000	1.972.000	2.780.000	-808.000	1.560.000	450.000	900.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-601.850,78	-537.000	-852.000	-1.880.000	1.028.000	-440.000	-90.000	-180.000

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung und Sanierung

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.253,32	91.500	206.000	196.000	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100.414000 Zuweisg.Soziale Stadt - Bund	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
51100.414010 Zuweisung Stadtlumbau - Bund	0,00	0	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	104.253,32	40.000	25.000	40.000	-75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100.414110 Zuweisung Stadtlumbau-Land	100.000,00	51.500	78.000	156.000	-78.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	130.300	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	120,00	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,02	0	39.000	0	39.000	0	0	39.000	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtlumbau	12.562,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sont. Ertr. soz. Stadt	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	780,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51100.458200 Auflösung von Rückstellig.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	780,00	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.715,34	224.300	402.000	346.000	56.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11. Personalaufwendungen	77.789,44	82.300	84.100	84.100	0	86.800	89.500	86.800	89.500	92.300
51100.501200 Vergütung i.arifl. Beschäftigte	64.103,29	66.000	67.400	67.400	0	69.500	71.600	69.500	73.800	73.800
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.201,28	2.300	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.500	2.700	2.700
51100.503200 SV i.arifilich Beschäftigter	11.484,87	14.000	14.300	14.300	0	14.800	15.300	14.800	15.800	15.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.209,89	99.400	181.800	116.800	65.000	68.500	70.200	68.500	71.900	71.900
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.000	1.200	1.200
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	804,21	2.300	900	900	0	1.000	1.100	1.000	1.200	1.200
51100.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	247,16	1.000	900	900	0	1.000	1.100	1.000	1.200	1.200
51100.524119 Heizung Rathaus	297,72	1.000	700	700	0	800	900	800	1.000	1.000
51100.524129 E.- Energie Rathaus	573,97	1.400	900	900	0	1.000	1.100	1.000	1.200	1.200
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	49,74	200	200	200	0	300	400	300	500	500
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	609,33	700	900	900	0	1.000	1.100	1.000	1.200	1.200
51100.524159 Versicherungen	3.107,46	2.400	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.500	2.700	2.700
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	660,51	1.200	700	700	0	800	900	800	1.000	1.000
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.300	1.500	1.500
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	639,22	1.400	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.100	1.300	1.300

r:\hkr\form-nh\fh-nachtrag.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung	
	2016		2017		2018			2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
51100.527129 Literatur Rathaus	959,32	500	300	300	0	400	500	600	
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.019,32	1.400	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte	36.388,49	80.000	165.000	100.000	65.000	50.000	50.000	50.000	
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	174,12	300	300	300	0	400	500	600	
51100.529120 Mitgliedsb. AG Inst. Stadtkern	2.577,00	2.800	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100	
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	884,65	1.000	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500	
51100.529139 Arbeitsschutz	118,27	200	300	300	0	400	500	600	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.573200 Einzelwerbberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	635.115,95	265.000	446.000	416.000	30.000	260.000	260.000	260.000	
51100.531710 Zuschüsse MAE u a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	156.395,53	60.000	75.000	60.000	15.000	60.000	60.000	60.000	
51100.531810 Zuschüsse Stadtlumbau	151.509,48	0	156.000	156.000	0	0	0	0	
51100.531820 Nichtford. Sanierung/Slumbau	322.222,99	75.000	65.000	50.000	15.000	50.000	50.000	50.000	
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	4.988,26	130.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.115,29	446.700	711.900	616.900	95.000	415.300	419.700	424.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-544.399,95	-222.400	-309.900	-270.900	-39.000	-225.300	-229.700	-234.200	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-544.399,95	-222.400	-309.900	-270.900	-39.000	-225.300	-229.700	-234.200	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-544.399,95	-222.400	-309.900	-270.900	-39.000	-225.300	-229.700	-234.200	

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.746,68	0	0	0	0	0	0	0
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	97.873,34	0	0	0	0	0	0	0
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	97.873,34	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.746,68	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	195.746,68	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.285,80	106.500	212.600	326.000	-113.400	182.000	191.000	191.000	
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung	0,00	35.000	76.800	162.000	-85.200	90.000	90.000	90.000	
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	0,00	35.000	76.800	162.000	-85.200	90.000	90.000	90.000	
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	35.500	1.000	1.000	0	1.000	10.000	10.000	
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	58.285,80	1.000	58.000	1.000	57.000	1.000	1.000	1.000	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.903,33	100	1.500	0	1.500	0	0	0	
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	16.129,90	0	0	0	0	0	0	0	
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	8.773,43	100	1.500	0	1.500	0	0	0	
51111.448810 Erstattungen Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.448811 Erträge aus Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	331.825,47	18.200	5.000	0	5.000	0	0	0	
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	331.825,47	18.200	5.000	0	5.000	0	0	0	
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.459231 Erträge VB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.014,60	124.800	219.100	326.000	-106.900	182.000	191.000	191.000	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.043,38	172.100	144.400	126.200	18.200	129.600	133.200	136.800	
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.521151 Unterh. Saalhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	8.052,88	1.000	11.000	0	11.000	0	0	0	
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
51111.527100 Bodenrichtwerte	910,00	1.000	1.100	1.000	100	1.100	1.200	1.300	
51111.527101 Einzelhandelskonzept	9.566,17	0	0	0	0	0	0	0	
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	9.562,33	10.000	1.300	10.000	-8.700	10.300	10.700	11.100	
51111.527103 Citymanagement	17.539,87	15.000	20.000	15.000	5.000	15.500	16.000	16.500	
51111.527150 Verfügungsfonds	0,00	70.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
51111.527191 Trägerhonorar	58.296,91	70.000	80.000	75.000	5.000	77.300	79.700	82.100	
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.115,22	5.100	11.000	5.200	5.600	5.400	5.600	5.800	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)		2019		Planung 2020		2021	
	1	0,00	2	0	4	0	5	6	7	8				
14. Abschreibungen	51111.527193	Plausibilitätsprüfung												
	51111.571100	AfA imm. Vermögen Sacha.	2.335,27	0			1.000	1.100	1.200	1.300				
	51111.573100	AfA Umlaufvermögen	2.335,27	0			1.000	1.100	1.200	1.300				
	51111.573200	Einzelwertberichtigung	0,00	0			0	0	0	0				
	51111.574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0			0	0	0	0				
15. Transferaufwendungen	51111.531700	Zuschüsse Sanierung an Dritte	7.349,44	11.500			280.000	100.000	100.000	100.000				
	51111.531701	Zuschuss Kirche 7. BA 1. Abs.	0,00	0			40.000	100.000	100.000	100.000				
	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	1.307,54	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	11.000			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 Za	0,00	0			0	0	0	0				
	51111.531724	Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0			0	0	0	0				
	51111.531780	Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0			90.000	-17.000	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	Abbruch Berliner Str. 16	0,00	0			0	0	0	0				
	51111.531785	Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0			0	0	0	0				
	51111.531786	Brandstr. 7/8	0,00	0			150.000	-150.000	0	0				
	51111.531787	Schutzdach Brauhaus	5.744,40	500			0	0	0	0				
	51111.531788	Abriß Kiefernweg 47 - 50	0,00	0			0	0	0	0				
	51111.531789	Abriß / Entw. Mauerstr. 55	297,50	0			0	0	0	0				
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	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			118.728,09	183.600			407.200	230.700	234.400	238.100				
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.1.17			<u>296.266,51</u>	<u>-58.800</u>			<u>-81.200</u>	<u>-48.700</u>	<u>-43.400</u>	<u>-47.100</u>				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		neue	Ansatz 2018		Planung					
	1	2	3	4		5	6	7	8				
										mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge													
51111.461700 Zinserträge Stadtsanierung	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis (19./20.)	0,00	41.000	26.500	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	296.286,51	-17.800	24.700	-81.200	105.900	-48.700	-43.400	-47.100					
22. außerordentliche Erträge	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	161.964,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	74.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	74.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	87.484,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	383.770,59	-17.800	24.700	-81.200	105.900	-48.700	-43.400	-47.100					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts													

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.000,00		1.064.000		1.120.000	900.000	220.000	1.120.000	360.000	720.000	
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681001 Bundesmittel Stadlmauer	0,00		2.000		0	70.000	-70.000	40.000	0	0	
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00		5.000		0	0	0	0	0	0	
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bin15/16	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681005 Bundesmittel Burg Nordmauer	300.000,00		410.000		360.000	20.000	340.000	40.000	180.000	360.000	
51111.681006 Investitionszuw. Bund	44.500,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	0,00		120.000		0	0	0	0	0	0	
51111.681008 AIB-SopeBund Bahnhof 33/34	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00		2.000		0	350.000	-150.000	300.000	0	0	
51111.681101 Landesmittel Stadlmauer	0,00		0		0	70.000	-70.000	0	0	0	
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	0,00		5.000		0	0	0	0	0	0	
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681104 Landesmittel Speicher Bin15/16	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681105 Landesmittel Sanierung	300.000,00		400.000		360.000	40.000	320.000	440.000	180.000	360.000	
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	44.500,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681107 Investzu. Land Bin. 15/16	100.000,00		120.000		200.000	350.000	-150.000	300.000	0	0	
51111.681108 AIB-Landesm. Bahnhofstr.33/34	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingsstr.	100.000,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	161.964,08		0		0	0	0	0	0	0	
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	161.964,08		0		0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit	1.050.964,08		1.064.000		1.120.000	900.000	220.000	1.120.000	360.000	720.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848.561,54		1.585.000		1.972.000	2.780.000	-808.000	1.500.000	450.000	900.000	
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00		0		15.000	0	15.000	0	0	0	
51111.785101 Auszahlungen Pulverturm	0,00		5.000		0	180.000	-180.000	0	0	0	
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	64.650,20		14.000		0	0	0	0	0	0	
51111.785104 Auszahl. Speicher Bin. 15/16	0,00		0		0	0	0	0	0	0	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:/hkrform-hh/f-nachtrag.rtf

28.11.2018 11:18:05
Nutzer: 00002 Schulze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung	
	1	2	3	4	5	2019		2020	
						6	7	8	
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.785106 Ausz. Burg Vorstehenhaus	803.503,62	1.200.000	900.000	20.000	860.000	100.000	400.000	400.000	400.000
51111.785107 Ausz. Bahnhofstr. 33/34	77.675,41	10.000	1.020.000	2.500.000	-1.460.000	800.000	0	0	0
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/15	543.951,63	350.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
51111.785290 Ausz. Bodelschwingerstr.	59.125,11	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	297.212,07	6.000	0	0	0	0	0	0	0
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	2.435,50	0	10.000	50.000	-40.000	600.000	50.000	500.000	500.000
51111.785293 Ausz. Spielplatz Fontane	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.781007 Rückz. AIB Bund BinStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.781107 Rückz. AIB Land BinStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnhofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	16.000	0	0	0	60.000	0	0	0
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	16.000	0	0	0	60.000	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.783100 Ausz. ... Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848.561,54	1.601.000	1.972.000	2.760.000	-808.000	1.560.000	450.000	900.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-797.597,46	-537.000	-852.000	-1.880.000	1.028.000	-440.000	-90.000	-180.000	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		2019		Planung 2020		2021
	1		2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,90		2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	11.900,00		195.200	0	200.000	-200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,90		195.200	2.000	200.000	-198.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-15.600,90		-195.200	-2.000	-200.000	198.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.600,90		-195.200	-2.000	-200.000	198.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.600,90		-195.200	-2.000	-200.000	198.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2018			meh(+)/wenig(-)	Planung	
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baummaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2		4	5	6	7	8
				neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-)	2019 6	2020 7	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.900,00		195.200	0	200.000	-200.000	150.000	150.000	150.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,00		195.200	0	200.000	-200.000	150.000	150.000	150.000
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,00		195.200	0	200.000	-200.000	150.000	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-11.900,00		-195.200	0	-200.000	200.000	-150.000	-150.000	-150.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.900,00		-195.200	0	-200.000	200.000	-150.000	-150.000	-150.000
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.900,00		-195.200	0	-200.000	200.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig.(+)	Planung	
	2016	2017	neu	bisher	2019		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontobeitrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,90		0	2.000	0	2.000	0	0	0
52300.521110 Unterhaltung Altes Haus	3.700,90		0	2.000	0	2.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,90		0	2.000	0	2.000	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-3.700,90		0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.700,90		0	-2.000	0	-2.000	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.700,90		0	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017			Ansatz 2018		Planung		
	Ergebnis 2016 1	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.344,54		154.300	157.200	170.000	-12.800	175.100	180.400	185.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	268.146,63		256.200	245.400	250.000	-4.600	257.500	265.300	273.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.491,17		410.500	402.600	420.000	-17.400	432.600	445.700	459.300
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	452.491,17		410.500	402.600	420.000	-17.400	432.600	445.700	459.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.607,08		111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	74.607,08		111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	527.098,25		521.900	514.000	520.000	-6.000	532.600	545.700	559.300
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	527.098,25		521.900	514.000	520.000	-6.000	532.600	545.700	559.300

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			meh(+)/wenig(+)	Planung		
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrt(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.344,54		154.300	157.200	170.000	-12.800	175.100	180.400	185.900		
53100.448700 Erstattungen Windkraft	184.344,54		154.300	157.200	170.000	-12.800	175.100	180.400	185.900		
7. Sonstige ordentliche Erträge	240.851,47		222.000	216.500	220.000	-3.500	226.600	233.400	240.500		
53100.451100 Konzessionsabgaben	240.851,47		222.000	216.500	220.000	-3.500	226.600	233.400	240.500		
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.196,01		376.300	373.700	390.000	-16.300	401.700	413.800	426.400		
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
53100.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	425.196,01		376.300	373.700	390.000	-16.300	401.700	413.800	426.400		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.607,08		111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000		
53100.465100 Dividende e. dis Aktien	74.607,08		111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000		
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	74.607,08		111.400	111.400	100.000	11.400	100.000	100.000	100.000		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	499.803,09		487.700	485.100	490.000	-4.900	501.700	513.800	526.400		
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	499.803,09		487.700	485.100	490.000	-4.900	501.700	513.800	526.400		

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			mehrfach/wenig(-)	Planung	
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2016	2017	neu	bisher		2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900
53200.451100 Konzessionsabgaben	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.459200 periodenr. Erträge Konzession	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontobertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0
53200.549810 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.295,16	34.200	28.900	30.000	-1.100	30.900	31.900	32.900

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			Ansatz 2018			Planung	
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.636,64	1.001.300	1.157.000	980.000	177.000	980.000	980.000	980.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.699,92	121.400	234.500	127.000	107.500	130.900	135.000	139.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.473,49	24.000	21.000	10.000	11.000	10.300	10.700	11.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.637,27	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.447,32	1.146.700	1.412.500	1.117.000	295.500	1.121.200	1.125.700	1.130.300
11. Personalaufwendungen	191.835,06	209.000	206.300	216.300	-10.000	222.900	229.700	236.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.290,93	842.300	791.100	642.800	148.300	639.700	652.200	665.100
14. Abschreibungen	1.358.014,98	1.400.000	1.360.000	1.400.000	-40.000	1.442.000	1.485.300	1.529.900
15. Transferaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,09	2.300	2.700	2.400	300	2.600	2.800	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.432,06	2.486.600	2.360.100	2.261.500	98.600	2.307.200	2.370.000	2.434.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-1.029.984,74	-1.339.900	-947.600	-1.144.500	196.900	-1.186.000	-1.244.300	-1.304.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 .J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.029.984,74	-1.339.900	-947.600	-1.144.500	196.900	-1.186.000	-1.244.300	-1.304.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.687,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-3.687,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.033.671,74	-1.339.900	-947.600	-1.144.500	196.900	-1.186.000	-1.244.300	-1.304.400

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.495,78		891.000	815.000	1.175.000	-360.000	1.460.000	120.000	690.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24		132.000	218.000	25.000	193.000	0	0	100.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	693.933,02		1.023.000	1.033.000	1.200.000	-167.000	1.460.000	120.000	790.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.284,29		1.699.100	2.028.000	2.410.000	-382.000	2.850.000	400.000	1.350.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.032,93		1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.654.317,22		1.700.100	2.030.000	2.412.000	-382.000	2.852.000	402.000	1.352.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-960.384,20		-677.100	-997.000	-1.212.000	215.000	-1.392.000	-282.000	-562.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	neu	bisher	2019	2020	2021	
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.636,64	1.001.300	1.157.000	980.000	177.000	980.000	980.000	980.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	21.300	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Err. Auflösung Sopo öff.	1.157.636,64	980.000	1.157.000	980.000	177.000	980.000	980.000	980.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.856,46	64.400	177.500	67.000	110.500	69.100	71.300	73.500
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme neu 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	54.364,05	54.400	56.000	55.000	1.000	56.700	58.500	60.300
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	16.660,12	10.000	4.500	12.000	-7.500	12.400	12.800	13.200
54100.437100 Erträge Aufll. Sopo privat	117.832,29	0	117.000	0	117.000	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.473,49	24.000	21.000	10.000	11.000	10.300	10.700	11.100
54100.448700 Erstattungen Dritter	29.473,49	24.000	21.000	10.000	11.000	10.300	10.700	11.100
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.144,39	0	0	0	0	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	2.144,39	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Spontbeitrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.378.110,98</u>	<u>1.089.700</u>	<u>1.355.500</u>	<u>1.057.000</u>	<u>298.500</u>	<u>1.059.400</u>	<u>1.062.000</u>	<u>1.064.600</u>
Personalaufwendungen	191.835,06	209.000	206.300	216.300	-10.000	222.900	229.700	236.700
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	152.511,45	166.000	162.000	172.000	-10.000	177.200	182.600	188.100
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.070,32	6.000	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	33.253,29	37.000	38.300	38.300	0	39.500	40.700	42.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.621,86	662.300	611.600	471.600	140.000	463.300	470.200	477.400
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	11.125,43	15.000	20.000	12.000	8.000	12.400	12.800	13.200
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	545.211,77	330.000	240.000	150.000	90.000	150.000	150.000	150.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchfl.	13.174,15	12.000	25.000	20.000	5.000	20.600	21.300	22.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	22.256,16	28.000	20.000	19.000	1.000	19.600	20.200	20.900
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	0,00	2.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	45.846,75	62.000	86.000	70.000	16.000	72.100	74.300	76.500
54100.522160 Umhert. Straßenbeleuchtung	28.029,99	70.000	70.000	50.000	20.000	36.100	37.200	38.400
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	2.412,64	2.100	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
54100.522229 Unterhalt/ Erwerb Ausstattung	168,62	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
54100.524119 Heizung Rathaus	893,16	1.000	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700

2. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen
 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung		
	1	2	3	4	5	2019		2020		2021
						6	7	8		
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	123.433,92	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54100.524129 E.-Energie Rathaus	1.721,91	1.300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	2.000	2.000	2.100
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	147,40	300	300	300	0	300	300	500	500	600
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.827,98	1.100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	2.000	2.000	2.100
54100.524159 Versicherungen	7.999,17	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.800	4.800	5.000
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	866,06	2.100	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	1.000	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.917,66	2.400	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
54100.527129 Literatur Rathaus	0,00	1.000	500	500	0	500	600	700	800	800
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.057,97	2.400	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	522,37	400	300	300	0	300	400	500	500	600
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.653,96	1.600	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
54100.529139 Arbeitsschutz	354,79	200	500	500	0	500	600	700	800	800
14. Abschreibungen	1.357.840,98	1.400.000	1.360.000	1.400.000	-40.000	1.442.000	1.442.000	1.485.300	1.485.300	1.529.900
54100.571100 AFA imm. Vermögen/ Sacha.	1.355.954,18	1.400.000	1.360.000	1.400.000	-40.000	1.442.000	1.442.000	1.485.300	1.485.300	1.529.900
54100.573100 AFA Umlaufvermögen	1.886,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse für Bau Bahnübergang	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,09	2.300	2.700	2.400	300	2.600	2.600	2.800	2.800	3.000
54100.543100 Abgaben Regenwasserentleitung	919,09	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
54100.543110 Straßenhwa, Mischkanal	1.372,00	1.300	1.700	1.400	300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.549301 periodenfremde Aufw. aus AIB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365.588,99	2.306.600	2.180.600	2.090.300	90.300	2.130.800	2.130.800	2.188.000	2.188.000	2.247.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-987.478,01	-1.216.900	-925.100	-1.033.300	208.200	-1.071.400	-1.071.400	-1.126.000	-1.126.000	-1.182.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-987.478,01	-1.216.900	-925.100	-1.033.300	208.200	-1.071.400	-1.071.400	-1.126.000	-1.126.000	-1.182.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grödt.	3.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	-3.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-991.165,01	-1.216.900	-925.100	-1.033.300	208.200	-1.071.400	-1.071.400	-1.126.000	-1.126.000	-1.182.400

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		2019		Planung		2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.495,78	891.000	815.000	1.175.000	-360.000	1.460.000	120.000	690.000				
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	239.861,78	876.000	705.000	800.000	-95.000	1.460.000	0	0				
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	251.634,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.681400 Investizw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	15.000	110.000	375.000	-265.000	0	0	0				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	202.437,24	132.000	218.000	25.000	193.000	0	120.000	690.000				
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	202.437,24	132.000	218.000	25.000	193.000	0	0	100.000				
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.685199 Einz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	693.933,02	1.023.000	1.033.000	1.200.000	-167.000	1.460.000	120.000	790.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.284,29	1.699.100	2.028.000	2.410.000	-382.000	2.850.000	400.000	1.350.000				
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.785199 Ausz. Sicherheitsbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.653.284,29	1.699.100	2.028.000	2.410.000	-382.000	2.850.000	400.000	1.350.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.032,93	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000				
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	1.032,93	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.654.317,22	1.700.100	2.030.000	2.412.000	-382.000	2.852.000	402.000	1.352.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-960.384,20	-677.100	-997.000	-1.212.000	215.000	-1.392.000	-282.000	-562.000				

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1		2		4		7	
	1		2		4		7	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.843,46	57.000	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700	65.700
54500.432100 Straßen- / Winterdienst	100.843,46	57.000	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700	65.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.492,88	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	4.492,88	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.336,34	57.000	57.000	60.000	61.800	63.700	65.700	65.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.669,07	180.000	179.500	171.200	175.400	182.000	187.700	187.700
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	14.795,24	15.000	16.000	16.200	16.700	17.300	17.900	17.900
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	33.951,55	30.000	28.500	30.000	30.900	31.900	32.900	32.900
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	14.082,82	20.000	25.000	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
54500.522130 Winterdienst Straßen	39.803,94	60.000	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700	65.700
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	45.035,52	55.000	60.000	50.000	51.500	53.100	54.700	54.700
14. Abschreibungen	174,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	174,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.843,07	180.000	179.500	171.200	176.400	182.000	187.700	187.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-42.506,73	-123.000	-122.500	-111.200	-114.600	-118.300	-122.000	-122.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.506,73	-123.000	-122.500	-111.200	-114.600	-118.300	-122.000	-122.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung	
	1		2	neu	bisher	mehrt+)/wenig.(-	2019	2020
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.506,73		-123.000	-122.500	-111.200	-11.300	6	7
							-114.600	-118.300
								8
								-122.000

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.519,34	58.300	53.200	53.300	-100	53.700	54.100	54.500	54.500	54.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.384,77	173.500	179.100	171.200	7.900	172.100	173.200	174.400	174.400	174.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	40.031,33	22.000	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.232,11	253.800	264.800	224.500	40.300	225.800	227.300	228.900	228.900	228.900
11. Personalaufwendungen	48.188,37	49.800	52.100	52.100	0	53.800	55.500	57.300	57.300	57.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.931,93	611.600	648.100	472.300	175.800	388.500	395.300	402.100	402.100	402.100
14. Abschreibungen	79.860,94	72.000	81.400	72.000	9.400	74.200	76.600	79.000	79.000	79.000
15. Transferaufwendungen	65.050,71	69.400	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.777,65	802.800	858.600	673.400	185.200	593.500	604.400	615.400	615.400	615.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-418.545,54	-549.000	-593.800	-448.900	-144.900	-367.700	-377.100	-386.500	-386.500	-386.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-418.545,54	-549.000	-593.800	-448.900	-144.900	-367.700	-377.100	-386.500	-386.500	-386.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-418.545,54	-549.000	-593.800	-448.900	-144.900	-367.700	-377.100	-386.500	-386.500	-386.500

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	2020	2021
							7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	40.000	200.000	-160.000	200.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000	40.000	200.000	-160.000	200.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	75.000	60.000	300.000	-240.000	300.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.361,75	30.000	7.000	0	7.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.812,75	105.000	67.000	300.000	-233.000	300.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.812,75	-50.000	-27.000	-100.000	73.000	-100.000	0	0

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.189,78		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	25.189,78		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,77		0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
55100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Aufb. Sopo privat	1.533,77		0	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.766,20		22.000	32.500	0	32.500	32.500	0	0	0
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	5.766,20		22.000	32.500	0	32.500	32.500	0	0	0
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.489,75		47.000	59.000	25.000	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	24.115,67		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.501200 Vergütung lanfl. Beschäftigte	19.606,23		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	588,19		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.503200 SV lanfllich Beschäftigter	3.921,25		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.187,52		513.000	477.500	365.400	112.100	288.100	290.900	293.700	293.700
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00		3.100	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	147.864,35		210.000	170.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	135.807,46		160.000	200.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	0,00		12.500	40.000	500	39.500	600	700	800	800
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00		60.000	1.600	0	1.600	0	0	0	0
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	19.463,79		40.000	45.000	30.000	15.000	30.900	31.900	32.900	32.900
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	9.051,92		6.200	9.000	3.000	6.000	3.100	3.200	3.300	3.300
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00		1.200	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00		600	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200
55100.524119 Heizung Rathaus	0,00		600	700	700	0	800	900	1.000	1.000
55100.524129 E.- Energie Rathaus	0,00		800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200
55100.524139 Wasser /AW Rathaus	0,00		800	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00		300	200	200	0	300	400	500	500
55100.524159 Versicherungen	0,00		1.200	900	900	0	1.000	1.100	1.200	1.200
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00		4.400	200	200	0	300	400	500	500
	0,00		2.100	700	700	0	800	900	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung		
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
					3	4	5	6	7	8
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00		1.000		1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00		2.400		1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
55100.527129 Literatur Rathaus	0,00		1.000		300	300	0	400	500	600
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00		2.400		1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		500		300	300	0	400	500	600
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00		1.600		1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
55100.529139 Arbeitsschutz	0,00		1.100		300	300	0	400	500	600
14. Abschreibungen	37.482,00		30.000		38.400	30.000	8.400	30.900	31.900	32.900
55100.571100 AfA (imm. Vermögen)/ Sacha.	37.101,57		30.000		38.000	30.000	8.000	30.900	31.900	32.900
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	380,43		0		400	0	400	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.785,19		543.000		515.900	395.400	120.500	319.000	322.800	326.600
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-341.295,44		-496.000		-456.900	-370.400	-86.500	-294.000	-297.800	-301.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-341.295,44		-496.000		-456.900	-370.400	-86.500	-294.000	-297.800	-301.600
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-341.295,44		-496.000		-456.900	-370.400	-86.500	-294.000	-297.800	-301.600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	55.000	40.000	200.000	-160.000	200.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	55.000	40.000	200.000	-160.000	200.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.000	40.000	200.000	-160.000	200.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	60.000	300.000	-240.000	300.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 55100.783100 Ausz... Kauf Sachanlagevermögen	0,00	30.000	7.000	0	7.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	105.000	67.000	300.000	-233.000	300.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-27.000	-100.000	73.000	-100.000	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,28	8.000	8.100	9.000	-900	9.000	9.000	9.000
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo diff.	8.121,28	8.000	8.100	9.000	-900	9.000	9.000	9.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.587,68	75.500	86.500	80.000	6.500	80.000	80.000	80.000
55200.431100 Verwaltungsgebühren	70,00	2.500	86.500	80.000	6.500	80.000	80.000	80.000
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	73.517,68	73.000	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.708,96	83.500	94.600	89.000	5.600	89.000	89.000	89.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.510,35	15.000	29.000	10.000	19.000	10.300	10.700	11.100
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	17.510,35	15.000	29.000	10.000	19.000	10.300	10.700	11.100
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	11.464,21	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
55200.571100 AfA (imm. Vermögen) Sacha.	11.447,59	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	16,62	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	64.005,91	69.400	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	64.005,91	69.400	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.980,47	96.400	118.000	99.000	19.000	99.700	100.500	101.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	-11.271,51	-12.900	-23.400	-10.000	-13.400	-10.700	-11.500	-12.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh\ff-nachtrag.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.271,51	-12.900	-23.400	-10.000	-13.400	-10.700	-11.500	-12.300	-12.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.271,51	-12.900	-23.400	-10.000	-13.400	-10.700	-11.500	-12.300	-12.300

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55200:681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00		0	0	0	0	0	0	0
55200:681700 Investitionszusch. priv. Untern.	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 55200:785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
55200:785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	3	4	5	6		7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.208,28		20.100	19.300	0	19.700	800	20.100	0
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.970,00		1.700	900		1.000	800	1.100	1.200
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	8.862,50		9.000	9.000		9.300	0	9.600	9.900
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00		0	0		0	0	0	0
55300.416100 Err. Auflösung Sopo öff.	9.375,78		9.400	9.400		9.400	0	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0		0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.263,32		91.100	91.200		92.100	-100	93.200	94.400
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	31.475,72		28.000	35.000		36.100	-7.000	37.200	38.400
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrlj.	0,00		55.000	50.000		50.000	5.000	50.000	50.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00		0	0		0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.160,00		4.000	3.000		1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	974,60		1.000	1.000		1.000	0	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Kriegerdorf	1.403,00		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	410,00		500	400		1.000	100	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	780,00		1.000	700		1.000	-600	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neudorf	1.060,00		1.000	100		1.000	400	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0		0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,67		0	0		0	0	0	0
55300.448700 Erstattungen Dritter	296,67		0	0		0	0	0	0
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00		0	0		0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00		0	0		0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	34.265,13		0	0		0	0	0	0
55300.457100 Err. Auflösung Sonderposten	0,00		0	0		0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	34.265,13		0	0		0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0		0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0		0	0	0	0
55300.459900 Skontoeintrag	0,00		0	0		0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0		0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0		0	0	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.033,40</u>		<u>111.200</u>	<u>110.500</u>		<u>111.800</u>	<u>700</u>	<u>113.300</u>	<u>114.900</u>
10. Personalaufwendungen	24.072,70		52.100	52.100		53.800	0	55.500	57.300
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	19.606,22		41.800	41.800		43.100	0	44.400	45.800
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	765,98		1.500	1.500		1.600	0	1.700	1.800
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.700,50		8.800	8.800		9.100	0	9.400	9.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0		0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.234,06		141.600	96.900		90.100	44.700	93.700	97.300
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	66.724,76		90.000	40.000		41.200	50.000	42.500	43.800
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	4.116,80		20.000	9.000		9.300	11.000	9.600	9.900
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	1.970,00		1.700	900		1.000	800	1.100	1.200
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00		0	0		0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung		2021
	1	2	3	4	5	6	7	8		
55300.521140 Friedhof Kohnsdorf	2.121,21	1.000	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.521141 Friedhof Schneeberg	999,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	763,04	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.521143 Friedhof Oegeln	273,74	1.000	600	400	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	134,30	1.000	700	700	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.521145 Friedhof Neuendorf	288,00	1.000	500	100	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
55300.521168 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	0,00	600	600	600	0	700	800	900	900	
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	13.734,62	5.000	13.000	30.000	-17.000	20.600	21.300	22.000	22.000	
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	100	1.600	1.500	0	1.700	1.800	1.900	1.900	
55300.523100 Mieten Sanitärcontainers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.524120 E - Energie	2.762,02	3.500	3.500	3.000	500	3.100	3.200	3.300	3.300	
55300.524130 Wasser / Abwasser	282,56	500	500	500	0	600	700	800	800	
55300.524140 Reinigung / Müll	105,48	300	300	300	0	400	500	600	600	
55300.524158 Versicherungen	137,98	600	500	500	0	600	700	800	800	
55300.524160 Steuern und Abgaben	742,20	1.300	1.300	800	500	900	1.000	1.100	1.100	
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	600	600	600	0	700	800	900	900	
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	300	300	300	0	400	500	600	600	
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	2.117,94	2.000	300	2.000	-1.700	2.100	2.200	2.300	2.300	
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	200	300	300	0	400	500	600	600	
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	0	500	600	700	700	
14. Abschreibungen	30.914,73	30.000	31.000	30.000	1.000	30.900	31.900	32.900	32.900	
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	30.267,53	30.000	31.000	30.000	1.000	30.900	31.900	32.900	32.900	
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	647,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	1.044,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	1.044,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	4.745,70	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.011,99	163.400	224.700	179.000	45.700	174.800	181.100	187.500	187.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-65.978,59	-40.100	-113.500	-68.500	-45.000	-63.000	-67.800	-72.600	-72.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.978,59	-40.100	-113.500	-68.500	-45.000	-63.000	-67.800	-72.600	-72.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.978,59	-40.100	-113.500	-68.500	-45.000	-63.000	-67.800	-72.600	-72.600	

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
			3	4	5	6	7	8

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	Ergebnis 2016	2017	neu	bisher		2019	2020
	1	2	3	4	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
55300.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	3.361,75	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.812,75	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.812,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.960,30	143.000	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.340,77	400	800	1.100	-300	100	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.562,35	115.200	100.300	119.000	-18.700	37.100	37.200	37.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.902,73	2.300	5.500	400	5.100	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.334,64	10.000	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.100,79	270.900	259.600	273.500	-13.900	195.200	195.200	195.300
11. Personalaufwendungen	164.562,07	117.400	119.200	119.200	0	98.100	99.900	101.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.724,34	252.300	203.600	248.500	-44.900	166.200	170.700	175.300
14. Abschreibungen	257.323,01	256.000	259.200	256.000	3.200	263.700	271.800	280.100
15. Transferaufwendungen	88.873,69	65.000	53.000	65.000	-12.000	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.925,90	14.100	4.500	41.300	-36.800	0	0	0
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.409,01	704.800	639.500	730.000	-90.500	558.000	572.400	587.200
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-412.308,22	-433.900	-379.900	-456.500	76.600	-362.800	-377.200	-391.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-412.308,22	-433.900	-379.900	-456.500	76.600	-362.800	-377.200	-391.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-412.308,22	-433.900	-379.900	-456.500	76.600	-362.800	-377.200	-391.900

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	Ergebnis 2016	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020
	1	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	-150.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	-150.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	-190.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.907,96	5.000	5.000	-4.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.907,96	5.000	205.000	-194.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.907,96	-5.000	-55.000	44.000	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921,86		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	3.921,86		4.000		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,54		0		0	0	0	100	0	0
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Aufl. Sopo privat	73,54		0		0	0	0	100	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.406,00		30.000		30.000	35.000	-5.000	35.000	35.000	35.000
57300.441100 Standmieten Markt	35.406,00		30.000		30.000	35.000	-5.000	35.000	35.000	35.000
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	230,57		0		500	0	500	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	230,57		0		500	0	500	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.615,33		10.000		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	5.615,33		10.000		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontobetrag	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.247,30		44.000		44.500	49.000	-4.500	49.100	49.000	49.000
11. Personalaufwendungen	18.720,87		0		0	0	0	0	0	0
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.288,22		0		0	0	0	0	0	0
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	518,60		0		0	0	0	0	0	0
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	2.914,05		0		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.444,06		90.000		93.000	84.700	8.300	87.800	91.000	94.400
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	1.403,82		5.000		15.000	10.000	5.000	10.300	10.700	11.100
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	12.874,16		14.000		15.000	12.700	2.300	13.100	13.500	14.000
57300.522120 Unterhaltung Markttabelle	4.800,00		4.800		4.800	4.800	0	5.000	5.200	5.400
57300.522130 Unterhaltung Markbrunnen	15.060,62		4.000		6.000	4.000	2.000	4.200	4.400	4.600
57300.524120 E - Energie Markt	3.772,20		7.500		8.000	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	807,25		1.000		1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
57300.524159 Versicherungen	597,98		600		600	600	0	700	800	900
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	0,00		600		600	600	0	700	800	900
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	23.898,88		50.000		40.000	45.000	-5.000	46.400	47.800	49.300
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.229,15		2.500		2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
14. Abschreibungen	5.001,10		6.000		5.200	6.000	-800	6.200	6.400	6.600
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	5.001,10		6.000		5.200	6.000	-800	6.200	6.400	6.600
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Verkaufserlöse	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.196,03	96.000	96.200	90.700	7.500	94.000	97.400	101.000	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	-42.918,73	-52.000	-53.700	-41.700	-12.000	-44.900	-48.400	-52.000	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19. J. 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.918,73	-52.000	-53.700	-41.700	-12.000	-44.900	-48.400	-52.000	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.918,73	-52.000	-53.700	-41.700	-12.000	-44.900	-48.400	-52.000	0	0

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	neu	bisher	2019	2020	2021	
				3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo off.	6.915,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,28	400	800	1.100	-300	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	693,28	400	800	1.100	-300	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.917,79	82.000	66.000	82.000	-16.000	0	0	0
57310.441100 Gebühren, Übermachtung	81.917,79	82.000	66.000	82.000	-16.000	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,19	1.300	1.300	400	900	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten-priv	2.139,19	1.300	1.300	400	900	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	2.048,05	1.300	1.200	400	800	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	91,14	0	100	100	100	0	0	0
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.665,87	90.700	75.100	90.500	-15.400	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	52.694,70	67.000	67.900	67.900	0	45.300	45.300	45.300
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.456,24	52.000	52.500	52.500	0	35.000	35.000	35.000
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.785,17	1.900	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.453,29	13.100	13.400	13.400	0	8.000	8.000	8.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.427,06	38.200	28.700	34.100	-5.400	3.800	4.100	4.300
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.415,48	5.500	4.200	4.500	-300	0	0	0
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	887,14	4.000	800	4.000	-3.200	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	5.526,49	7.000	5.000	5.000	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	2.639,16	3.500	2.000	3.500	-1.500	0	0	0
57310.524120 E - Energie	1.587,58	3.000	2.300	3.000	-700	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	6.250,54	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	1.047,70	2.100	1.500	1.500	0	1.500	1.700	1.800
57310.524159 Versicherungen	1.266,22	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
57310.524160 Steuern und Abgaben	1.426,81	1.500	1.800	1.500	300	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	2.191,70	2.700	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\fh-nachtrag.rtf

2. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Bootshaus - Kietz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		300		300		0		0	0
57310.529139 Arbeitsschutz	188,24		300		300		0		0	0
14. Abschreibungen	22.295,48		20.000		20.000		3.000	20.600	21.300	22.000
57310.571100 AIA imm. Vermögen Sacha.	22.294,48		20.000		20.000		3.000	20.600	21.300	22.000
57310.573100 AIA Umlaufvermögen	0,00		0		0		0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00		0		0		0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.422,76		35.000		35.000		-12.000	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	30.422,76		35.000		35.000		-12.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,51		12.800		11.300		-7.400	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00		2.000		2.000		-2.000	0	0	0
57310.543110 Büromaterial	0,00		0		0		0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	2.850,00		3.500		3.500		-1.300	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	1.323,34		4.000		2.500		-2.000	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	1.348,17		3.300		3.300		-2.100	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00		0		0		0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0		0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00		0		0		0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0		0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.361,51		173.000		168.300		-21.800	69.500	70.600	71.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-47.695,64		-82.300		-77.800		6.400	-57.500	-58.600	-59.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0		0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00		0		0		0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-47.695,64		-82.300		-77.800		6.400	-57.500	-58.600	-59.600
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0		0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.695,64		-82.300		-77.800		6.400	-57.500	-58.600	-59.600

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	4.165,95		5.000	1.000	5.000	-4.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 57310.783100 Ausz., Kauf Sachanlagevermögen	4.165,95		5.000	1.000	5.000	-4.000	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.165,95		5.000	1.000	5.000	-4.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.165,95		-5.000	-1.000	-5.000	4.000	0	0	0

Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.122,83		132.000		132.000		132.000		132.000
3. Sonstige Transfererträge	132.122,83		132.000		132.000		132.000		132.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	21.573,95		0		0		0		0
57500.432110 Gebühren Bootsiegeplätze	11.996,69		0		0		0		0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	9.577,26		0		0		0		0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0
57500.441100 Gebühren Übermachtung Fehw	65.238,55		4.300		2.000		2.100		2.300
57500.441110 Geb. Übermachtung Caravane	23.212,06		0		0		0		0
57500.441120 Gebühren Übermachtung Zeite	17.268,24		0		0		0		0
57500.441130 Gebühren Duschen	5.927,06		0		0		0		0
57500.441140 Sonstige Vermietung	1.485,81		0		0		0		0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	15.098,12		2.900		1.000		1.000		1.000
57500.441160 Erträge Badenstall	608,40		1.400		1.000		1.200		1.300
57500.442300 Erträge Frühstück	1.107,35		0		0		0		0
57500.442310 Erträge Minigolfschläger	0,00		0		0		0		0
57500.442320 Einz.Verk Lebensmittel 7%MMWST	217,73		0		0		0		0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	303,79		0		0		0		0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	12.532,97		3.700		3.700		3.700		3.700
57500.448810 sonstige Erstattungen	12.391,62		800		0		0		0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0
57500.452100 Erstattung von Steuern	141,35		3.700		3.700		3.700		3.700
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	1.719,31		0		0		0		0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00		0		0		0		0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0		0		0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00		0		0		0		0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0
57500.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.187,62		140.000		134.000		134.200		134.300
11. Personalaufwendungen	93.146,50		51.300		51.300		53.000		56.500
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	72.870,91		38.800		38.800		40.000		42.500
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.944,36		1.500		1.500		1.600		1.800
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	17.331,23		11.000		11.000		11.800		12.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0

2. Nachtragsplan

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Spreepark / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		2021
	2016		2017		bisher		2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.853,22	124.100	81.900	129.700	-47.800	74.600	75.600	76.600	76.600
57500.52110 Unterhaltung der Grundstücke	54.831,95	31.000	7.500	10.000	-2.500	10.300	10.700	11.100	11.100
57500.52118 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.52220 Unterhaltung Ausstattung	13.458,86	19.000	9.000	60.000	-51.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57500.52223 Erwerb Ausstattung bis 150,-	262,49	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.52410 Infozafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.52411 Heizungskosten	13.511,25	1.300	0	0	0	0	0	0	0
57500.52412 E.-Energie	14.992,46	4.600	1.900	0	1.900	0	0	0	0
57500.524130 Wasser / Abwasser	6.433,03	2.000	200	0	200	0	0	0	0
57500.524140 Reinigung / Müll	7.564,71	1.500	1.100	0	1.100	0	0	0	0
57500.524159 Versicherungen	3.061,89	3.500	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100	4.100
57500.524160 Steuern und Abgaben	2.155,14	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Heilung Fahrzeuge	2.574,48	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	1.263,32	100	0	0	0	0	0	0	0
57500.525119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	116,27	200	0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	2.250,90	4.600	4.600	4.600	0	4.800	5.000	5.200	5.200
57500.529110 Mitgliedsbeiträge MTZ	43.000,00	56.000	53.500	51.000	2.500	50.000	50.000	50.000	50.000
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	300	300	0	400	500	600	600
57500.529139 Arbeitsschutz	376,47	0	300	300	0	400	500	600	600
14. Abschreibungen	230.026,43	230.000	231.000	230.000	1.000	236.900	244.100	251.500	251.500
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	58.450,93	30.000	30.000	30.000	-29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	58.450,93	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404,39	1.300	600	30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.543100 Sonstige Kosten	1.230,33	100	0	30.000	-30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57500.543110 Büromaterial	264,18	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	343,30	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	757,29	200	0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	2.600,96	100	0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	1.527,24	900	600	0	600	0	0	0	0
57500.543150 Kontogebühren	183,78	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	497,31	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.549300 Penodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.881,47	435.800	394.800	471.000	-76.200	394.500	404.400	414.500	414.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 .J. 17	-321.693,85	-299.600	-254.800	-337.000	82.200	-250.400	-270.200	-280.300	-280.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkr\form-hh\fh-nachtrag.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	0	2	3	4	5	6	7	8
21. = Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-299.600	0	0	0	-260.400	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-321.693,85	-299.600	-299.600	-254.800	-337.000	82.200	-260.400	-270.200	-280.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-321.693,85	-299.600	-299.600	-254.800	-337.000	82.200	-260.400	-270.200	-280.300

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 57500.786100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	-790.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 57500.782100 Auszahlung Goundenwerb	742,01	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 57500.783100 Ausz. Kauf Sachanlagevermögen	742,01	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	742,01	0	10.000	200.000	-190.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-742,01	0	-10.000	-50.000	40.000	0	0	0

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865.402,40	3.814.800	4.587.500	4.414.000	173.500	4.517.200	4.629.800	4.742.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.812,99	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169.110,06	9.154.300	10.622.000	10.219.000	403.000	10.580.200	10.832.100	11.135.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.685,17	10.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.371.662,89	3.622.600	3.689.200	3.672.000	17.200	3.670.000	3.670.000	3.670.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.348,05	3.632.600	3.689.200	3.672.000	17.200	3.670.000	3.670.000	3.670.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	5.783.762,00	5.521.700	6.932.800	6.547.000	385.800	6.910.200	7.162.100	7.465.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	299,81	16.200	7.400	200	7.200	300	400	500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.608,33	16.200	12.200	36.100	-23.900	12.400	12.800	13.200
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-19.308,52	0	-4.800	-35.900	31.700	-12.100	-12.400	-12.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.764.453,48	5.521.700	6.928.000	6.511.100	416.900	6.898.100	7.149.700	7.452.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.764.453,48	5.521.700	6.928.000	6.511.100	416.900	6.898.100	7.149.700	7.452.900

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865.402,40	3.814.800	4.587.500	4.414.000	173.500	4.517.200	4.629.800	4.742.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.812,99	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169.110,06	9.154.300	10.622.000	10.219.000	403.000	10.580.200	10.832.100	11.135.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.685,17	10.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.371.662,89	3.622.600	3.689.200	3.672.000	17.200	3.670.000	3.670.000	3.670.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.348,06	3.632.600	3.689.200	3.672.000	17.200	3.670.000	3.670.000	3.670.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	5.783.762,00	5.521.700	6.932.800	6.547.000	385.800	6.910.200	7.162.100	7.465.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	299,81	16.200	7.400	200	7.200	300	400	500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.608,33	16.200	12.200	36.100	-23.900	12.400	12.800	13.200
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-19.308,52	0	-4.800	-35.900	31.100	-12.100	-12.400	-12.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.764.453,48	5.521.700	6.928.000	6.511.100	416.900	6.898.100	7.149.700	7.452.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnisplan	5.764.453,48	5.521.700	6.928.000	6.511.100	416.900	6.898.100	7.149.700	7.452.900

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.894,67	5.339.500	6.034.500	5.805.000	229.500	6.063.000	6.202.300	6.392.800
61100.401100 Grundsteuer A	15.552,92	28.000	26.000	30.000	-4.000	30.900	31.900	32.900
61100.401200 Grundsteuer B	829.307,44	840.000	860.000	900.000	-40.000	927.000	954.900	983.600
61100.401300 Gewerbesteuer	1.590.666,93	1.420.000	1.820.000	1.800.000	20.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommensl.	2.118.778,00	2.190.000	2.389.400	2.200.000	189.400	2.300.000	2.400.000	2.500.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.440,00	470.000	550.000	480.000	70.000	500.000	500.000	550.000
61100.403100 Vergütungssteuer	63.936,00	63.000	62.800	60.000	2.800	60.000	60.000	60.000
61100.403200 Hundesteuer	35.269,38	37.000	35.500	35.000	500	36.100	37.200	38.400
61100.405100 Familienlastenausgleich	281.944,00	291.500	290.800	300.000	-9.200	309.000	318.300	327.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865.402,40	3.814.800	4.587.500	4.414.000	173.500	4.517.200	4.629.800	4.742.900
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	3.467.899,00	3.412.700	4.184.400	4.009.000	175.400	4.100.000	4.200.000	4.300.000
61100.413100 Schullastenausgleich	161.136,40	167.700	166.600	170.000	-3.400	175.100	180.400	185.900
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	236.367,00	234.400	235.000	235.000	0	242.100	249.400	256.900
61100.414100 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerg	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0
61100.416100 Lermittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.812,99	0	0	0	0	0	0	0
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459200 Penodenfr.ordentl. Erträge	1.812,99	0	0	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459900 Skontobetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.169.110,06	9.154.300	10.622.000	10.219.000	403.000	10.580.200	10.832.100	11.135.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13.685,17	10.000	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	13.685,17	10.000	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.371.662,89	3.622.600	3.689.200	3.672.000	17.200	3.670.000	3.670.000	3.670.000
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	252.277,00	155.000	221.700	270.000	-46.300	270.000	270.000	270.000
61100.537200 Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.600	3.467.500	3.402.000	65.500	3.400.000	3.400.000	3.400.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontobauwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 4 Ausgleich für SVV 18.12.2018

r:\hkrform-hh/f-nachtrag.rtf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung			
	1		2		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019		2020	2021
					3	4	5	6		7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.348,05	3.632.600	3.689.200	3.672.000	17.200	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	5.783.762,00	5.521.700	6.932.800	6.547.000	385.800	6.910.200	7.162.100	7.162.100	7.162.100	7.465.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	5.783.762,00	5.521.700	6.932.800	6.547.000	385.800	6.910.200	7.162.100	7.162.100	7.162.100	7.465.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.783.762,00	5.521.700	6.932.800	6.547.000	385.800	6.910.200	7.162.100	7.162.100	7.162.100	7.465.600	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	191.200	183.700	190.000	-6.300	170.000	160.000	150.000

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00		0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwerbberichtigung	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.542300 Deckungsreserve	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	0,00		0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	299,81	16.200	7.400	200	7.200	300	400	500
61200.451400 Zinserträge Finanzamt	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.451700 Zinsenzählg. vonKreditinstitut	299,81	16.200	6.000	200	5.800	300	400	500
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00		1.400	0	1.400	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.608,33	16.200	12.200	36.100	-23.900	12.400	12.800	13.200
61200.551400 Zinsausz an FA + sonst.öffentl. Bereiche	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	19.184,39	15.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.200
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00		100	0	100	0	0	0
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00		0	23.100	-23.100	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00		0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überzieh. Kto alt	423,94	200	0	0	0	0	0	0
61200.559900 Strafzinsen-neu ab 2017	0,00	1.000	100	1.000	-900	0	0	0

2. Nachtragsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		mehr(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8	
21. = Finanzergebnis (19./20)	-19.308,52	0	0		-4.800	-35.900	31.100	-12.100	-12.400	-12.700	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.308,52	0	0		-4.800	-35.900	31.100	-12.100	-12.400	-12.700	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.308,52	0	0		-4.800	-35.900	31.100	-12.100	-12.400	-12.700	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2021
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00		0		0		0		0	
61300.459900 Skontoertrag	0,00		0		0		0		0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0	
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0		0		0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0		0		0	
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00		0		0		0		0	
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.522229 Unterhalt / Erwerb Ausstattung	0,00		0		0		0		0	
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.524129 E.-Energie Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.524159 Versicherungen	0,00		0		0		0		0	
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00		0		0		0		0	
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00		0		0		0		0	
61300.527119 Bürobedarf Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00		0		0		0		0	
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00		0		0		0		0	
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00		0		0		0		0	
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00		0		0		0		0	
14. Abschreibungen	0,00		0		0		0		0	
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00		0		0		0		0	
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00		0		0		0		0	
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0	
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00		0		0		0		0	
61300.549910 Skontoaufwand	0,00		0		0		0		0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018			Planung		2021
	1		2		4			7		
	neue		bisher		mehr(+)/wenig(-)			2019		
	3		4		5			6		8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2018			Aufwendungen 2018			Ergebnis 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	701.000	681.200	19.800	3.693.800	3.349.700	344.100	459.000	1.045.500	-586.500
11	Innere Verwaltung	462.600	445.000	17.600	2.828.700	2.387.300	441.400	174.000	527.500	-353.500
11100	Gemeindeorgane	500	0	500	262.000	254.600	7.400	0	0	0
11200	Gebäudemanagement	428.800	400.000	28.800	2.162.800	1.728.200	434.600	174.000	527.500	-353.500
11300	Finanzverwaltung	33.300	45.000	-11.700	403.900	404.500	-600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	238.400	236.200	2.200	865.100	962.400	-97.300	285.000	518.000	-233.000
12100	Statistik und Wahlen	1.400	0	1.400	0	2.000	-2.000	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	32.300	49.900	-17.600	94.100	97.400	-3.300	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	153.700	166.300	-12.600	427.400	457.600	-30.200	0	0	0
12600	Brandschutz	51.000	20.000	31.000	343.600	405.400	-61.800	285.000	518.000	-233.000
2	Schule und Kultur	72.700	65.600	7.100	1.301.000	1.052.400	248.600	1.464.900	1.575.000	-110.100
21	Schulträgeraufgaben	64.700	59.600	5.100	542.800	508.700	34.100	1.427.500	1.535.000	-107.500
21101	Grundschule I	35.500	25.900	9.600	315.200	319.500	-4.300	204.000	150.000	54.000
21102	Grundschule II - Fontane	29.200	33.700	-4.500	227.600	189.200	38.400	1.223.500	1.385.000	-161.500
24	Sonstiges Schulträger	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
27	Bibliotheken	0	0	0	169.000	152.000	17.000	0	0	0
27200	Bibliotheken	0	0	0	169.000	152.000	17.000	0	0	0
28	Kultur- und Heimatpflege	8.000	6.000	2.000	574.200	376.700	197.500	37.400	40.000	-2.600
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000	6.000	2.000	574.200	376.700	197.500	37.400	40.000	-2.600
3	Soziales und Jugend	433.500	322.000	111.500	947.500	715.000	232.500	167.500	120.000	47.500
31	Asyl und Obdachlosigkeit	6.000	10.000	-4.000	18.400	29.900	-11.500	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	6.000	10.000	-4.000	18.400	29.900	-11.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	427.500	312.000	115.500	929.100	685.100	244.000	167.500	120.000	47.500
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	377.500	270.000	107.500	716.000	498.000	218.000	167.500	120.000	47.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	42.000	8.000	213.100	187.100	26.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	277.000	265.500	11.500	260.600	237.300	23.300	0	0	0
42	Sportförderung	277.000	265.500	11.500	260.600	237.300	23.300	0	0	0
42100	Förderung des Sports	4.000	5.500	-1.500	39.300	31.000	8.300	0	0	0
42410	Sportzentrum - SFZ	273.000	260.000	13.000	221.300	206.300	15.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.579.500	1.639.600	-60.100	3.149.900	3.180.000	-10.100	1.975.000	2.425.000	-450.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	589.600	671.000	-81.400	930.300	1.023.100	-92.800	1.120.000	900.000	220.000
51100	Bauleitplanung und Sanierung	402.000	346.000	56.000	711.900	616.900	95.000	0	0	0
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	187.600	325.000	-137.400	218.400	406.200	-187.800	1.120.000	900.000	220.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	62.000	200.000	-138.000	0	0	0
52200	Wohnbauförderung	0	0	0	60.000	200.000	-140.000	0	0	0
52300	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	514.000	520.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	485.100	490.000	-4.900	0	0	0	0	0	0
53200	Gasversorgung	28.900	30.000	-1.100	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	138.500	137.000	1.500	1.000.100	861.500	138.600	815.000	1.175.000	-360.000
54100	Gemeindestraßen	81.500	77.000	4.500	820.600	690.300	130.300	815.000	1.175.000	-360.000
54500	Straßenreinigung	57.000	60.000	-3.000	179.500	171.200	8.300	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	220.800	181.100	39.700	777.200	601.400	175.800	40.000	200.000	-160.000
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.500	0	32.500	477.500	365.400	112.100	40.000	200.000	-160.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	86.500	80.000	6.500	106.000	87.000	19.000	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.800	101.100	700	193.700	149.000	44.700	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	116.600	130.500	-13.900	380.300	474.000	-93.700	0	150.000	-150.000
57300	Wochenmarkt	40.500	45.000	-4.500	93.000	84.700	8.300	0	0	0
57310	Bootshaus - Kietz	68.100	83.500	-15.400	123.500	148.300	-24.800	0	0	0
57500	Spreepark / Tourismus	8.000	2.000	6.000	163.800	241.000	-77.200	0	150.000	-150.000
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.629.400	10.219.200	410.200	3.701.400	3.708.100	-6.700	183.700	190.000	-6.300

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2018			Aufwendungen 2018			Ergebnis 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.629.400	10.219.200	410.200	3.701.400	3.708.100	-6.700	183.700	190.000	-6.300
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	10.622.000	10.219.000	403.000	3.689.200	3.672.000	17.200	183.700	190.000	-6.300
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.400	200	7.200	12.200	36.100	-23.900	0	0	0
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		13.693.100	13.193.100	500.000	13.054.200	12.222.500	831.700	4.250.100	5.355.500	-1.105.400

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2018			Auszahlungen 2018			Saldo 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	701.000	681.200	19.800	3.693.800	3.349.700	344.100	-2.992.800	-2.668.500	-324.300
11	Innere Verwaltung	462.600	445.000	17.600	2.828.700	2.387.300	441.400	-2.366.100	-1.942.300	-423.800
11100	Gemeindeorgane	500	0	500	262.000	254.600	7.400	-261.500	-254.600	-6.900
11200	Gebäudemanagement	428.800	400.000	28.800	2.162.800	1.728.200	434.600	-1.734.000	-1.328.200	-405.800
11300	Finanzverwaltung	33.300	45.000	-11.700	403.900	404.500	-600	-370.600	-359.500	-11.100
12	Sicherheit und Ordnung	238.400	236.200	2.200	865.100	962.400	-97.300	-626.700	-726.200	99.500
12100	Statistik und Wahlen	1.400	0	1.400	0	2.000	-2.000	1.400	-2.000	3.400
12200	Ordnungsangelegenheiten	32.300	49.900	-17.600	94.100	97.400	-3.300	-61.800	-47.500	-14.300
12210	Melde- und Personenstandswesen	153.700	166.300	-12.600	427.400	457.600	-30.200	-273.700	-291.300	17.600
12600	Brandschutz	51.000	20.000	31.000	343.600	405.400	-61.800	-292.600	-385.400	92.800
2	Schule und Kultur	72.700	65.600	7.100	1.301.000	1.052.400	248.600	-1.228.300	-986.800	-241.500
21	Schulträgeraufgaben	64.700	59.600	5.100	542.800	508.700	34.100	-478.100	-449.100	-29.000
21101	Grundschule I	35.500	25.900	9.600	315.200	319.500	-4.300	-279.700	-293.600	13.900
21102	Grundschule II - Fontane	29.200	33.700	-4.500	227.600	189.200	38.400	-198.400	-155.500	-42.900
24	Sonstiges Schulträger	0	0	0	15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	15.000	15.000	0	-15.000	-15.000	0
27	Bibliotheken	0	0	0	169.000	152.000	17.000	-169.000	-152.000	-17.000
27200	Bibliotheken	0	0	0	169.000	152.000	17.000	-169.000	-152.000	-17.000
28	Kultur- und Heimatpflege	8.000	6.000	2.000	574.200	376.700	197.500	-566.200	-370.700	-195.500
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000	6.000	2.000	574.200	376.700	197.500	-566.200	-370.700	-195.500
3	Soziales und Jugend	433.500	322.000	111.500	947.500	715.000	232.500	-514.000	-393.000	-121.000
31	Asyl und Obdachlosigkeit	6.000	10.000	-4.000	18.400	29.900	-11.500	-12.400	-19.900	7.500
31540	Obdachlosenunterkunft	6.000	10.000	-4.000	18.400	29.900	-11.500	-12.400	-19.900	7.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	427.500	312.000	115.500	929.100	685.100	244.000	-501.600	-373.100	-128.500
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	377.500	270.000	107.500	716.000	498.000	218.000	-338.500	-228.000	-110.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	50.000	42.000	8.000	213.100	187.100	26.000	-163.100	-145.100	-18.000
4	Gesundheit und Sport	277.000	265.500	11.500	260.600	237.300	23.300	16.400	28.200	-11.800
42	Sportförderung	277.000	265.500	11.500	260.600	237.300	23.300	16.400	28.200	-11.800
42100	Förderung des Sports	4.000	5.500	-1.500	39.300	31.000	8.300	-35.300	-25.500	-9.800
42410	Sportzentrum - SFZ	273.000	260.000	13.000	221.300	206.300	15.000	51.700	53.700	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.579.500	1.639.600	-60.100	3.149.900	3.160.000	-10.100	-1.570.400	-1.520.400	-50.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	589.600	671.000	-81.400	930.300	1.023.100	-92.800	-340.700	-352.100	11.400
51100	Bauleitplanung und Sanierung	402.000	346.000	56.000	711.900	616.900	95.000	-309.900	-270.900	-39.000
51111	Sonderhaushalt Stadtansanierung	187.600	325.000	-137.400	218.400	406.200	-187.800	-30.800	-81.200	50.400
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	62.000	200.000	-138.000	-62.000	-200.000	138.000
52200	Wohnbauförderung	0	0	0	60.000	200.000	-140.000	-60.000	-200.000	140.000
52300	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.000	0	2.000	-2.000	0	-2.000
53	Ver- und Entsorgung	514.000	520.000	-6.000	0	0	0	514.000	520.000	-6.000
53100	Elektrizitätsversorgung	485.100	490.000	-4.900	0	0	0	485.100	490.000	-4.900
53200	Gasversorgung	28.900	30.000	-1.100	0	0	0	28.900	30.000	-1.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen	138.500	137.000	1.500	1.000.100	861.500	138.600	-861.600	-724.500	-137.100
54100	Gemeindestraßen	81.500	77.000	4.500	820.600	690.300	130.300	-739.100	-613.300	-125.800
54500	Straßenreinigung	57.000	60.000	-3.000	179.500	171.200	8.300	-122.500	-111.200	-11.300
55	Natur- und Landschaftspflege	220.800	181.100	39.700	777.200	601.400	175.800	-556.400	-420.300	-136.100
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.500	0	32.500	477.500	365.400	112.100	-445.000	-365.400	-79.600
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	86.500	80.000	6.500	106.000	87.000	19.000	-19.500	-7.000	-12.500
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.800	101.100	700	193.700	149.000	44.700	-91.900	-47.900	-44.000
57	Wirtschaft und Tourismus	116.600	130.500	-13.900	380.300	474.000	-93.700	-263.700	-343.500	79.800
57300	Wochenmarkt	40.500	45.000	-4.500	93.000	84.700	8.300	-52.500	-39.700	-12.800
57310	Bootshaus - Kietz	68.100	83.500	-15.400	123.500	148.300	-24.800	-55.400	-64.800	9.400
57500	Spreepark / Tourismus	8.000	2.000	6.000	163.800	241.000	-77.200	-155.800	-239.000	83.200

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2018			Auszahlungen 2018			Saldo 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.629.400	10.219.200	410.200	3.701.400	3.708.100	-6.700	6.928.000	6.511.100	416.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.629.400	10.219.200	410.200	3.701.400	3.708.100	-6.700	6.928.000	6.511.100	416.900
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	10.622.000	10.219.000	403.000	3.689.200	3.672.000	17.200	6.932.800	6.547.000	385.800
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.400	200	7.200	12.200	36.100	-23.900	-4.800	-35.900	31.100
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		13.693.100	13.193.100	500.000	13.054.200	12.222.500	831.700	970.600	970.600	-331.700

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Einzahlungen 2018			Auszahlungen 2018			Saldo 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	1.466.500	2.033.000	-566.500	1.386.000	2.330.000	-944.000	80.500	-297.000	377.500
11	Innere Verwaltung	1.181.500	1.515.000	-333.500	692.000	1.270.000	-578.000	489.500	245.000	244.500
11100	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200	Gebäudemanagement	1.181.500	1.515.000	-333.500	692.000	1.270.000	-578.000	489.500	245.000	244.500
11300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	285.000	518.000	-233.000	694.000	1.060.000	-366.000	-409.000	-542.000	133.000
12100	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12210	Melde- und Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12600	Brandschutz	285.000	518.000	-233.000	694.000	1.060.000	-366.000	-409.000	-542.000	133.000
2	Schule und Kultur	1.466.900	1.575.000	-108.100	2.800.500	2.735.000	65.500	-1.333.600	-1.160.000	-173.600
21	Schulträgeraufgaben	1.427.500	1.535.000	-107.500	2.785.000	2.730.000	55.000	-1.357.500	-1.195.000	-162.500
21101	Grundschule I	204.000	150.000	54.000	265.000	110.000	155.000	-61.000	40.000	-101.000
21102	Grundschule II - Fontane	1.223.500	1.385.000	-161.500	2.520.000	2.620.000	-100.000	-1.296.500	-1.235.000	-61.500
24	Sonstiges Schulträger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27200	Bibliotheken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kultur- und Heimatpflege	39.400	40.000	-600	15.500	5.000	10.500	23.900	35.000	-11.100
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.400	40.000	-600	15.500	5.000	10.500	23.900	35.000	-11.100
3	Soziales und Jugend	167.500	120.000	47.500	261.000	195.000	66.000	-93.500	-75.000	-18.500
31	Asyl und Obdachlosigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31540	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167.500	120.000	47.500	261.000	195.000	66.000	-93.500	-75.000	-18.500
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	167.500	120.000	47.500	261.000	180.000	81.000	-93.500	-60.000	-33.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	-15.000	15.000
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	92.000	105.000	-13.000	-92.000	-105.000	13.000
42	Sportförderung	0	0	0	92.000	105.000	-13.000	-92.000	-105.000	13.000
42100	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410	Sportzentrum - SFZ	0	0	0	92.000	105.000	-13.000	-92.000	-105.000	13.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.193.000	2.450.000	-257.000	4.080.000	5.697.000	-1.617.000	-1.887.000	-3.247.000	1.360.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.120.000	900.000	220.000	1.972.000	2.780.000	-808.000	-852.000	-1.880.000	1.028.000
51100	Bauleitplanung und Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung	1.120.000	900.000	220.000	1.972.000	2.780.000	-808.000	-852.000	-1.880.000	1.028.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52200	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52300	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53200	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	1.033.000	1.200.000	-167.000	2.030.000	2.412.000	-382.000	-997.000	-1.212.000	215.000
54100	Gemeindestraßen	1.033.000	1.200.000	-167.000	2.030.000	2.412.000	-382.000	-997.000	-1.212.000	215.000
54500	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	40.000	200.000	-160.000	67.000	300.000	-233.000	-27.000	-100.000	73.000
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	40.000	200.000	-160.000	67.000	300.000	-233.000	-27.000	-100.000	73.000
55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	150.000	-150.000	11.000	205.000	-194.000	-11.000	-55.000	44.000
57300	Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57310	Bootshaus - Kietz	0	0	0	1.000	5.000	-4.000	-1.000	-5.000	4.000
57500	Spreepark / Tourismus	0	150.000	-150.000	10.000	200.000	-190.000	-10.000	-50.000	40.000

Investitionen		Einzahlungen 2018			Auszahlungen 2018			Saldo 2018		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+) weniger (-)	neu	bisher	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.700	190.000	-6.300	0	0	0	183.700	190.000	-6.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.700	190.000	-6.300	0	0	0	183.700	190.000	-6.300
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	183.700	190.000	-6.300	0	0	0	183.700	190.000	-6.300
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300	Vorjahre / Sammelnachweis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		5.477.600	6.368.000	-890.400	8.619.500	11.062.000	-2.442.500	-3.141.900	-4.694.000	1.552.100

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Summe Invest Stadt Beeskow								
Einzahlungen	4.468.100	6.380.500	4.677.500	3.540.000	3.860.000	4.540.000	0,00	0	7.350.000,00
Auszahlungen	8.619.500	11.062.000	9.297.000	6.332.000	6.147.000	5.772.000	0,00	0	846.000,00
Zu-/Überschuss	-4.151.400	-4.681.500	-4.619.500	-2.792.000	-2.287.000	-1.232.000	0,00	0	6.504.000,00
11200005	Sanierung Vereinshaus Gartenstr.								
Einzahlungen	109.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	104.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200006	Sanierung Bahnhof								
Einzahlungen	65.000	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	450.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11200007	Sportraum Ruderbootshaus								
Einzahlungen	0	187.500	187.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-62.500	-62.500	0	0	0	0,00	0	0,00
11200101	Erwerb EDV Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-100.000,00
11200102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	-30.000,00
11200901	Grundstückskäufe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	510.000	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-510.000	-500.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	-300.000,00
12600001	Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr								
Einzahlungen	111.000	318.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	640.000	0	600.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-139.000	-322.000	0	-300.000	0	0	0,00	0	0,00
12600101	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
Einzahlungen	174.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	420.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-246.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
12600102	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	98.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	-98.000,00
21101001	Sanierung Grundschule I								
Einzahlungen	174.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I								
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
21102001	Sanierung Grundschule II								
Einzahlungen	1.200.000	1.385.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400.000	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200.000	-1.215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II								
Einzahlungen	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-96.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	-18.000,00
28100001	Neubau Neues Kunstarchiv								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00	0	7.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	5.000.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	-1.000.000	0,00	0	7.200.000,00
28100006	Erweiterung Gemeindehaus Kohlsdorf								
Einzahlungen	37.400	40.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	37.400	40.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
28100008	Erweiterung Gemeindehaus Oegeln								

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
28100010	Sanierung Altes Hospital								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100103	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500001	Sanierung Kita Kiefernzwerg								
Einzahlungen	72.500	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	71.500	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500004	Neubau Kita Fontaneviertel								
Einzahlungen	85.000	50.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	100.000	300.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-50.000	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	0	0,00
36500009	Sanierung Hort a.d. Stadtmauer								
Einzahlungen	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	80.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-40.000	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600002	Kinder - und Jugendhof								
Einzahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	10.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
36600003	Jugendräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
42410001	Sanierung / Neubau Sporthalle SFZ								
Einzahlungen	0	0	1.000.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	100.000	3.300.000	700.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-100.000	-2.300.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
42410002	Sanierung Außenanlagen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
5111017	Sanierung Berliner Str. 15/16								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111001	Sanierung Stadtmauer								
Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111006	Sanierung Burg Vorsteherhaus / Speicher								
Einzahlungen	720.000	0	80.000	320.000	320.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	20.000	100.000	400.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
51111007	Sanierung Bahnhofstr. 33/34								
Einzahlungen	400.000	1.700.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.020.000	2.500.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-620.000	-800.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111009	Sanierung Burg Außenanlagen								
Einzahlungen	0	40.000	0	40.000	400.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	50.000	0	50.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
51111010	Sanierung Spielplatz Fontane								
Einzahlungen	0	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51111050	Sanierung Bodelschwinghstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51111051	Gründerwerb / Abriss Mauerstr. 55 a								
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100008	Straßenbau Gebiet Rouanetstraße								
Einzahlungen	228.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100014	Straßenbau Feldstr. Bornow								
Einzahlungen	100.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	420.000	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-320.000	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100016	Geh/Radweg Bundesstraße Bornow								
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100017	Straßenbau Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100018	Straßenbau Radinkendorf								
Einzahlungen	5.000	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	30.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.000	-30.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100019	Straßenbau und Freifläche Luchstraße								
Einzahlungen	130.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100020	Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt								
Einzahlungen	350.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100021	Straßenbau Birkholzer Weg								
Einzahlungen	120.000	400.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	600.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-200.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022	Straßenbau Puschkinstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0	0,00
54100023	Radweg Kohlsdorf								
Einzahlungen	0	60.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	140.000	700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-80.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024	Straßenbau Gartenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0,00
54100025	Erschließung Wohngebiete								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-400.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
54100026	Straßenbau Kurzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	120.000	120.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0,00
54100027	Straßenbau Im Luch								
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	40.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-40.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100028	Straßenbau Am Bahnhof								

	Nachtrag 2018	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	60.000	20.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	30.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-10.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100029	Straßenbau Birkenweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100050	sonstiger Straßenbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
54100901	Grundstücksankäufe Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
55100001	Sanierung Irrgarten /Alter Friedhof								
Einzahlungen	40.000	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55100101	Erwerb bewegliches Vermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bootshaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500001	Spreepark Außenanlagen								
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61100001	Investitionspauschale								
Einzahlungen	183.700	190.000	170.000	160.000	150.000	140.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	183.700	190.000	170.000	160.000	150.000	140.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	4.468.100	6.380.500	4.677.500	3.540.000	3.860.000	4.540.000	0,00	0	7.350.000,00
Auszahlungen	8.619.500	11.062.000	9.297.000	6.332.000	6.147.000	5.772.000	0,00	0	846.000,00
Zu-/Überschuss	-4.151.400	-4.681.500	-4.619.500	-2.792.000	-2.287.000	-1.232.000	0,00	0	6.504.000,00

Anlagen / Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz					
mehr (+) / weniger (-) Ansatz					

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung
allg. HH ohne DK

Deckungskreis: 0002

Typ: echte gegenseitige Deckung
Rückstellung / Rücklage

11100.458200	0		
11100.458201	0		
11100.506100	0		
11100.507100	0		
11100.507200	0		
11100.508100	0		
11100.508200	0		
11100.515100	15.200		
11100.515200	-8.500		
11100.516100	6.300		
11100.516200	0		
11100.517100	0		
11100.517200	-94.000		
11200.458200	0		
11200.549490	0		
11200.549491	0		
11200.549590	0		
11300.458210	0		
11300.506100	0		
11300.515100	0		
11300.516100	0		
11300.549490	0		
11300.549491	0		
24300.549490	0		
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	-81.000		

Deckungskreis: 0130

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien FW übertragbar

12600.524110
12600.524120
12600.524130
12600.524140

Summe Aufwendungen

12.000
9.000
4.000
8.000
33.000

Deckungskreis: 0131

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien FW übertragbar

12600.724110
12600.724120
12600.724130
12600.724140

Summe Auszahlungen

12.000
9.000
4.000
8.000
33.000

Deckungskreis: 0132

Typ: echte gegenseitige Deckung
Feuerwehr übertragbar

12600.414400
12600.521100
12600.521110
12600.522200
12600.522210
12600.522220
12600.522230
12600.522240
12600.524160
12600.525100
12600.525110
12600.526100
12600.527100
12600.527110
12600.527120
12600.529100
12600.529110
12600.529120
12600.531810
12600.531820
12600.543100
12600.543110
12600.543120
12600.544100

16.000
18.000
3.000
4.000
11.000
12.000
7.000
5.200
600
24.000
9.100
19.500
17.500
4.000
1.500
500
1.200
5.000
40.000
1.500
3.700
1.600
1.200
2.000
16.000

Summe Aufwendungen

Summe Erträge
Summe Aufwendungen

193.100

Deckungskreis: 0133

Typ: echte gegenseitige Deckung
Feuerwehr übertragbar

12600.721100
12600.721110
12600.722200
12600.722210
12600.722220
12600.722230
12600.722240
12600.724160
12600.725100
12600.725110
12600.726100
12600.727100
12600.727110
12600.727120
12600.729100
12600.729110
12600.729120
12600.731810
12600.731820
12600.743100
12600.743110
12600.743120
12600.744100

Summe Auszahlungen

18.000
3.000
4.000
11.000
12.000
7.000
5.200
600
24.000
9.100
19.500
17.500
4.000
1.500
500
1.200
5.000
40.000
1.500
3.700
1.600
1.200
2.000
193.100

Deckungskreis: 0272

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS II übertragbar

21102.524110
21102.524120
21102.524130
21102.524140

Summe Aufwendungen

25.000
1.500
2.500
50.300

Deckungskreis: 0273

Typ: echte gegenseitige Deckung
Medien GS II übertragbar

21102.724110
21102.724120
21102.724130
21102.724140

Summe Auszahlungen

25.000
1.500
2.500
50.300

Stadt Beeskow

Deckungskreise Nachtragsplanung

2018

Deckungskreis: 0274

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule II übertragbar

21102.521100	17.000
21102.521110	5.000
21102.522140	0
21102.522200	50.000
21102.524160	1.000
21102.527100	1.200
21102.543100	6.000
21102.543110	10.000
21102.543130	3.000
21102.543140	2.000
21102.543160	4.000
21102.543170	5.500
21102.543180	1.200
21102.543190	1.200
21102.543191	1.500
21102.543192	4.500
Summe Aufwendungen	113.100

Deckungskreis: 0275

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule II übertragbar

21102.721100	17.000
21102.721110	5.000
21102.722140	0
21102.722200	50.000
21102.724160	1.000
21102.727100	1.200
21102.743100	6.000
21102.743110	10.000
21102.743130	3.000
21102.743140	2.000
21102.743160	4.000
21102.743170	5.500
21102.743180	1.200
21102.743190	1.200
21102.743191	1.500
21102.743192	4.500
Summe Auszahlungen	113.100

Deckungskreis: 0282

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Medien GS I übertragbar

28.11.2018 11:43:21
Nutzer: 00002 Schulze

21101.524110	24.000
21101.524120	11.000
21101.524130	2.500
21101.524140	43.000
Summe Aufwendungen	80.500

Deckungskreis: 0283

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Medien GS I übertragbar

21101.724110	24.000
21101.724120	11.000
21101.724130	2.500
21101.724140	43.000
Summe Auszahlungen	80.500

Deckungskreis: 0284

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule I übertragbar

21101.521100	0
21101.521101	45.000
21101.521110	5.000
21101.522200	8.000
21101.524160	3.000
21101.527100	2.000
21101.529100	3.000
21101.543100	4.000
21101.543110	12.000
21101.543130	2.000
21101.543140	3.100
21101.543160	1.500
21101.543170	4.500
21101.543180	1.000
21101.543190	1.000
21101.543192	8.000
Summe Aufwendungen	103.100

Deckungskreis: 0285

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule I übertragbar

21101.721101	45.000
21101.721110	5.000
21101.722200	8.000
21101.724160	3.000
21101.727100	2.000
21101.729100	3.000
21101.743100	4.000

21101.743110	12.000
21101.743130	2.000
21101.743140	3.100
21101.743160	1.500
21101.743170	4.500
21101.743180	1.000
21101.743190	1.000
21101.743192	8.000
Summe Auszahlungen	103.100

Deckungskreis: 0560

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Medien SFZ übertragbar

42410.524110	29.000
42410.524120	10.500
42410.524130	4.500
42410.524140	32.000
Summe Aufwendungen	76.000

Deckungskreis: 0561

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Medien SFZ übertragbar

42410.724110	29.000
42410.724120	10.500
42410.724130	4.500
42410.724140	32.000
Summe Auszahlungen	76.000

Deckungskreis: 0562

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

SFZ übertragbar

42410.521100	65.000
42410.521110	3.000
42410.522200	6.000
42410.525100	4.000
42410.526100	500
42410.527100	1.000
42410.543100	2.000
Summe Aufwendungen	81.500

Deckungskreis: 0563

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

SFZ übertragbar

42410.721100	65.000
42410.721110	3.000
42410.722200	6.000
Summe Aufwendungen	239

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

42410.725100	4.000	57310.749300	0	57500.743150	0
42410.726100	500	Summe Auszahlungen	30.500	57500.743160	0
42410.727100	1.000	Deckungskreis: 0575		Summe Auszahlungen	22.800
42410.743100	2.000	Typ: echte gegenseitige Deckung		Deckungskreis: 0577	
Summe Auszahlungen	81.500	Spreepark übertragbar		Typ: echte gegenseitige Deckung	
Deckungskreis: 0566		57500.521100	7.500	Spreepark Medien übertragbar	
Typ: echte gegenseitige Deckung		57500.522200	9.000	57500.524110	0
Bootshaus übertragbar		57500.522230	0	57500.524120	1.900
57310.521100	4.200	57500.524100	0	57500.524130	200
57310.522200	800	57500.524140	1.100	Summe Aufwendungen	2.100
57310.524110	5.000	57500.524160	0	Deckungskreis: 0578	
57310.524120	2.000	57500.525100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57310.524130	2.300	57500.525110	0	Spreepark Medien übertragbar	
57310.524140	7.000	57500.527100	0	57500.724110	0
57310.524160	1.300	57500.529100	4.600	57500.724120	1.900
57310.525100	1.800	57500.543100	0	57500.724130	200
57310.525100	0	57500.543110	0	Summe Auszahlungen	2.100
57310.526119	2.200	57500.543120	0	Deckungskreis: 1000	
57310.529100	2.200	57500.543125	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
57310.543100	0	57500.543125	0	Personalaufwendungen	
57310.543110	0	57500.543130	0	11100.501100	81.000
57310.543120	2.200	57500.543130	0	11100.501200	36.000
57310.543130	500	57500.543150	600	11100.502100	26.000
57310.543140	1.200	57500.543150	0	11100.502200	1.300
57310.549300	0	57500.543160	0	11100.503200	8.000
Summe Aufwendungen	30.500	Summe Aufwendungen	22.800	11100.504100	3.000
Deckungskreis: 0567		Deckungskreis: 0576		11200.501200	310.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung		11200.502200	12.000
Bootshaus übertragbar		Spreepark übertragbar		11200.503200	73.000
57310.721100	4.200	57500.721100	7.500	11300.501100	62.000
57310.722200	800	57500.722200	9.000	11300.501200	147.000
57310.724110	5.000	57500.722230	0	11300.502100	26.000
57310.724120	2.000	57500.724100	0	11300.502200	5.500
57310.724130	2.300	57500.724140	1.100	11300.503200	39.000
57310.724140	7.000	57500.724160	0	11300.504100	3.000
57310.724160	1.300	57500.725100	0	12200.501200	49.000
57310.725100	1.800	57500.725110	0	12200.502200	2.000
57310.726119	0	57500.727100	4.600	12200.503200	11.000
57310.729100	2.200	57500.729100	0	12210.501200	250.000
57310.743100	0	57500.743100	0	12210.502200	10.000
57310.743110	0	57500.743110	0	12210.503200	62.000
57310.743120	2.200	57500.743120	0	12600.501200	40.000
57310.743130	500	57500.743125	0		
57310.743140	1.200	57500.743130	0		
		57500.743140	600		

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

11300.527119	5.000	21102.529119	300	55100.522219	900
11300.527129	1.200	21102.529139	800	55100.522229	900
11300.527139	5.600	27200.524159	2.000	55100.524119	700
11300.529119	1.200	28100.524159	15.000	55100.524129	900
11300.529129	5.700	28100.529139	800	55100.524139	200
11300.529139	1.300	31540.524159	600	55100.524149	900
12200.521119	1.800	31540.529139	100	55100.524159	200
12200.522219	1.800	36500.524159	3.000	55100.525119	700
12200.522229	1.800	36600.524159	1.100	55100.526119	1.200
12200.524119	1.400	42100.524159	1.000	55100.527119	1.000
12200.524129	1.800	42410.524159	5.000	55100.527129	300
12200.524139	300	42410.529139	300	55100.527139	1.200
12200.524149	1.800	51100.521119	900	55100.529119	300
12200.524159	4.300	51100.522219	900	55100.529129	300
12200.525119	1.400	51100.522229	900	55100.529139	1.300
12200.526119	2.300	51100.524119	900	55100.529139	300
12200.527119	2.000	51100.524129	700	55300.524159	500
12200.527129	500	51100.524139	900	55300.526119	600
12200.527139	2.300	51100.524149	200	55300.527129	300
12200.529119	500	51100.524159	900	55300.529119	300
12200.529129	2.300	51100.525119	2.400	55300.529139	300
12200.529139	600	51100.526119	700	57300.524159	600
12210.521119	3.600	51100.527119	1.200	57310.524159	600
12210.522219	3.600	51100.527129	1.000	57310.529119	1.500
12210.522229	3.600	51100.527139	300	57310.529139	300
12210.524119	2.700	51100.527139	1.200	57500.524159	300
12210.524129	3.600	51100.529119	300	57500.526119	3.500
12210.524139	600	51100.529129	1.200	57500.529119	0
12210.524149	3.600	51100.529139	300	57500.529139	300
12210.524159	15.000	54100.521119	1.800	61300.521119	0
12210.525119	2.700	54100.522219	1.800	61300.522219	0
12210.526119	4.600	54100.522229	1.800	61300.522229	0
12210.527119	4.000	54100.524119	1.400	61300.524119	0
12210.527129	4.000	54100.524129	1.800	61300.524129	0
12210.527139	1.000	54100.524139	300	61300.524139	0
12210.529119	4.500	54100.524149	1.800	61300.524149	0
12210.529129	900	54100.524159	4.400	61300.524159	0
12210.529139	4.600	54100.525119	1.400	61300.525119	0
12600.524159	1.100	54100.526119	2.200	61300.526119	0
12600.525119	10.000	54100.527119	2.000	61300.527119	0
12600.529119	0	54100.527129	500	61300.527129	0
12600.529139	300	54100.527139	2.300	61300.527139	0
21101.524159	200	54100.529119	300	61300.529119	0
21101.529129	4.000	54100.529129	2.300	61300.529129	0
21101.529139	800	54100.529139	500	61300.529139	0
21102.524159	3.000	55100.521119	900	61300.529139	0
				Summe Aufwendungen	385.500

Deckungskreis: 2001

Typ: echte gegenseitige Deckung

Ausz. Sachkosten Rathaus

11100.721119	1.800	11300.727119	5.000	21102.729139	800
11100.722219	1.800	11300.727129	1.200	27200.724159	2.000
11100.722229	1.800	11300.727139	5.600	28100.724159	15.000
11100.724119	1.400	11300.729119	1.200	28100.729139	800
11100.724129	1.800	11300.729129	5.700	31540.722219	0
11100.724139	300	11300.729139	1.300	31540.724159	600
11100.724149	1.800	12200.721119	1.800	31540.727139	0
11100.724159	1.400	12200.722219	1.800	31540.729139	100
11100.725119	1.800	12200.722229	1.800	36500.724159	3.000
11100.725119	5.600	12200.724119	1.400	36600.724159	1.100
11100.726119	1.300	12200.724129	1.800	42100.724159	1.000
11100.726119	2.300	12200.724139	300	42410.722219	0
11100.727119	2.300	12200.724149	1.800	42410.724159	5.000
11100.727129	2.000	12200.724159	4.300	42410.725119	0
11100.727139	2.000	12200.725119	1.400	42410.729119	0
11100.727139	500	12200.726119	2.300	42410.729139	300
11100.727139	2.300	12200.727119	2.000	51100.721119	900
11100.729119	500	12200.727129	500	51100.722219	900
11100.729129	2.300	12200.727139	2.300	51100.722229	900
11100.729139	600	12200.729119	500	51100.724119	700
11200.721119	4.500	12200.729129	2.300	51100.724129	900
11200.722219	4.500	12200.729139	600	51100.724139	200
11200.722229	4.500	12210.721119	3.600	51100.724149	900
11200.724119	3.400	12210.722219	3.600	51100.724159	2.400
11200.724129	4.500	12210.722229	3.600	51100.725119	700
11200.724139	700	12210.724119	2.700	51100.726119	1.200
11200.724149	4.500	12210.724129	3.600	51100.727119	1.000
11200.724159	25.000	12210.724139	600	51100.727129	300
11200.725119	3.400	12210.724149	3.600	51100.727139	1.200
11200.726119	5.600	12210.724159	15.000	51100.729119	300
11200.727119	5.000	12210.725119	2.700	51100.729129	1.200
11200.727129	1.200	12210.726119	4.600	51100.729139	300
11200.727139	5.600	12210.727119	4.000	54100.721119	1.800
11200.729119	1.200	12210.727129	1.000	54100.722219	1.800
11200.729129	5.700	12210.727139	4.500	54100.722229	1.800
11200.729139	1.300	12210.729119	900	54100.724119	1.400
11300.721119	4.500	12210.729129	4.600	54100.724129	1.800
11300.722219	4.500	12210.729139	1.100	54100.724139	300
11300.722229	4.500	12600.724159	10.000	54100.724149	1.800
11300.724119	3.400	12600.725119	0	54100.724159	4.400
11300.724129	4.500	12600.729119	300	54100.725119	1.400
11300.724139	700	12600.729139	200	54100.726119	2.200
11300.724149	4.500	21101.724159	4.000	54100.727119	2.000
11300.724159	25.000	21101.729139	800	54100.727129	500
11300.725119	3.400	21102.724159	3.000	54100.727139	2.300
11300.726119	5.600	21102.729119	300	54100.729119	300

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Beeskow

54100.729129	2.300	61300.724129	0	51111.531701	0
54100.729139	500	61300.724139	0	51111.531702	0
55100.721119	900	61300.724149	0	51111.531703	0
55100.722219	900	61300.724159	0	51111.531704	0
55100.722229	900	61300.725119	0	51111.531705	0
55100.724119	700	61300.726119	0	51111.531706	0
55100.724129	900	61300.727119	0	51111.531707	0
55100.724139	200	61300.727129	0	51111.531708	0
55100.724149	900	61300.727139	0	51111.531709	0
55100.724159	200	61300.729119	0	51111.531710	0
55100.725119	700	61300.729129	0	51111.531711	0
55100.726119	1.200	61300.729139	0	51111.531712	0
55100.727119	1.000	Summe Auszahlungen	385.500	51111.531713	0
55100.727129	300			51111.531714	0
55100.727139	1.200	Deckungskreis: 6000		51111.531715	0
55100.729119	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		51111.531717	0
55100.729129	1.300	Sanierung Ergebnishaushalt		51111.531718	0
55100.729139	300	51111.414000	76.800	51111.531719	0
55300.724139	0	51111.414100	76.800	51111.531720	0
55300.724149	0	51111.414200	0	51111.531721	0
55300.724159	500	51111.414811	1.000	51111.531722	0
55300.726119	600	51111.448800	0	51111.531723	0
55300.727129	300	51111.448801	1.500	51111.531724	73.000
55300.729119	300	51111.448810	0	51111.531780	0
55300.729139	300	51111.448811	0	51111.531781	0
57300.722219	0	51111.458100	0	51111.531782	0
57300.724129	0	51111.459100	5.000	51111.531783	0
57300.724149	0	51111.459200	0	51111.531784	0
57300.724159	600	51111.461700	26.500	51111.531785	0
57300.725119	0	51111.493100	0	51111.531786	0
57300.727119	0	51111.521100	0	51111.531787	0
57300.727129	0	51111.521150	0	51111.531788	0
57300.729119	0	51111.521151	0	51111.531789	0
57300.729129	0	51111.521152	0	Summe Erträge	187.600
57310.724159	1.500	51111.521170	11.000	Summe Aufwendungen	218.400
57310.729119	300	51111.521171	0		
57310.729139	300	51111.527100	1.100	Deckungskreis: 6001	
57500.724159	3.500	51111.527101	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.726119	0	51111.527102	1.300	Sanierung Finanzhaushalt	
57500.729119	300	51111.527103	20.000	51111.614000	76.800
57500.729139	300	51111.527150	20.000	51111.614100	76.800
61300.721119	0	51111.527191	80.000	51111.614811	1.000
61300.722219	0	51111.527192	11.000	51111.648800	0
61300.722229	0	51111.527193	0	51111.648801	1.500
61300.724119	0	51111.531700	1.000	51111.659100	5.000

51111.659200	0	51111.731786	0	28100.416100	132.000
51111.661700	26.500	51111.731787	0	28100.437100	600
51111.681101	0	51111.731788	0	28100.457100	0
51111.681102	0	51111.731789	0	28100.571100	193.000
51111.681103	0	51111.785100	15.000	28100.574100	100
51111.682110	0	51111.799900	0	31540.416100	2.000
51111.699900	0	51111.799910	0	31540.457100	0
51111.699910	0	51111.799999	0	31540.571100	4.000
51111.721100	0	Summe Einzahlungen	187.600	36500.416100	14.000
51111.721150	0	Summe Auszahlungen	233.400	36500.457100	0
51111.721151	0			36500.571100	70.000
51111.721170	11.000	Deckungskreis: 9000		36500.574100	0
51111.727100	1.100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36600.416100	31.000
51111.727101	0	AfA / Sopo		36600.457100	0
51111.727102	1.300	11100.571100	0	36600.571100	50.000
51111.727103	20.000	11100.574100	0	36600.574100	0
51111.727150	20.000	11200.416100	197.000	42100.571100	0
51111.727191	80.000	11200.437100	400	42410.416100	48.000
51111.727192	11.000	11200.457100	0	42410.457100	0
51111.727193	0	11200.571100	332.000	42410.571100	200.000
51111.731700	1.000	11200.574100	0	42410.574100	0
51111.731701	0	11300.571100	0	51100.571100	0
51111.731702	0	11300.572100	0	51100.574100	0
51111.731703	0	11300.574100	0	51111.416100	58.000
51111.731704	0	12100.571100	0	51111.571100	2.500
51111.731705	0	12100.574100	0	51111.574100	0
51111.731706	0	12200.574100	0	52300.571100	0
51111.731707	0	12210.571100	0	53100.571100	0
51111.731708	0	12600.416100	40.000	54100.416100	1.157.000
51111.731709	0	12600.457100	0	54100.437100	117.000
51111.731710	0	12600.547100	0	54100.457100	0
51111.731711	0	12600.571100	123.000	54100.571100	1.360.000
51111.731712	0	12600.574100	100	54100.574100	0
51111.731713	0	21101.416100	11.600	54500.571100	0
51111.731714	0	21101.437100	100	55100.416100	25.000
51111.731715	0	21101.457100	0	55100.437100	1.500
51111.731717	0	21101.571100	90.000	55100.457100	0
51111.731718	0	21101.574100	100	55100.571100	38.000
51111.731723	0	21102.416100	5.300	55100.574100	400
51111.731724	73.000	21102.457100	0	55200.416100	8.100
51111.731780	0	21102.571100	42.000	55200.457100	0
51111.731781	0	24300.571100	0	55200.571100	12.000
51111.731782	0	27200.416100	34.000	55300.416100	9.400
51111.731783	0	27200.437100	300	55300.457100	0
51111.731784	0	27200.457100	0	55300.571100	31.000
51111.731785	0	27200.571100	42.000	55300.574100	0

Deckungskreise Nachtragsplanung

57300.416100	4.000	52300.573100	0	21102.459900	0
57300.437100	0	53100.573100	0	21102.547100	0
57300.457100	0	53200.573100	0	21102.549910	0
57300.571100	5.200	54100.573100	0	24300.459900	0
57310.416100	7.000	54500.573100	0	24300.547100	0
57310.457100	0	54500.573200	0	24300.549910	0
57310.571100	23.000	55100.573100	0	27200.459900	0
57310.574100	0	55200.573100	0	27200.547100	0
57500.416100	132.000	55200.573200	0	27200.549910	0
57500.457100	0	55300.573100	0	28100.459900	0
57500.571100	231.000	55300.573200	0	28100.547100	0
57500.574100	0	57300.573100	0	28100.549910	0
61100.571100	0	57310.573100	0	28100.593100	0
61200.571100	0	57500.573100	0	31540.459900	0
Summe Erträge	2.035.300	61100.573100	0	31540.547100	0
Summe Aufwendungen	2.849.400	61100.573200	0	31540.549910	0
		61200.573100	0	36500.459900	0
		61300.573100	0	36500.547100	0

Deckungskreis: 9001

Typ: echte und unechte Deckung

Ergebnis:HH AfA Umlaufv.

11100.573100	0	Deckungskreis: 9100			
11200.573100	0	Typ: echte gegenseitige Deckung			
11200.573200	0	Ergebnis HH Skonto / ohne Plan			
11300.573100	0	11100.459900	0	42100.459900	0
11300.573201	0	11100.547100	0	42100.547100	0
12100.573100	0	11100.549910	0	42100.549910	0
12200.573100	0	11200.459900	0	42410.459900	0
12200.573200	0	11200.547100	0	42410.547100	0
12210.573100	0	11200.549910	0	42410.549910	0
12210.573200	0	11300.459900	0	42410.593100	0
12600.573100	0	11300.547100	0	51100.459900	0
21101.573100	0	11300.549910	0	51100.547100	0
21102.573100	0	11300.593100	0	51100.549910	0
21102.573200	0	12100.459900	0	51111.459900	0
24300.573100	0	12100.547100	0	51111.547100	0
28100.573100	0	12100.549910	0	51111.549910	0
31540.573100	0	12200.459900	0	52200.459900	0
36500.573100	0	12200.547100	0	52200.547100	0
36600.573100	0	12200.549910	0	52200.549910	0
42100.573100	0	12210.459900	0	52300.459900	0
42410.573100	0	12210.549910	0	52300.547100	0
51100.573100	0	12600.459900	0	52300.549910	0
51111.573100	0	12600.549910	0	53100.459900	0
52200.573100	0	21101.459900	0	53100.547100	0
	0	21101.549910	0	53100.549910	0

53200.547100	0
53200.549910	0
54100.459900	0
54100.547100	0
54100.549910	0
54100.593100	0
54500.459900	0
54500.547100	0
54500.549910	0
55100.459900	0
55100.547100	0
55100.549910	0
55200.459900	0
55200.547100	0
55200.549910	0
55300.459900	0
55300.547100	0
55300.549910	0
57300.459900	0
57300.547100	0
57300.549910	0
57310.459900	0
57310.547100	0
57310.549910	0
57500.459900	0
57500.547100	0
57500.549910	0
57500.593100	0
61100.459900	0
61100.547100	0
61100.549910	0
61200.459900	0
61200.547100	0
61200.549910	0
61300.459900	0
61300.547100	0
61300.549910	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017		Zuführungen in 2018		Inanspruchnahme in 2018		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	
	1	2	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.359,4	13.360,7	3,3	5,9	0,0	0,0	13.364,0	7	8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-316,1	-316,1	0,0	-0,6	0,0	0,0	-316,1		
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.043,3	13.044,6	3,3	5,3	0,0	0,0	13.047,9		13.049,9
Sonderrücklagen	0,0	0,0							
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0							
davon aus der ehemaligen kameratalen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0							
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0							

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017		Zuführungen in 2018		Inanspruchnahme in 2018		Auflösung in 2018		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	
	1	2	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.008,4	1.914,1	0,0	51,4	0,0	130,9	0,0	0,0	0,0	1.914,1	1.834,6
davon Pensionsrückstellungen	502,4	542,1	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,1	580,0
davon Beihilferückstellungen	180,2	192,1	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,1	205,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.325,8	1.179,8	0,0	0,0	0,0	130,9	0,0	0,0	0,0	1.179,9	1.048,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung											
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien											
sonstige Rückstellungen	463,5	447,8	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,8	457,3

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018		Inanspruchnahme in 2018		Auflösung in 2018		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	
	1	2	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			3	4	5	6	7	8	9	10
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen										
aus Bürgschaften										
aus Gewährleistungen										
aus anhängigen Gerichtsverfahren										
Gesamtsumme Rückstellungen	2.471,9	2.361,9	0,0	60,9	0,0	130,9	0,0	0,0	2.361,9	2.291,9

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2018			Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			neu	bisher	mehr/weniger			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.146,9	55.460,5	1.915,4	1.654,7	260,7	1.663,7	1.654,7	1.654,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.820,5	3.576,20	119,9	0,0	119,9	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	60.967,4	59.036,7	2.035,3	1.654,7	380,6	1.663,7	1.654,7	1.654,7

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
			alt 3	neu 4	mehr/weniger 5			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.398.422,94	1.300	3.300	5.900	2.600	1.216.000	1.705.700	1.813.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00							
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.398.422,94	1.300	3.300	5.900	2.600	1.216.000	1.705.700	1.813.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00							
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00							
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00							
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.398.422,94	1.300	3.300	5.900	2.600	1.216.000	1.705.700	1.813.600
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.398.422,94	1.300	3.300	5.900	2.600	1.216.000	1.705.700	1.813.600
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-236.222,29	0	0	-600	-600	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00							
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-236.222,29							
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00							
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00							
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-236.222,29	0	0	-600	-600	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-236.222,29	0	0	-600	-600	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.359.401,79	13.360.701		13.366.601	5.900	14.582.601	16.288.301	18.101.901
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-316.072,55	-316.072		-316.672	600	-316.672	-316.672	-316.672

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018

	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018			Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
			alt 3	neu 4	mehr/weniger 5			
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.119.385,89	3.467.528,87	3.402.000,00	3.467.500,00	65.500,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
davon für Amisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon für Kreisumlage	3.119.385,89	3.467.528,87	3.402.000,00	3.467.500,00	65.500,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
Saldo der Umlagen:	-3.119.385,89	-3.467.528,87	-3.402.000,00	-3.467.500,00	65.000,00	-3.400.000,00	-3.400.000,00	
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
 - in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2017
	31.12.2017	31.12. 2018	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	1.293	1.150	0	0	1.150	-143
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	106	109	109	0	0	3
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.399	1.259	109	0	1.150	-140

